PROCESSO ADMINISTRATIVO	
ORGÃO/ENTE **PMPS – MA**	**N.º** **2025.0408.01.22**

ADESÃO
ATA REGISTRO DE PREÇO
N.º 021/2025

SECRETARIA SOLICITANTE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Secretaria Municipal de Administração **Secretaria Municipal de Saúde** **Secretaria Municipal de Educação** **Secretaria Municipal de Assistência Social**	**DATA DE ABERTURA: 22 de janeiro de 2025**
	HORÁRIO: 08h00min
objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços visando à Contratação de empresa especializada em AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MALHARIA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA.	

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 22 de Janeiro de 2025, procedeu-se a abertura do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2025.0408.01.22, tendo em vista a necessidade de Adesão à Ata de Registro de Preços visando à Contratação de empresa especializada em AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MALHARIA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA. Com este fim e para constar, eu, CIDICLÉIA LOBATO RIBEIRO lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Presidente Sarney/MA, 22 de janeiro de 2025.

Cidicléia Lobato Ribeiro

Cidicléia Lobato Ribeiro
Setor de Protocolo
Portaria n° 039/2025 – GP

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

MEMORANDO Nº 231/2025

A Sua Excelência a Senhora
RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde

Presidente Sarney/MA, 10 de Abril de 2025.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE:

1.1. Venho, por meio deste instrumento, submeter à apreciação a necessidade de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA. A presente demanda visa assegurar o fornecimento adequado de vestimentas padronizadas para estudantes da rede pública de ensino, bem como para os servidores lotados nas diversas secretarias municipais, promovendo maior organização, identificação funcional e padronização visual, conforme as diretrizes da gestão pública municipal.

2. ITENS E QUANTITATIVOS A SER CONTRATADO:

2.1. As especificações e os quantitativos estimados foram definidos com base em levantamento das unidades de saúde do município, conforme detalhado abaixo:

01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	1000
02	Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	100
03	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	1000
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	100
05	Lençol luva de percal colorido, com elásticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mts.	Und	250
06	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	Und	250
07	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	Und	300
08	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	Und	200
09	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	Und	200
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	Und	200

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	kit	200
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	Und	200
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	Und	200
14	Capote cirúrgico em brim com pintura em serigrafia.	Und	200
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa.	Und	200
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	Und	200
17	Bolsa de lona de alta resistência (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	Und	200
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	Und	200
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	Und	250
20	Capas de chuvas tecido nylon.	Und	250
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	250

3. PREVISÃO PARA INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRETENSA CONTRATAÇÃO:

3.1. Os fornecimentos deverão ser realizados conforme demanda, mediante autorização da Administração, durante a vigência da ata de registro de preços, respeitando o cronograma e as necessidades apresentadas pelas secretarias solicitantes.

4. RESPONSÁVEL REQUISITANTE:

Stefony Guedes Silva.

STEFONY GUEDES SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA Nº 285/2025

5. APROVAÇÃO/AUTORIDADE SUPERIOR:

5.1. Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a aprovação da pretensa contratação e demais providências cabíveis.

Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária de Saúde
Port. Nº 260/2025

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 260/2025

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

MEMORANDO Nº 232/2025

A Sua Excelência a Senhora
LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação

Presidente Sarney/MA, 10 de Abril de 2025.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE:

1.1. Venho, por meio deste instrumento, submeter à apreciação a necessidade de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA. A presente demanda visa assegurar o fornecimento adequado de vestimentas padronizadas para estudantes da rede pública de ensino, bem como para os servidores lotados nas diversas secretarias municipais, promovendo maior organização, identificação funcional e padronização visual, conforme as diretrizes da gestão pública municipal.

2. ITENS E QUANTITATIVOS A SER CONTRATADO:

2.1. Os itens e os quantitativos estimados foram definidos com base no levantamento das necessidades das secretarias municipais e unidades escolares, conforme detalhado abaixo:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	1500
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	1500
03	Conjunto de calça de clanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	Kit	150
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	500
05	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	Und	500
06	Blusa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	Und	500
07	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	Und	50
08	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	Kit	50

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

09	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	Kit	125
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	Und	50
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	Und	50
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	Kit	50
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	Und	250
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	50
	FARDAMENTO ESCOLAR		
01	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). Composto por - 01 camiseta de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia.	Und	3000
02	Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	Und	3500
03	Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	Und	3500
04	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	Und	2500

3. PREVISÃO PARA INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRETENSA CONTRATAÇÃO:

3.1. Os fornecimentos deverão ser realizados conforme demanda, mediante autorização da Administração, durante a vigência da ata de registro de preços, respeitando o cronograma e as necessidades apresentadas pelas secretarias solicitantes.

4. RESPONSÁVEL REQUISITANTE:

Sane Aurea R. Correa

SANE AUREA RODRIGUES CORREA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 045/2025

4.1. Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a aprovação da pretensa contratação e demais providências cabíveis.

Lourdinete dos S. N. Lopes

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA

MODALIDADE: ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 2025.0408.01.22
FLS: 05
ASS:

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

MEMORANDO Nº 233/2025

A Sua Excelência o Senhor
ELIOENAY SILVA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente Sarney/MA, 10 de Abril de 2025.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE:

1.1. Venho, por meio deste instrumento, submeter à apreciação a necessidade de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA. A presente demanda visa assegurar o fornecimento adequado de vestimentas padronizadas para estudantes da rede pública de ensino, bem como para os servidores lotados nas diversas secretarias municipais, promovendo maior organização, identificação funcional e padronização visual, conforme as diretrizes da gestão pública municipal.

2. ITENS E QUANTITATIVOS A SER CONTRATADO:

2.1. As especificações e os quantitativos estimados foram definidos com base em levantamento da secretaria de administração, conforme detalhado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	750
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	750
03	Camisa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	250
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	75
05	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	Und	150
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	500
07	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	Und	125
08	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	75
09	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	kit	50

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

3. PREVISÃO PARA INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRETENSA CONTRATAÇÃO:

3.1. Os fornecimentos deverão ser realizados conforme demanda, mediante autorização da Administração, durante a vigência da ata de registro de preços, respeitando o cronograma e as necessidades apresentadas pelas secretarias solicitantes.

4. RESPONSÁVEL REQUISITANTE:

Thamyres Mendes Seiva Soares

THAMYRES MENDES SEIVA SOARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 047/2025

5. APROVAÇÃO/AUTORIDADE SUPERIOR:

5.1. Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a aprovação da pretensa contratação e demais providências cabíveis.

ELIOENAY SILVA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2025

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

MEMORANDO Nº 234/2025

A Sua Excelência a Senhora
LAÍS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social

Presidente Sarney/MA, 10 de Abril de 2025.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE:

1.1. Venho, por meio deste instrumento, submeter à apreciação a necessidade de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA. A presente demanda visa assegurar o fornecimento adequado de vestimentas padronizadas para estudantes da rede pública de ensino, bem como para os servidores lotados nas diversas secretarias municipais, promovendo maior organização, identificação funcional e padronização visual, conforme as diretrizes da gestão pública municipal.

2. ITENS E QUANTITATIVOS A SER CONTRATADO:

2.1. Os itens e os quantitativos estimados foram definidos com base no levantamento das necessidades da secretaria municipal de assistência social, conforme detalhado abaixo:

01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	Und	750
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	750
03	Camisa de malha Piquet colorida, gola polo, com pintura em scrigrafia.	Und	125
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	500
05	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	kit	15
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	125
	MASCARA		
07	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	50
01	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Com pintura da logomarca do município. Conforme recomendações da ANVISA.	Und	7500

3. PREVISÃO PARA INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRETENSA CONTRATAÇÃO:

3.1. Os fornecimentos deverão ser realizados conforme demanda, mediante autorização da Administração, durante a vigência da ata de registro de preços, respeitando o cronograma e as necessidades apresentadas pelas secretarias solicitantes.

4. RESPONSÁVEL REQUISITANTE:

Italo Guilherme A. Ribeiro.
ITALO GUILHERME ARAÚJO RIBEIROA
UXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 046/2025

4.1. Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a aprovação da pretensa contratação e demais providências cabíveis.

Laís de cassia lopes Martins
LAÍS DE CASSIA LOPES MARTINS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 003/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22

Ao Setor de Planejamento

DESPACHO

Senhores (as),

Com base nas necessidades e especificações apresentadas, venho através deste solicitar a elaboração do **Estudo Técnico Preliminar – ETP**, com a finalidade de demonstrar a real necessidade da contratação, analisar a viabilidade técnica de implementá-la, como também a elaboração do Mapa de Gerenciamento de Riscos - MR, visando análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Presidente Sarney/MA, 10 de Abril de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024.2025-GB.

Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária de Saúde
Port. Nº 260/2025

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 260.2025-GB.

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 001/2025-GB.

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 003/2025-GB.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Órgão:	Prefeitura do Município de Presidente Sarney/MA
Órgão Requisitante	Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Assistência Social
Nº Processo Administrativo	2025.0408.01.22

1. PROBLEMA RESUMIDO

1.1 O Município de Presidente Sarney/MA enfrenta carência de materiais específicos para atividades de confecção, personalização e padronização de uniformes e outros produtos de malharia, essenciais ao funcionamento de diversos setores da Administração Pública. Tal escassez compromete a padronização institucional, a identificação visual dos servidores e o suporte a programas sociais, esportivos e educacionais, gerando prejuízos na organização e na imagem institucional.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. Contratação de empresa especializada em aquisição para fornecimento de material para malharia, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA.

3. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO:

3.1.1. Procedimento licitatório (Pregão Eletrônico)

3.1.2. Vantagens:

a. Promove ampla concorrência, permitindo a participação de um número maior de fornecedores;

b. Possibilidade de obtenção de melhores preços e condições contratuais;

c. Maior controle e transparência do processo.

3.1.3. Desvantagens:

3.2. Processo mais demorado e burocrático;

3.3. Contratação através de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços:

3.3.1. Vantagens:

a. Rapidez na adesão e início da prestação dos serviços;
b. Redução de custos operacionais e burocráticos.

3.3.2. Desvantagens:

a. Pouca flexibilidade na escolha do fornecedor e na definição das condições técnicas e operacionais.

Dessa forma, essas são apenas algumas das possíveis soluções disponíveis no mercado para atender à demanda em questão, portanto a escolha da melhor opção dependerá de diversos fatores, como disponibilidade de recursos financeiros, volume de consumo, preferências da gestão pública, entre outros. É importante analisar cuidadosamente cada alternativa considerando suas vantagens e desvantagens, para tomar a decisão mais adequada ao contexto da contratação pública.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO:

4.1 Considerando a urgência da demanda, os custos envolvidos e a viabilidade operacional, optou-se pela adesão à Ata de Registro de Preços como forma mais eficiente de contratação. Essa modalidade permite início rápido da execução e garante a continuidade do atendimento.

4.2 Acerca da Adesão á Ata de Registro de Preço mencionado no subitem acima (4.1), é oportuno informarmos que esse modelo de contratação proporciona maior flexibilidade na gestão dos serviços prestados, permitindo ajustes na demanda conforme a necessidade. A empresa contratada deverá contar com profissionais qualificados para garantir que os serviços sejam executados com eficiência e qualidade, conforme preceitos do, anexado a este Estudo Técnico Preliminar.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E VALORES PARA A CONTRATAÇÃO:

5.1 As especificações e quantitativos indicados basearam-se em dados de consultas realizadas junto ao portal do TCE/MA (SINC) através de contratos do mesmo objeto e período, deste objeto da pretendida contratação, como também levantamento de contratações similares do exercício anterior, dessa forma entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Und	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,51	R$ 10.882,50
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 23,01	R$ 17.257,50
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 49,77	R$ 12.442,50
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	75	R$ 31,27	R$ 2.345,25
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	150	R$ 119,61	R$ 17.941,50
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 24,72	R$ 12.360,00
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	125	R$ 61,82	R$ 7.727,50
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	75	R$ 50,22	R$ 3.766,50
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	50	R$ 186,70	R$ 9.335,00
10	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.	PROPRIA	Und	50	R$ 40,54	R$ 2.027,00
11	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	Und	50	R$ 92,30	R$ 4.615,00
12	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	Und	50	R$ 264,21	R$ 13.210,50
13	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	Par	25	R$ 543,21	R$ 13.580,25

14	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	Und	25	R$ 46,00	R$ 1.150,00
15	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	Und	25	R$ 106,00	R$ 2.650,00
16	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,51	R$ 21.765,00
17	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 28,65	R$ 42.975,00
18	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	150	R$ 79,38	R$ 11.907,00
19	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	500	R$ 22,78	R$ 11.390,00
20	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 29,42	R$ 14.710,00
21	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	500	R$ 68,45	R$ 34.225,00
22	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 53,32	R$ 2.666,00
23	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	50	R$ 161,98	R$ 8.099,00
24	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	125	R$ 161,98	R$ 20.247,50
25	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	50	R$ 1.539,79	R$ 76.989,50
26	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 13,88	R$ 694,00
27	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	50	R$ 1.539,79	R$ 76.989,50
28	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 19,56	R$ 4.890,00
29	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 78,66	R$ 3.933,00
30	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	PROPRIA	Und	3000	R$ 78,34	R$ 235.020,00
31	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 67,48	R$ 236.180,00
32	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 67,48	R$ 236.180,00
33	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	2500	R$ 59,81	R$ 149.525,00
34	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1000	R$ 14,07	R$ 14.070,00
35	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 91,21	R$ 9.121,00
36	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1000	R$ 31,27	R$ 31.270,00
37	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	100	R$ 24,50	R$ 2.450,00
38	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	Und	250	R$ 90,52	R$ 22.630,00

39	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	250	R$ 75,97	R$ 18.992,50
40	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	300	R$ 29,13	R$ 8.739,00
41	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	200	R$ 75,57	R$ 15.114,00
42	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 62,62	R$ 12.524,00
43	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 31,49	R$ 6.298,00
44	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	200	R$ 169,73	R$ 33.946,00
45	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 52,73	R$ 10.546,00
46	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	200	R$ 63,34	R$ 12.668,00
47	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 334,77	R$ 66.954,00
48	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	Und	200	R$ 168,66	R$ 33.732,00
49	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	200	R$ 22,71	R$ 4.542,00
50	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 217,53	R$ 43.506,00
51	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	200	R$ 37,56	R$ 7.512,00
52	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 61,82	R$ 15.455,00
53	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	250	R$ 109,45	R$ 27.362,50
54	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	250	R$ 72,26	R$ 18.065,00
55	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,07	R$ 10.552,50
56	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 33,58	R$ 25.185,00
57	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 52,34	R$ 6.542,50
58	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	500	R$ 62,15	R$ 31.075,00
59	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	15	R$ 912,28	R$ 13.684,20
60	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 24,72	R$ 3.090,00
61	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 72,26	R$ 3.613,00
62	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas,cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do município. conforme recomendações da ANVISA.	PROPRIA	Und	7500	R$ 15,56	R$ 116.700,00
					VALOR GLOBAL	R$ 1.945.615,70

6. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

6.1 Considerando o Decreto Municipal nº 004/2025 e o Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, o método aplicado para a definição da estimativa preliminar, baseou-se em pesquisa simplificada de mercado, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida, de modo a avaliar a vantajosidade e viabilidade econômica da opção;

6.2 No caso em tela, a definição da estimativa preliminar de mercado foi realizada com base em pesquisa de

preços extraída de banco de preços públicos oficiais e outras fontes confiáveis do setor, de forma a garantir maior segurança, transparência e alinhamento com os valores praticados na Administração Pública

6.3 Portanto, a estimativa preliminar para o atendimento da pretensa demanda é de R$ 1.945.615,70 (**um milhão novecentos e quarenta e cinco mil seiscentos e quinze reais e setenta centavos (oitocentos e seis mil oitocentos e cinquenta e três reais)** dessa forma, segue Relatório de Pesquisa Preliminar de Mercado anexados a este Estudo.

7. REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

7.1 Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade, livres de defeitos e atender às normas técnicas aplicáveis.

7.2 As cores, estampas, gramaturas, medidas e demais especificações deverão seguir estritamente as solicitações emitidas pelo órgão requisitante.

7.3 As entregas deverão ocorrer de forma parcelada conforme as necessidades das secretarias, mediante requisição formal.

7.4 Os produtos devem ser acondicionados de forma segura, protegendo-os contra umidade, poeira e danos durante o transporte.

7.5 A contratada deverá garantir padrão de qualidade uniforme em todas as remessas, preservando as características dos lotes anteriores.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

8.1 A contratação deverá ser realizada de forma parcelada conforme a demanda das secretarias.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO:

9.1 Garantir o fornecimento contínuo e regular de insumos de malharia para atender todas as demandas das secretarias municipais.

9.2 Assegurar padronização visual e qualidade nos uniformes e demais peças confeccionadas para programas sociais, educacionais, esportivos e eventos institucionais.

9.3 Reduzir prazos de atendimento das solicitações internas, permitindo maior agilidade na produção e entrega das peças.

9.4 Contribuir para a organização e identidade visual da Administração Pública Municipal, fortalecendo sua imagem junto à comunidade.

9.5 Promover uso eficiente e transparente dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo melhor relação custo-benefício.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

10.1 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, 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.

10.2. 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.

10.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

11.1 Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

12. ÁREA REQUISITANTE:

12.1 Secretaria Municipal de Administração
12.2 Secretaria Municipal de Saúde
12.3 Secretaria Municipal de Educação
12.4 Secretaria Municipal de Assistência Social

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

13.1 Não há a necessidade de outras contratações para resolver o problema apresentado na atual fase do estudo técnico preliminar. A contratação alinha-se às finalidades do órgão e é viável do ponto de vista ambiental, econômico e estratégico, conforme demonstra este estudo.

14. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

14.1. Sobre o PCA, a Lei 14.133/2021 dispõe:

> Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
> VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

14.2. Conforme o exposto, fica evidenciado que a elaboração do Plano de Contratações Anual é facultada a cada ente Federativo, na forma de regulamento, não sendo elemento obrigatório aos processos administrativos regidos pela Nova Lei de Licitações. Ainda assim, vale destacar que o PCA do município de Presidente Sarney/MA, está em fase de elaboração, neste momento, realizando as adequações necessárias para o cumprimento de forma integral da Lei 14.133/21.

14.3. Tão logo esteja finalizado e implantado, todas as contratações estarão devidamente alinhadas, garantindo uma gestão.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE DESTINA:

15.1 Os estudos preliminares evidenciam que a contratação pretendida visa atender as demandas da diversas secretarias deste Município, mostrando-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária;

15.2 Diante do exposto, podemos assegurar que há viabilidade nesta contratação, tanto do ponto de vista técnico quanto gerencial, sendo necessária a análise de viabilidade econômico-financeira e jurídica também pelas autoridades competentes, com o objetivo de tomar ciência dos atos e designar providências cabíveis, se for o caso;

15.3 Logo, DECLARAMOS que, considerando todo o exposto nestes Estudos Preliminares, a contratação:

[X] É VIÁVEL [ ] NÃO É VIÁVEL

16. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Thamyres Mendes Seiva Soares

THAMYRES MENDES SEIVA SOARESA
uxiliar Administrativo de Compras da Secretaria de Administração
Portaria N° 047/2025

Presidente Sarney, 11 de Abril de 2025

MEMORANDO Nº 235/2025

A Ilma. Sra.
Andrezza Garcia Barros
Seção de Cotação
Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22

Presidente Sarney-MA, 10 de Abril de 2025

DESPACHO

Seção de Cotação,

Venho através deste, solicitar Pesquisa Preliminar de Mercado do processo administrativo em epigrafe, podendo ser realizada com base em contratações similares, contratos anteriores do próprio órgão, Banco de Preços e suas demais fontes, bem como nos demais parâmetros de pesquisa de preços expressos no Decreto Municipal 007/2025, como também no Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021.

É oportuno ressaltar que a referida pesquisa de preços não servirá ainda como orçamento estimativo da futura contratação, sendo necessária apenas para vislumbrar a vantajosidade e viabilidade econômica da solução escolhida.

Diante do exposto, informo ainda, que as especificações e quantitativos indicados basearam-se em dados de consultas realizadas junto ao setor competente responsável por identificar as necessidades inerentes ao objeto da pretensa contratação, como também levantamento de contratações similares do exercício anterior, dessa forma entende-se necessária a Pesquisa Preliminar de Mercado dos seguintes itens e quantitativos:

ADMINISTRAÇÃO			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	750
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	750
03	Camisa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	250
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	75
05	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	Und	150
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	500
07	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	Und	125
08	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	75
09	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	kit	50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	1500

02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	1500
03	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	Kit	150
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	500
05	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	Und	500
06	Blusa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	Und	500
07	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	Und	50
08	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	Kit	50
09	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	Kit	125
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	Und	50
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	Und	50
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	Kit	50
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	Und	250
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	50
	FARDAMENTO ESCOLAR		
01	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). Composto por - 01 camiseta de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia.	Und	3000
02	Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	Und	3500
03	Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	Und	3500
04	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	Und	2500

	SECRETARIA DE SAÚDE		
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	1000
02	Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	100
03	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	1000
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	100
05	Lençol luva de percal colorido, com elásticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mts.	Und	250
06	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	Und	250
07	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	Und	300
08	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	Und	200

09	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	Und	200
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	Und	200
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	kit	200
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	Und	200
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	Und	200
14	Capote cirúrgico em brim com pintura em serigrafia.	Und	200
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa.	Und	200
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	Und	200
17	Bolsa de lona de alta resistência (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	Und	200
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	Und	200
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	Und	250
20	Capas de chuvas tecido nylon.	Und	250
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	250

	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	Und	750
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	750
03	Camisa de malha Piquet colorida, gola polo, com pintura em serigrafia.	Und	125
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	500
05	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	kit	15
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	125
	MASCARA		
07	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	50
01	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em víeis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Com pintura da logomarca do município. Conforme recomendações da ANVISA.	Und	7500

Thamyres Mendes Seiva Soares

THAMYRES MENDES SEIVA SOARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria Nº 047/2025

2025.0408.01-22
PROCESSO Nº 022 / 2025
FOLHA: 20
RUBRICA

INSIRA SUA LOGO AQUI

Relatório de Cotação: MALHARIA P

Pesquisa realizada entre 11/04/2025 08:56:23 e 11/04/2025 10:51:53

Relatório gerado no dia 11/04/2025 10:52:45 (IP: 45.162.238.251)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	750	R$ 14,51 (un)	-	R$ 14,51	R$ 10.882,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,51
Valor Unitário				R$ 14,51

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,51 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,51

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	750	R$ 23,01 (un)	-	R$ 23,01	R$ 17.257,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 23,01
Valor Unitário				R$ 23,01

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 23,01 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,01

Item 3: Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	250	R$ 49,77 (un)	-	R$ 49,77	R$ 12.442,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

2025.04108.01.22
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 21
RUBRICA

1	MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração	05733472000177-1-000060/2024	21/11/2024	R$ 49,77
Valor Unitário				R$ 49,77

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 49,77 — Média dos Preços Obtidos: R$ 49,77

Item 4: Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	75	R$ 31,27 (un)	-	R$ 31,27	R$ 2.345,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 31,27
Valor Unitário				R$ 31,27

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 31,27 — Média dos Preços Obtidos: R$ 31,27

Item 5: Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	150	R$ 119,61 (un)	-	R$ 119,61	R$ 17.941,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 119,61
Valor Unitário				R$ 119,61

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 119,61 — Média dos Preços Obtidos: R$ 119,61

Item 6: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 24,72 (un)	-	R$ 24,72	R$ 12.360,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 24,72
Valor Unitário				R$ 24,72

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 24,72 — Média dos Preços Obtidos: R$ 24,72

Item 7: Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	125	R$ 61,82 (un)	-	R$ 61,82	R$ 7.727,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 61,82

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 091/2025
FOLHA: 22
RUBRICA

Valor Unitário					
				Mediana dos Preços Obtidos: R$ 61,82	Média dos Preços Obtidos: R$ 61,82

Item 8: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	75	R$ 50,22 (un)	-	R$ 50,22	R$ 3.766,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 50,22
Valor Unitário				R$ 50,22

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 50,22	Média dos Preços Obtidos: R$ 50,22

Item 9: Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	50	R$ 186,70 (un)	-	R$ 186,70	R$ 9.335,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 186,70
Valor Unitário				R$ 186,70

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 186,70	Média dos Preços Obtidos: R$ 186,70

Item 10: Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	50	R$ 40,54 (un)	-	R$ 40,54	R$ 2.027,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 40,54
Valor Unitário				R$ 40,54

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 40,54	Média dos Preços Obtidos: R$ 40,54

Item 11: GANDOLA em tecido Rip Stop

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	50	R$ 92,30 (un)	-	R$ 92,30	R$ 4.615,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

2025.04.09.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 23
RUBRICA

1	MUNICIPIO DE ANASTACIO	10-2024-ANASTÁCIO-MS-MUNICIPIO DE ANASTACIO-PREGÃO ELETRÔNICO	11/07/2024	R$ 92,30

Valor Unitário R$ 92,30

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 92,30 — Média dos Preços Obtidos: R$ 92,30

Item 12: CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	50	R$ 264,21 (un)	-	R$ 264,21	R$ 13.210,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 264,21

Valor Unitário R$ 264,21

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 264,21 — Média dos Preços Obtidos: R$ 264,21

Item 13: Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	25	R$ 543,21 (un)	-	R$ 543,21	R$ 13.580,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 543,21

Valor Unitário R$ 543,21

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 543,21 — Média dos Preços Obtidos: R$ 543,21

Item 14: TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	25	R$ 46,00 (un)	-	R$ 46,00	R$ 1.150,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 46,00

Valor Unitário R$ 46,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 46,00 — Média dos Preços Obtidos: R$ 46,00

2025.0408.01.22

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 24
RUBRICA

Item 15: Capas de chuvas tecido naylon.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	25	R$ 106,00 (un)	-	R$ 106,00	R$ 2.650,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 106,00
Valor Unitário				R$ 106,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 106,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 106,00

Item 16: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.500	R$ 14,51 (un)	-	R$ 14,51	R$ 21.765,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,51
Valor Unitário				R$ 14,51

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,51 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,51

Item 17: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.500	R$ 28,65 (un)	-	R$ 28,65	R$ 42.975,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 28,65
Valor Unitário				R$ 28,65

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 28,65 | Média dos Preços Obtidos: R$ 28,65

Item 18: Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	150	R$ 79,38 (un)	-	R$ 79,38	R$ 11.907,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 79,38
Valor Unitário				R$ 79,38

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 79,38 | Média dos Preços Obtidos: R$ 79,38

2025.0408-01.02
PROCESSO Nº 024 /2025
FOLHA: 2K
RUBRICA

Item 19: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 22,78 (un)	-	R$ 22,78	R$ 11.390,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 22,78
Valor Unitário				R$ 22,78

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 22,78 | Média dos Preços Obtidos: R$ 22,78

Item 20: Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 29,42 (un)	-	R$ 29,42	R$ 14.710,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 29,42
Valor Unitário				R$ 29,42

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 29,42 | Média dos Preços Obtidos: R$ 29,42

Item 21: Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 68,45 (un)	-	R$ 68,45	R$ 34.225,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 68,45
Valor Unitário				R$ 68,45

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 68,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 68,45

Item 22: Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	50	R$ 53,32 (un)	-	R$ 53,32	R$ 2.666,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 53,32
Valor Unitário				R$ 53,32

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 53,32 | Média dos Preços Obtidos: R$ 53,32

2020.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2021
FOLHA: 26
RUBRICA

Item 23: Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	50	R$ 161,98 (un)	-	R$ 161,98	R$ 8.099,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 161,98
Valor Unitário				R$ 161,98

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 161,98 | Média dos Preços Obtidos: R$ 161,98

Item 24: Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	125	R$ 161,98 (un)	-	R$ 161,98	R$ 20.247,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 161,98
Valor Unitário				R$ 161,98

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 161,98 | Média dos Preços Obtidos: R$ 161,98

Item 25: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	50	R$ 1.539,79 (un)	-	R$ 1.539,79	R$ 76.989,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 1.539,79
Valor Unitário				R$ 1.539,79

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.539,79 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.539,79

Item 26: Touca de brim branca com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	50	R$ 13,88 (un)	-	R$ 13,88	R$ 694,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TURILANDIA	01612533000197-1-000014/2024	14/05/2024	R$ 13,88
Valor Unitário				R$ 13,88

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13,88 | Média dos Preços Obtidos: R$ 13,88

2025.0409.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 27
RUBRICA

Item 27: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	50	R$ 1.539,79 (un)	-	R$ 1.539,79	R$ 76.989,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 1.539,79
Valor Unitário				R$ 1.539,79

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.539,79 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.539,79

Item 28: Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	250	R$ 19,56 (un)	-	R$ 19,56	R$ 4.890,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 19,56
Valor Unitário				R$ 19,56

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 19,56 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,56

Item 29: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	50	R$ 78,66 (un)	-	R$ 78,66	R$ 3.933,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 78,66
Valor Unitário				R$ 78,66

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 78,66 | Média dos Preços Obtidos: R$ 78,66

Item 30: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	3.000	R$ 78,34 (un)	-	R$ 78,34	R$ 235.020,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 78,34
Valor Unitário				R$ 78,34

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 78,34 | Média dos Preços Obtidos: R$ 78,34

2025 0408. 01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 28
RUBRICA

Item 31: Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	3.500	R$ 67,48 (un)	-	R$ 67,48	R$ 236.180,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 67,48
Valor Unitário				R$ 67,48

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 67,48 | Media dos Preços Obtidos: R$ 67,48

Item 32: Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	3.500	R$ 67,48 (un)	-	R$ 67,48	R$ 236.180,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 67,48
Valor Unitário				R$ 67,48

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 67,48 | Média dos Preços Obtidos: R$ 67,48

Item 33: Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	2.500	R$ 59,81 (un)	-	R$ 59,81	R$ 149.525,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 59,81
Valor Unitário				R$ 59,81

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 59,81 | Média dos Preços Obtidos: R$ 59,81

Item 34: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 14,07 (un)	-	R$ 14,07	R$ 14.070,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 14,07
Valor Unitário				R$ 14,07

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,07 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,07

2025.0408.01.23
PROCESSO Nº 024/2025
FOLHA: 29
RUBRICA

Item 35: Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	100	R$ 91,21 (un)	-	R$ 91,21	R$ 9.121,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 91,21
Valor Unitário				R$ 91,21

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 91,21 — Média dos Preços Obtidos: R$ 91,21

Item 36: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 31,27 (un)	-	R$ 31,27	R$ 31.270,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 31,27
Valor Unitário				R$ 31,27

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 31,27 — Média dos Preços Obtidos: R$ 31,27

Item 37: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	100	R$ 24,50 (un)	-	R$ 24,50	R$ 2.450,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11270247000144-1-000007/2024	20/05/2024	R$ 24,50
Valor Unitário				R$ 24,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 24,50 — Média dos Preços Obtidos: R$ 24,50

Item 38: Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	250	R$ 90,52 (un)	-	R$ 90,52	R$ 22.630,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 90,52
Valor Unitário				R$ 90,52

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 90,52 — Média dos Preços Obtidos: R$ 90,52

2025. 0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 30
RUBRICA

Item 39: Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	250	R$ 75,97 (un)	-	R$ 75,97	R$ 18.992,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 75,97
Valor Unitário				R$ 75,97

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 75,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 75,97

Item 40: Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	300	R$ 29,13 (un)	-	R$ 29,13	R$ 8.739,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 29,13
Valor Unitário				R$ 29,13

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 29,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 29,13

Item 41: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 75,57 (un)	-	R$ 75,57	R$ 15.114,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 75,57
Valor Unitário				R$ 75,57

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 75,57 | Média dos Preços Obtidos: R$ 75,57

Item 42: Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 62,62 (un)	-	R$ 62,62	R$ 12.524,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 62,62
Valor Unitário				R$ 62,62

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 62,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 62,62

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 024 /2025
FOLHA: 31
RUBRICA

Item 43: Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 31,49 (un)	-	R$ 31,49	R$ 6.298,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 31,49
Valor Unitário				R$ 31,49

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 31,49 | Média dos Preços Obtidos: R$ 31,49

Item 44: Conjunto de pijama de tricolline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 169,73 (un)	-	R$ 169,73	R$ 33.946,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 169,73
Valor Unitário				R$ 169,73

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 169,73 | Média dos Preços Obtidos: R$ 169,73

Item 45: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 52,73 (un)	-	R$ 52,73	R$ 10.546,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 52,73
Valor Unitário				R$ 52,73

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 52,73 | Média dos Preços Obtidos: R$ 52,73

Item 46: Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 63,34 (un)	-	R$ 63,34	R$ 12.668,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 63,34
Valor Unitário				R$ 63,34

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 63,34 | Média dos Preços Obtidos: R$ 63,34

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 32
RUBRICA

Item 47: Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 334,77 (un)	-	R$ 334,77	R$ 66.954,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 334,77
Valor Unitário				R$ 334,77

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 334,77 | Média dos Preços Obtidos: R$ 334,77

Item 48: Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 168,66 (un)	-	R$ 168,66	R$ 33.732,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 168,66
Valor Unitário				R$ 168,66

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 168,66 | Média dos Preços Obtidos: R$ 168,66

Item 49: Bonés de brim com serigrafia do projeto.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 22,71 (un)	-	R$ 22,71	R$ 4.542,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 22,71
Valor Unitário				R$ 22,71

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 22,71 | Média dos Preços Obtidos: R$ 22,71

Item 50: Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 217,53 (un)	-	R$ 217,53	R$ 43.506,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 217,53
Valor Unitário				R$ 217,53

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 217,53 | Média dos Preços Obtidos: R$ 217,53

2020.0408-0922
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 33
RUBRICA

Item 51: Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 37,56 (un)	-	R$ 37,56	R$ 7.512,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 37,56
Valor Unitário				R$ 37,56

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 37,56 — Média dos Preços Obtidos: R$ 37,56

Item 52: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	250	R$ 61,82 (un)	-	R$ 61,82	R$ 15.455,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 61,82
Valor Unitário				R$ 61,82

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 61,82 — Média dos Preços Obtidos: R$ 61,82

Item 53: Capas de chuvas tecido nylon.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	250	R$ 109,45 (un)	-	R$ 109,45	R$ 27.362,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 109,45
Valor Unitário				R$ 109,45

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 109,45 — Média dos Preços Obtidos: R$ 109,45

Item 54: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	250	R$ 72,26 (un)	-	R$ 72,26	R$ 18.065,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 72,26
Valor Unitário				R$ 72,26

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 72,26 — Média dos Preços Obtidos: R$ 72,26

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 34
RUBRICA

Item 55: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	750	R$ 14,07 (un)	-	R$ 14,07	R$ 10.552,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 14,07
Valor Unitário				R$ 14,07

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,07 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,07

Item 56: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	750	R$ 33,58 (un)	-	R$ 33,58	R$ 25.185,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 33,58
Valor Unitário				R$ 33,58

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 33,58 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,58

Item 57: Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	125	R$ 52,34 (un)	-	R$ 52,34	R$ 6.542,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 52,34
Valor Unitário				R$ 52,34

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 52,34 | Média dos Preços Obtidos: R$ 52,34

Item 58: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 62,15 (un)	-	R$ 62,15	R$ 31.075,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 62,15
Valor Unitário				R$ 62,15

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 62,15 | Média dos Preços Obtidos: R$ 62,15

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 35
RUBRICA

Item 59: Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	15	R$ 912,28 (un)	-	R$ 912,28	R$ 13.684,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 912,28
Valor Unitário				R$ 912,28

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 912,28 | Média dos Preços Obtidos: R$ 912,28

Item 60: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	125	R$ 24,72 (un)	-	R$ 24,72	R$ 3.090,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 24,72
Valor Unitário				R$ 24,72

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 24,72 | Média dos Preços Obtidos: R$ 24,72

Item 61: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	50	R$ 72,26 (un)	-	R$ 72,26	R$ 3.613,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 72,26
Valor Unitário				R$ 72,26

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 72,26 | Média dos Preços Obtidos: R$ 72,26

Item 62: Máscaras de malha

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	7.500	R$ 15,56 (un)	-	R$ 15,56	R$ 116.700,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 15,56
Valor Unitário				R$ 15,56

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 15,56 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,56

2025 abr 08 09:22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 36
RUBRICA

Valor Global: R$ 1.945.615,70

Detalhamento dos Itens

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 14,51 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 14,51 | Media dos Preços Obtidos: R$ 14,51

Quantidade	Descrição	Observação
750 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso. - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371576
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,51

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 24,01 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 23,01 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,01

Quantidade	Descrição	Observação
750 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 23,01**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2026 0408.01.22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 23
RUBRICA

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680987
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 23,01

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 3: Camisa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: RS 49,77 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: RS 49,77 | Media dos Preços Obtidos: RS 49,77

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **RS 49,77**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração
Objeto: ADESÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA
Descrição: **Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.** - Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Data: 21/11/2024 10:22
Modalidade: Inexigibilidade
SRP: NÃO
Identificação: 05733472000177-1-000060/2024
Lote/Item: 1/11
Ata: N/A
Homologação: 04/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 192
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.230.895/0001-00 *VENCEDOR*	LENNY MAGAZINE LTDA	RS 49,77

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Viana	R DOM ANTONIO LOPES DOS SANTOS, 150	(98) 3351-1517

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 88
RUBRICA

Item 4: Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 31,27 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 31,27 | Media dos Preços Obtidos: R$ 31,27

Quantidade	Descrição	Observação
75 UND	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 31,27**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680989
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 31,27

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 5: Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

Preço Estimado: R$ 119,61 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 119,61 | Media dos Preços Obtidos: R$ 119,61

Quantidade	Descrição	Observação
150 UND	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 119,61**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza** - Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680990
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

PROCESSO Nº 024 / 2025
FOLHA: 39
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 119,61

Marca:
Fabricante: Fabricante não Informado
Modelo:
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:

Item 6: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 24,72 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 24,72 | Media dos Preços Obtidos: R$ 24,72

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 24,72**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Bonés de brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416311
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 24,72

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não Informado
Descrição: Descrição não Informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Item 7: Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Preço Estimado: R$ 61,82 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 61,82 | Media dos Preços Obtidos: R$ 61,82

Quantidade	Descrição	Observação
125 UND	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 61,82**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0402.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 40
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança. - Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371582
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 61,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 8: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ [illegible] (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ [illegible] **Media dos Preços Obtidos:** R$ 50,22

Quantidade	Descrição	Observação
75 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 50,22**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Camisa em tecido com bordado no peito. - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680993
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 50,22

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 11
RUBRICA

Item 9: Conjunto calça de brim de elastico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 186,70 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 186,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 186,70

Quantidade	Descrição	Observação
50 Kits	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 186,70**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.** - Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680994
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 186,70

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 10: Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionario.

Preço Estimado: R$ 40,54 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 40,54 | Média dos Preços Obtidos: R$ 40,54

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 40,54**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.** - Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680995
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

2025.0108022
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 42
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 40,54

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 11: GANDOLA em tecido Rip Stop

Preço Estimado: R$ 92,30 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 92,30 | Media dos Preços Obtidos: R$ 92,46

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 92,30**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ANASTACIO
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de uniformes para usuários dos Projetos, Programas e Serviços Socioassistenciais, Banda Municipal e demais funcionários da Secretaria Municipal de Assistênci
Descrição: GANDOLA PATRULHA FLORESTINHA, TAM: 8 A 16 ANOS, EM TECIDO RIP STOP CAMUFLADO AMBIENTAL INFANTIL., DEVERÃO SER SERIGRAFADOS CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL E PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST - GANDOLA PATRULHA FLORESTINHA, TAM: 8 A 16 ANOS, EM TECIDO RIP STOP CAMUFLADO . AMBIENTAL INFANTIL, DEVERÃO SER SERIGRAFADOS CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL E PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Data: 31/07/2024 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 10-2024-ANASTÁCIO-MS-MUNICIPIO DE ANASTACIO-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 3/5
Ata: Link Ata
Homologação: 02/08/2024 09:05
Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
Quantidade: 35
Unidade: UN
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.035.987/0001-91 *VENCEDOR*	RIBEIRO, GOMES & RIBEIRO LTDA	R$ 92,30

Marca: Serviço
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MS	Aquidauana	R DUQUE DE CAXIAS, 851	(06) 3241-4047

2025-0408-01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 13
RUBRICA

Item 12: CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.

Preço Estimado: R$ 264,21 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 264,21 | Média dos Preços Obtidos: R$ 264,21

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 264,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial - CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial**

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416266
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 264,21

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Item 13: Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.

Preço Estimado: R$ 543,21 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 543,21 | Média dos Preços Obtidos: R$ 543,21

Quantidade	Descrição	Observação
25 Pares	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 543,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.** - Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680998
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Par
UF: MA

PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 44
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 543,21

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 14: TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado

Preço Estimado: R$ 46,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 46,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 46,00

Quantidade	Descrição	Observação
25 UND	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo confort o e melhor firmeza na empunhadura.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 46,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transvers** - TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polimero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371589
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 46,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 15: Capas de chuvas tecido naylon.

Preço Estimado: R$ 106,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 106,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 106,00

Quantidade	Descrição	Observação
25 UND	Capas de chuvas tecido naylon.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 106,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025. 0408 01.22
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 45
RUBRICA

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Capas de chuvas tecido naylon.** - Capas de chuvas tecido naylon.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681000
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 106,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 16: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 14,51 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 14,51 | Media dos Preços Obtidos: R$ 14,51

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371576
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,51

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.1012
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 46
RUBRICA

Item 17: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 28,65 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 28,65 | Media dos Preços Obtidos: R$ 28,65

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 28,65**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681002
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 28,65

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 18: Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

Preço Estimado: R$ 79,38 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 79,38 | Media dos Preços Obtidos: R$ 79,38

Quantidade	Descrição	Observação
150 Kits	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 79,38**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.** - Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681003
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Kit
UF: MA

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 47
2025.04.08.09.22
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 79,38

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 19: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 22,78 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 22,78 | Media dos Preços Obtidos: R$ 22,78

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 22,78**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371594
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 22,78

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 20: Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 29,42 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 29,42 | Media dos Preços Obtidos: R$ 29,42

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 29,42**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0408.01-22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 18
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia. -** Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416272
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 29,42

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Item 21: Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.

Preço Estimado: R$ 68,45 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 68,45 Média dos Preços Obtidos: R$ 68,45

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 68,45**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso. -** Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681006
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 68,45

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

008. 0408. 01. 22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 49
RUBRICA

Item 22: Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 53,32 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 53,32 | Media dos Preços Obtidos: R$ 53,32

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 53,32**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.** - Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681007
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 53,32

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 23: Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 161,98 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 161,98 | Média dos Preços Obtidos: R$ 161,98

Quantidade	Descrição	Observação
50 Kits	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 161,98**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.** - Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681008
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 161,98

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 24: Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 161,98 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 161,98 | Média dos Preços Obtidos: R$ 161,98

Quantidade	Descrição	Observação
125 Kits	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 161,98**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia. - Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681009
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 161,98

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 25: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

Preço Estimado: R$ 1.539,79 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 1.539,79 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.539,79

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.539,79**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0406.01.20
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 31
RUBRICA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

Data: 19/03/2025 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06125389000188-1-000016/2025

Lote/Item: 1/1681010

Ata: N/A

Homologação: 26/03/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 100

Unidade: Und

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.539,79

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 26: Touca de brim branca com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 13,88 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 13,88 | Media dos Preços Obtidos: R$ 13,88

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 13,88**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TURILANDIA

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para confecção e serviços de malharia, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Turilândia - MA

Descrição: **Touca de brim branca com pintura em serigrafia** - Touca de brim branca com pintura em serigrafia

Data: 14/05/2024 09:01

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 01612533000197-1-000014/2024

Lote/Item: 1/4219854

Ata: N/A

Homologação: 07/06/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 62

Unidade: Und

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.537.270/0001-02 *VENCEDOR*	T BARROS COMERCIO EIRELI	R$ 13,88

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	PC MAGALHAES TAQUES, 4	Thaynara Barros Gomes	(98) 3181-2420	comercialporteplus@gmail.com

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 027/2026
FOLHA: 52
RUBRICA

Item 27: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

Preço Estimado: R$ 1.539,79 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 1.539,79 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.539,79

Quantidade	Descrição	Observação
100 Kits	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 1.539,79**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681012
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.539,79

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 28: Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 19,56 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 19,56 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,56

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 19,56**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Bonés de Brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681013
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

2025. OHOI. 0122
PROCESSO Nº 0021 / 2025
FOLHA: 53
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 19,56

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 29: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ [illegible] (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] | Média dos Preços Obtidos: R$ 78,66

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 78,66**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa em tecido com bordado no peito.** - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681014
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 78,66

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 30: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..

Preço Estimado: R$ [illegible] (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] | Média dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 UND	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 78,34**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025. 0408. 01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 54
RUBRICA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..** - Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..

Data: 19/03/2025 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06125389000188-1-000016/2025

Lote/Item: 1/1681015

Ata: N/A

Homologação: 26/03/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 6.000

Unidade: Und

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 78,34

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 11: Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 67,48 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 67,48 | Média dos Preços Obtidos: R$ 67,48

Quantidade	Descrição	Observação
3.500 UND	Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça d e helanca colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 67,48**

Inc. I Art. 5° do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.

Descrição: **Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano)** - Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano)

Data: 06/05/2024 19:12

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06232615000120-1-000026/2024

Lote/Item: 1/1378301

Ata: N/A

Homologação: 28/05/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 9.500

Unidade: Unidades

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 67,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0498-01/22
PROCESSO Nº 024 / 2025
FOLHA: 95
RUBRICA

Item 32: Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 67,48 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 67,48 | Média dos Preços Obtidos: R$ 67,48

Quantidade	Descrição	Observação
3.500 UND	Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 67,48**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.

Descrição: **Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano)** - Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano)

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378302
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 9.500
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 67,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 33: Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .

Preço Estimado: R$ 59,81 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 59,81 | Média dos Preços Obtidos: R$ 59,81

Quantidade	Descrição	Observação
2.500 UND	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA: Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 59,81**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

2025.0408.01.02
PROCESSO Nº 071/2025
FOLHA: 56
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em serigrafia e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia** - Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em serigrafia e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416284
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4.000
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 59,81

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Item 44: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 14,0 / (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 14,0 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,07

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,07**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681001
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,07

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025 0408.01/22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 57
RUBRICA

Item 35: Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 91,21 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 91,21 | Media dos Preços Obtidos: R$ 91,21

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 91,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.** - Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681020
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 91,21

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 36: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Preço Estimado: R$ 31,27 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 31,27 | Media dos Preços Obtidos: R$ 31,27

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 31,27**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681041
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

2025. 0408 9.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 58
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 31,27

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:

Item 37: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 24,50 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 24,50 | Media dos Preços Obtidos: R$ 24,50

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 24,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: [LICITANET] - Registro de preços para futura e uniformes para servidores visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo.
Descrição: CAMISA EM MALHA PP, GOLA REDONDA COM MANGA, PARA CONDUTORES (MOTORISTA) | CONFECCIONADO COM PERSONALIZAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO TAMANHOS (P, M, G, EX) COM PINTURAS: SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA. - CAMISA EM MALHA PP, GOLA REDONDA COM MANGA, PARA CONDUTORES (MOTORISTA) | CONFECCIONADO COM PERSONALIZAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO TAMANHOS (P, M, G, EX) COM PINTURAS: SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA.

Data: 20/05/2024 09:19
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 11270247000144-1-000007/2024
Lote/Item: 1/4245557
Ata: N/A
Homologação: 03/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UND
UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.915.830/0001-32	ANDRE STAMP LTDA	R$ 24,50

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 38: Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

Preço Estimado: R$ 90,52 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 90,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 90,52

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 90,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025. 0108 01 22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 59
RUBRICA

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.** - Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681023
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 90,52

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 39: Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.

Preço Estimado: R$ [illegible] (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] | Media dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 75,97
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.** - Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681024
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 75,97

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 60
RUBRICA

Item 40: Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ 29,13 (un.) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 29,13 | Media dos Preços Obtidos: R$ 29,13

Quantidade	Descrição	Observação
300 UND	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 29,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia** - Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681025
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 29,13

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 41: Camisola de tricolline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

Preço Estimado: R$ [illegible] (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] | Media dos Preços Obtidos: R$ 75,57

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Camisola de tricolline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 75,57**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.** - Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681026
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 61
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 75,57

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 42: Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 62,62 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 62,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 62,62

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 62,62**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Campo simples em brim com pintura em serigrafia. - Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681027
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 62,62

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:

Item 43: Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 31,49 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 31,49 | Média dos Preços Obtidos: R$ 31,49

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 31,49**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025_0498-01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 62
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.** - Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371618
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 31,49

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 44: Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

Preço Estimado: R$ 169,73 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 169,73 Média dos Preços Obtidos: R$ 169,73

Quantidade	Descrição	Observação
200 Kits	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 169,73**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.** - Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681029
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 169,73

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025 0409. 01 22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 63
RUBRICA

Item 45: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ [illegible] (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] | Media dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 52,73**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.** - Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681030
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 52,73

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 46: Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirurgico).

Preço Estimado: R$ [illegible] (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] | Media dos Preços Obtidos: R$ 63,34

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 63,34**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).** - Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681031
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

2025-0408-01/22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 64
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 63,34

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 47: Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 444,77 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 444,77 | Media dos Preços Obtidos: R$ 444,77

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 334,77**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia. - Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681032
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 334,77

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 48: Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

Preço Estimado: R$ 168,66 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 168,66 | Media dos Preços Obtidos: R$ 168,66

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 168,66**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0108.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 65
RUBRICA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa** - Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

Data: 19/03/2025 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06125389000188-1-000016/2025

Lote/Item: 1/1681033

Ata: N/A

Homologação: 26/03/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 400

Unidade: Und

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 168,66

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 49: Bonés de brim com serigrafia do projeto.

Preço Estimado: R$ 22,71 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 22,71 | Media dos Preços Obtidos: R$ 22,71

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 22,71**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNIICPAL E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Bonés de brim com serigrafia do projeto.** - Bonés de brim com serigrafia do projeto.

Data: 29/04/2024 16:17

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06125389000188-1-000015/2024

Lote/Item: 1/1371624

Ata: N/A

Homologação: 13/05/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 400

Unidade: Und

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 22,71

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 66
RUBRICA

Item 50: Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 217,53 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 217,53 | Média dos Preços Obtidos: R$ 217,53

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 217,53**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.** - Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681035
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 217,53

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 51: Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitarios de saúde.

Preço Estimado: R$ 37,56 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 37,56 | Média dos Preços Obtidos: R$ 37,56

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Chapéus de brim com aba com serigráfia para agentes comunitários de saúde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 37,56**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.** - Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371626
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

2025.0408.01-22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 62
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 37,56

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 52: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 61,82 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 61,82 | Media dos Preços Obtidos: R$ 61,82

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 61,82**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança. -** Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371582
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 61,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 53: Capas de chuvas tecido nylon.

Preço Estimado: R$ 109,45 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 109,45 | Media dos Preços Obtidos: R$ 109,45

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Capas de chuvas tecido nylon.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 109,45**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0408-01.22
PROCESSO Nº 004 / 2026
FOLHA: 68
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Capas de chuvas tecido nylon.** - Capas de chuvas tecido nylon.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371628
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 109,45

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 54: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ 72,26 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 72,26 | Media dos Preços Obtidos: R$ 72,26

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 72,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa em tecido com bordado no peito.** - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681046
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 72,26

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025 - 0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 69
RUBRICA

Item 55: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.

Preço Estimado: R$ 14,07 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 14,07 | Media dos Preços Obtidos: R$ 14,07

Quantidade	Descrição	Observação
750 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,07**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681040
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,07

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 56: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Preço Estimado: R$ 33,58 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 33,58 | Media dos Preços Obtidos: R$ 33,58

Quantidade	Descrição	Observação
750 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 33,58**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do municipio de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e costa.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e costa.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416307
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: UND
UF: MA

2025.0408.0112
PROCESSO Nº 121/2024
FOLHA: 30
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 33,58

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luis	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Item 57: Camisa de malha piquet colorida, gola polo, com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 52,34 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 52,34 | Média dos Preços Obtidos: R$ 52,34

Quantidade	Descrição	Observação
125 UND	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 52,34**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.** - Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681042
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 52,34

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 58: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 62,15 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 62,15 | Média dos Preços Obtidos: R$ 62,15

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 62,15**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025 0408 0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 21
RUBRICA

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681043
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 62,15

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 59: Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.

Preço Estimado: R$ 912,28 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 912,28 | Media dos Preços Obtidos: R$ 912,28

Quantidade	Descrição	Observação
15 Kits	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 912,28
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.** - Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681044
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 912,28

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 72

Item 60: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 24,72 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 24,72 | Media dos Preços Obtidos: R$ 24,72

Quantidade	Descrição	Observação
125 UND	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 24,72**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Bonés de brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416311
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MORREIRA AQUINO	R$ 24,72

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Item 61: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ 72,26 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 72,26 | Media dos Preços Obtidos: R$ 72,26

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 72,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa em tecido com bordado no peito.** - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681046
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 73
2025 0408 - 0422
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 72,26

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 62: Máscaras de malha

Preço Estimado: RS 15,56 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: RS 15,56 | Media dos Preços Obtidos: RS 15,56

Quantidade	Descrição	Observação
7.500 UND	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em viés nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas a dequadas,cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do municí pio. conforme recomendações da ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **RS 15,56**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
Descrição: **Máscaras de malha** - Máscaras de malha

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378332
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10.000
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 15,56

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 001 / 2026
FOLHA: 214
RUBRICA

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banco Nacional de Compras — *Data: 11/04/2025 09:21:11*
https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 — **Acessar a fonte aqui**

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas — *Data: 11/04/2025 08:59:25*
https://www.gov.br/pncp/pt-br — **Acessar a fonte aqui**

PROCESSO: 2025.0408.01.22

RELATÓRIO DA PESQUISA PRELIMINAR DE MERCADO

Em atendimento ao memorando nº 235 de solicitação do Setor de Planejamento e, considerando as atribuições impostas ao setor em conformidade com as orientações do Tribunal de Contas da União, disposições do Decreto Municipal nº 007/2025 e Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, procedeu-se a Pesquisa Preliminar de Mercado a fim de estimar o valor da pretensa demanda, que servirá de base para a estimativa preliminar de mercado exigida no Estudo Técnico Preliminar – ETP.

No caso em tela, cabe informarmos que a pesquisa se procedeu de uma análise inicial dos preços praticados no mercado para posterior avaliação por parte da autoridade competente quanto a vantajosidade e viabilidade econômica da solução escolhida, logo para a pesquisa preliminar de preços, foram utilizados os parâmetros definidos nos dispositivos supracitados, com objetivo de estabelecer o valor estimado exigido Estudo Técnicos Preliminares – ETP.

Cabe frisarmos que o valor estimado para embasar a referida pesquisa preliminar, limitou-se apenas às especificações, quantitativos e valores declinados como necessários para suprir a necessidade das Secretarias Municipais deste município.

Face o exposto, identificamos o Valor Preliminar Estimado em **R$ 1.945.615,70 (um milhão novecentos e quarenta e cinco mil seiscentos e quinze reais e setenta centavos)** assim, segue o relatório preliminar proveniente do Banco de Preço.

Presidente Sarney/MA, 11 de Abril de 2025.

ANDREZZA GARCIA BARROS
Setor de Cotação
Portaria nº035/2025-GP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para o procedimento de Adesão visando à Contratação de empresa especializada em AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MALHARIA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA.

RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

1. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS:

1.1. RISCOS:

Risco 01	Risco:	Falha no Planejamento da Contratação
	Probabilidade:	Baixo
	Impacto:	Alto
	Dano:	Falha na prestação de serviço.
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO PREVENTIVA
	01	Elaboração do ETP em prazo hábil, com a quantidade insuficiente para a cobertura das demandas referente à pretensa contratação.
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO DE CONTINGÊNCIA
	01	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.

Risco 02	Risco:	Seleção do Fornecedor
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Preços inexequíveis
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO PREVENTIVA
	01	Realizar pesquisa de preços de mercado observando o disposto no Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133/2021, dentre outros dispositivos, como também consultar contratos do mesmo objeto celebrados anteriormente.
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO DE CONTINGÊNCIA
	01	Suspender a eventual contratação caso o preço inexequível seja observado e reaver o dano ao erário.

Risco	Risco:	Gestão e Fiscalização Contratual
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano 01:	Não cumprimento das obrigações contratuais

03	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO PREVENTIVA
	01	Implementando estratégias eficazes de gerenciamento de contratos, para evitar possíveis problemas e alcançar resultados positivos.
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO DE CONTINGÊNCIA
	01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.

Risco 04	Risco:	Falha na Pesquisa de preço
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 01:	Danos ao erário decorrente da execução de contratos com sobre preço
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO PREVENTIVA
	01	Realizar pesquisa de preços preliminar observando o disposto no Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133/2021, dentre outros dispositivos, como também consultar contratos do mesmo objeto celebrados anteriormente.
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO DE CONTINGÊNCIA
	01	Suspender a eventual contratação caso o preço inexequível seja observado e reaver o dano ao erário.

5 – ASSINATURA

Técnico Responsável:

Presidente Sarney/MA, 11 de Abril de 2025.

Thamyres Mendes Seiva Soares

Thamyres Mendes Seiva Soares
Auxiliar Administrativo
Compras da Secretaria de Administração
Portaria Nº 047/2025-GB.

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
MODALIDADE: ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 2025.0408.01.22
FLS: 78
ASS:

Aos
Ilmos Srs.
ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário Municipal de Administração,
RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde,
LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação,
LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22

DESPACHO

Encaminhamos os autos do Processo Administrativo em epígrafe, objetivando dá ciência dos atos a autoridade competente e posterior aprovação, caso positivo, que seja designada providências cabíveis para os trâmites administrativos inerentes ao procedimento de **Adesão da Ata de Registro de Preços nº 029/2025,** proveniente do **Pregão eletrônico nº 015/2025/SRP da Prefeitura Municipal de São Bernado-MA**, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA , acerca da **REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.**

Nesse contexto é oportuno informar, que foi realizado o Estudo Técnico Preliminar – ETP, com a finalidade de demonstrar a real necessidade da contratação, analisar a viabilidade técnica de implementá-la, bem como instruir o arcabouço básico para o procedimento de **Adesão de Ata de Registro de Preços,** pois vislumbrou-se como a opção mais viável e vantajosa para suprir a necessidade demandada, contudo cabe ressaltar que os Estudos Preliminares evidenciaram que a contratação pretendida é possível tecnicamente e fundamentalmente necessária, do ponto de vista gerencial, sendo necessária a análise de viabilidade econômico-financeira e jurídica também pelas autoridades competentes.

Ademais informamos que constam no processo os seguintes documentos: Capa do Processo, Termo de Abertura de Processo, DFD-Documento de Formalização de Demanda, Despacho para a Equipe de Planejamento, Estudo Técnica Preliminar – ETP e documentações pertinentes anexas, Mapa de Riscos, Despacho para Seção de Cotação, Relatório de Pesquisa de Mercado, Ata de Registro de Preços a ser aderida e documentações pertinentes anexas.

Presidente Sarney/MA, 11 de Abril de 2025.

Thamyres Mendes Seiva Soares
Thamyres Mende Seiva Soares
Auxiliar Administrativo de Compras da Secretaria de Administração
Portaria Nº 047/2025

DOS. 0408. 01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 29
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202502023/2025 CPL

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do ~~Maranhão, com sede ad~~ministrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 – Centro, São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ ~~sob o nº.~~ 06.125.389/0001~~-88, represent~~ado neste ato pelo Secretário RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA, Nomeado pela Portaria nº 03, publicado em 01 de Janeiro de 2025, portador da Cédula de Identidade nº 024256442003-2 e do CPF nº 011.505.733.17, residente e domiciliado na Rua Eliete Pereira , S/N , CEP: 65550-000 Centro, RESOLVE, registrar os preços da empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 10.547.657/0001-27, Sediada no endereço: RUA NETUNO, Nº 2 RECANTO DOS VINHAIS, SÃO LUIS-MA, CEP: 65070-370, neste ato representada pelo Senhor: CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO , portador da Carteira de Identidade Nº RG nº 27322082004-9 e do CPF nº271.251.223-53, Endereço: RUA 23, Nº 53 Bairro: COHATRAC IV SÃO LUIS-MA , nas quantidades estimadas na seção dois desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação - SRP nº 015/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem abaixo:

PLANILHA:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Und	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,07	21.105,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 23,01	34.515,00
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 44,64	22.320,00
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	150	R$ 31,27	4.690,50
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	300	R$ 119,60	35.880,00
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1000	R$ 22,00	22.000,00
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	250	R$ 59,90	14.975,00

2025.08.01.22

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 80
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

8	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	150	R$ 50,21	7.531,50
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia. .	PROPRIA	kit	100	R$ 186,69	18.669,00
					TOTAL	181.686,00
FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL						
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.	PROPRIA	Und	100	R$ 40,54	4.054,00
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	Und	100	R$ 256,78	25.678,00
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	Und	100	R$ 220,18	22.018,00
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	Par	50	R$ 543,21	27.160,50
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	Und	50	R$ 44,55	2.227,50
6	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	Und	50	R$ 106,00	5.300,00
					TOTAL	86.438,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3000	R$ 14,07	42.210,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3000	R$ 28,65	85.950,00
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	300	R$ 79,38	23.814,00
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1000	R$ 22,07	22.070,00
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1000	R$ 29,26	29.260,00
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	1000	R$ 68,45	68.450,00

2025.04.08-01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 82
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 53,31	5.331,00
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	100	R$ 161,98	16.198,00
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	250	R$ 161,98	40.495,00
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	100	R$ 1.539,74	153.974,00
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 11,81	1.181,00
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	100	R$ 1.539,74	153.974,00
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 19,56	9.780,00
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	100	R$ 78,66	7.866,00
					TOTAL	660.553,00
FARDAMENTO ESCOLAR						
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total c 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	PROPRIA	Und	6000	R$ 78,12	468.720,00
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	7000	R$ 54,54	381.780,00
3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	PROPRIA	Und	7000	R$ 54,54	381.780,00
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	5000	R$ 54,54	272.700,00
					TOTAL	**1.504.980,00**
SECRETARIA DE SAUDE						
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	2000	R$ 14,07	28.140,00
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 91,21	18.242,00
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	2000	R$ 31,27	62.540,00
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	200	R$ 23,01	4.602,00
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	Und	500	R$ 90,52	45.260,00
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	500	R$ 75,97	37.985,00
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	600	R$ 29,13	17.478,00
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	400	R$ 75,57	30.228,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 62,62	25.048,00
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 30,51	12.204,00
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	400	R$ 169,73	67.892,00
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 52,73	21.092,00
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	400	R$ 63,34	25.336,00
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 334,77	133.908,00
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	Und	400	R$ 168,66	67.464,00
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	400	R$ 22,00	8.800,00
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 217,52	87.008,00
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	400	R$ 36,39	14.556,00
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 60,13	30.065,00
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	500	R$ 106,00	53.000,00
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	500	R$ 68,76	34.380,00
					TOTAL	825.228,00
ASSISTENCIA SOCIAL						
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,07	21.105,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1500	R$ 31,27	46.905,00
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 52,34	13.085,00
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1000	R$ 62,15	62.150,00
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	30	R$ 912,24	27.367,20
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 22,00	5.500,00
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	100	R$ 72,26	7.226,00
					TOTAL	183.338,20
MASCARA						
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vicis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do município. conforme recomendações da ANVISA.	PROPRIA	Und	15000	R$ 15,08	226.200,00

2025 0408.012

PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 89
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

TOTAL	**226.200,00**
VALOR GLOBAL	**3.668.423,20**
Três Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Três reais e Vinte Centavos.	

1.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Bernardo - MA.

3.2 Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	*Órgãos Participantes*	*Unidade*	*Quantidade*

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ÓRGÃO OU ENTIDADE MUNICIPAL

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

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

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

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

4.5 - A Adesão de Ata de Registro de Preços entre municípios obedece ao descrito na LEI º 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

5. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

5.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços oriunda do presente procedimento será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, com a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do *caput* do artigo 84 da Lei 14.133/2021.

5.1.1 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.

5.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 95 da Lei 14.133/2021.

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o artigo 124 da Lei 14.133/2021.

5.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021.

5.4.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.5 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 6 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.

5.6 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.

6. DO CADASTRO RESERVA

6.1 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.1.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

6.1.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

6.1.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

6.1.2.2 Mantiverem sua proposta original.

6.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.3 O registro a que se refere este tópico tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

6.5.1 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; e

6.5.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

6.5.3 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.1.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

6.5.3.1 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

6.5.3.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 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:

7.1.1 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 artigo 124 da Lei 14.133/2021;

7.1.2 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;

7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei 14.133/2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1 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.

8.1.1 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.

8.1.2 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.

8.1.3 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.

8.1.4 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 diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

8.2 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.

8.2.1 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.

8.2.2 Não 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 respectiva ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021, e na legislação aplicável.

8.2.3 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, observado o disposto no item 6.5.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

8.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
8.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6 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 artigo 124 da Lei 14.133/2021.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
9.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 8.2.2; ou
9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 156 da Lei 14.133/2021.
9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei14.133/2021, 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 poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3 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.
9.4 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:
9.4.1 Por razão de interesse público;
9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação de penalidades, conforme as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
10.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;
10.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;
10.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
10.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
10.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para acontratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

10.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
10.1.9 Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances;
10.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
10.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.

10.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1 desta Ata, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 10.1.8 a 10.1.12;
b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens "c" e "d" abaixo:
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 18.1.7 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.12 desta Ata de Registro de Preços;
10.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
10.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
10.3.2As peculiaridades do caso concreto;
10.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
10.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
10.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.
10.6 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.

10.7 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

aplicação da penalidade.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico |SRP nº.015/2025 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

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

13. 13. DO FORO

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

13.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. Da Lei 14.133/2021.

São Bernardo - MA, 27 de março de 2025.

RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA:01150573317
Assinado de forma digital por RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA:01150573317
Dados: 2025.03.27 11:22:17 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BERNARDO
Secretaria Municipal da Fazenda
Ronaldo de Oliveira Sousa

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Assinado de forma digital por CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Dados: 2025.03.27 11:35:14 -03'00'

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.547.657/0001-27
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CPF: 271.251.223-53
Representante legal

2026.0108.01124
PROCESSO Nº 024 /2025
FOLHA: 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO BERNARDO
POR VOCÊ, TRABALHANDO SEMPRE MAIS

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
SÃO BERNARDO

VOLUME IX * Nº 1150
ISSN 2764-6572
QUINTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2025

ÍNDICE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 28/2025 6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29/2025 .....

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
Prefeito
ADRIANA DA SILVA PORTELA
Vice-Prefeito
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS LOPES
Responsável técnico
dom@saobernardo.ma.gov.br
E-mail para contato

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 09
RUBRICA
2025.040801-22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 28/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 28/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202502021/2025 CPL

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 – Centro, São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo Secretário RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA, Nomeado pela Portaria nº 03, publicado em 01 de Janeiro de 2025, portador da Cédula de Identidade nº 024256442003-2 e do CPF nº 011.505.733.17, residente e domiciliado na Rua Eliete Pereira , S/N , CEP: 65550-000 Centro, doravante denominado CONTRATANTE a empresa: **OLIMPIO GAS LTDA** CNPJ: 50.436.335/0001-25, com sede Rua Nova, Nº 10, Bairro São João Batista, CEP: 65.585-000 município de Paulino Neves – MA, representada por MARIA GABRIELLA OLIMPIO SILVA, CPF: 072.334.493-09 nas quantidades estimadas na seção dois desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços** para a futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito, visando atender às demandas e necessidades administrativas do município de São Bernardo – MA, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação - SRP nº 013/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem abaixo:

ITEM	PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT
1	GÁS, LIQUEFEITO, DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO DE 13 KG	NACIONAL GÁS	UNID	7000	144,90

1.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

1. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

1.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Bernardo - MA.

1.2 Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	*Órgãos Participantes*	*Unidade*	*Quantidade*

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ÓRGÃO OU ENTIDADE MUNICIPAL

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

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

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

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

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 91
2025.03.27.01.22
RUBRICA

2.5 - A Adesão de Ata de Registro de Preços entre municípios obedece ao descrito na LEI º 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

3. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços oriunda do presente procedimento será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, com a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do *caput* do artigo 84 da Lei 14.133/2021.

3.1.1 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.

3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 95 da Lei 14.133/2021.

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o artigo 124 da Lei 14.133/2021.

3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021.

3.4.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.5 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 6 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.

3.6 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.

4. DO CADASTRO RESERVA

4.1 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.1.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.1.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.1.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

4.1.2.2 Mantiverem sua proposta original.

4.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.3 O registro a que se refere este tópico tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.5.1 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; e

4.5.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

4.5.3 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.1.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

4.5.3.1 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

4.5.3.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 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:

5.1.1 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 artigo 124 da Lei 14.133/2021;

5.1.2 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;

2025.048.0122
PROCESSO Nº 021 / 2025

5.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei 14.133/2021.

5.1.3.1 No *caso* do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 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.

6.1.1 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.

6.1.2 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.

6.1.3 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.

6.1.4 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 diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

6.2 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.

6.2.1 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.

6.2.2 Não 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 respectiva ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 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, observado o disposto no item 6.5.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 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 artigo 124 da Lei 14.133/2021.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

7.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 8.2.2; ou

7.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 156 da Lei 14.133/2021.

7.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei14.133/2021, 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 poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.3 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.

7.4 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:

7.4.1 Por razão de interesse público;

7.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

8. DAS PENALIDADES

8.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação de penalidades, conforme as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;

8.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
DE SÃO BERNARDO
SÃO BERNARDO, QUINTA-FEIRA • 27 DE MARÇO DE 2025 ANO IX • Nº 1150 ISSN 2764-6772

8.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
8.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
8.1.9 Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
8.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
8.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances;
8.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
8.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.

8.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1 desta Ata, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens
10.1.1 a 10.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 10.1.8 a 10.1.12;
b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens "c" e "d" abaixo:
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens
10.1.2 a 18.1.7 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.12 desta Ata de Registro de Preços;
8.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
8.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida; 10.3.2As peculiaridades do caso concreto;
10.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
10.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
10.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.4 Se a multa aplicada e as Indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

8.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.
8.6 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.

8.7 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
aplicação da penalidade.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
12.1.1- Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

12.1.2 Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e
decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico |SRP nº.13/2025 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

2025.04.04.0122
PROCESSO Nº 022 / 2025
FOLHA 94

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

13. DO FORO

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

13.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. Da Lei 14.133/2021.

São Bernardo - MA, 27 de março de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BERNARDO
Secretaria Municipal da Fazenda
Ronaldo de Oliveira Sousa

OLIMPIO GAS LTDA
CNPJ: Nº. 50.436.335/0001-25
MARIA GABRIELLA OLIMPIO SILVA
CPF: 072.334.493-09
Representante legal

Publicado por: Valdeane Pessoa dos Santos Lopes
Código Identificador: QW8BAXWLF261LL1743090276MPBAYKDXQ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202502023/2025 CPL

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 – Centro, São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo Secretário RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA, Nomeado pela Portaria nº 03, publicado em 01 de Janeiro de 2025, portador da Cédula de Identidade nº 024256442003-2 e do CPF nº 011.505.733.17, residente e domiciliado na Rua Eliete Pereira , S/N , CEP: 65550-000 Centro, RESOLVE, registrar os preços da empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 10.547.657/0001-27, Sediada no endereço: RUA NETUNO, Nº 2 RECANTO DOS VINHAIS, SÃO LUIS-MA, CEP: 65070-370, neste ato representada pelo Senhor: CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO , portador da Carteira de Identidade Nº RG nº 27322082004-9 e do CPF nº271.251.223-53, Endereço: RUA 23, Nº 53 Bairro: COHATRAC IV SÃO LUIS-MA , nas quantidades estimadas na seção dois desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação - SRP nº 015/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Und	QUANT	V. UNIT.
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,07
2	Camisa de malha PV colorida com	PROPRIA	Und	1500	R$ 23,01

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 95
RUBRICA
2025.0109.01.22

	pintura em serigrafia a4 frente e verso.				
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 44,64
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	150	R$ 31,27
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	300	R$ 119,60
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1000	R$ 22,00
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	250	R$ 59,90
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	150	R$ 50,21
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	100	R$ 186,69
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.	PROPRIA	Und	100	R$ 40,54
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	Und	100	R$ 256,78
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	Und	100	R$ 220,18

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 96
RUBRICA
2025.0408.0132

4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	Par	50	R$ 543,21
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	Und	50	R$ 44,55
6	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	Und	50	R$ 106,00
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3000	R$ 14,07
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3000	R$ 28,65
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	300	R$ 79,38
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1000	R$ 22,07
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1000	R$ 29,26
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	1000	R$ 68,45
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 53,31
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	100	R$ 161,98
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	250	R$ 161,98
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	100	R$ 1.539,74
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 11,81

2025. 0008. 01.32
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 92
RUBRICA

12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	100	R$ 1.539,74
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 19,56
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	100	R$ 78,66
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	PROPRIA	Und	6000	R$ 78,12
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	7000	R$ 54,54
3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	PROPRIA	Und	7000	R$ 54,54
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	5000	R$ 54,54
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	2000	R$ 14,07
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 91,21
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	2000	R$ 31,27
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	200	R$ 23,01

2025.04.08.01.20
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 93
RUBRICA

5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	Und	500	R$ 90,52
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	500	R$ 75,97
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	600	R$ 29,13
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	400	R$ 75,57
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 62,62
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 30,51
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	400	R$ 169,73
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 52,73
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	400	R$ 63,34
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 334,77
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	Und	400	R$ 168,66
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	400	R$ 22,00
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 217,52
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	400	R$ 36,39
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 60,13
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	500	R$ 106,00
21	Camisa em tecido com bordado no	PROPRIA	Und	500	R$ 68,76

2025.04.08 - 01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 09
RUBRICA

	peito.				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,07
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1500	R$ 31,27
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 52,34
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1000	R$ 62,15
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	30	R$ 912,24
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 22,00
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	100	R$ 72,26
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do município. conforme recomendações da ANVISA.	PROPRIA	Und	15000	R$ 15,08

1.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

1. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

1.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Bernardo - MA.

1.2 Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	*Órgãos Participantes*	*Unidade*	*Quantidade*

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ÓRGÃO OU ENTIDADE MUNICIPAL

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

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 2026 01 08 01 02 100

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

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

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

2.5 - A Adesão de Ata de Registro de Preços entre municípios obedece ao descrito na LEI º 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

3. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços oriunda do presente procedimento será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, com a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do *caput* do artigo 84 da Lei 14.133/2021.
3.1.1 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.
3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 95 da Lei 14.133/2021.
3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o artigo 124 da Lei 14.133/2021.
3.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021.

3.4.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.5 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 6 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.
3.6 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.

4. DO CADASTRO RESERVA
4.1 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
4.1.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;
4.1.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
4.1.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
4.1.2.2 Mantiverem sua proposta original.

4.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
4.3 O registro a que se refere este tópico tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
4.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
4.5.1 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; e
4.5.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

PROCESSO Nº 024/2025
FOLHA: 2025.0408.101.22 101

4.5.3 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.1.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

4.5.3.1 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

4.5.3.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 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:

5.1.1 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 artigo 124 da Lei 14.133/2021;

5.1.2 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;

5.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei 14.133/2021.

5.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 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.

6.1.1 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.

6.1.2 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.

6.1.3 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.

6.1.4 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 diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

6.2 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.

6.2.1 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.

6.2.2 Não 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 respectiva ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 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, observado o disposto no item 6.5.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 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 artigo 124 da Lei 14.133/2021.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

7.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 8.2.2; ou

7.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 156 da Lei 14.133/2021.

7.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei14.133/2021, 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 poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.3 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.

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 0026. 048. 01.22 102

7.4 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:

7.4.1 Por razão de interesse público;

7.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

8. DAS PENALIDADES

8.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação de penalidades, conforme as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;

8.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para acontratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

8.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

8.1.9 Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances;

8.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

8.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.

8.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1 desta Ata, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens

10.1.1 a 10.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 10.1.8 a 10.1.12;

b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens "c" e "d" abaixo:

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens

10.1.2 a 18.1.7 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.12 desta Ata de Registro de Preços;

8.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

8.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida; 10.3.2As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

8.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.

8.6 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.

8.7 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.

2025.0408.0132
PROCESSO Nº 621/2025 103

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

12.1.2 Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico |SRP nº.015/2025 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

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

13. DO FORO

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

13.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. Da Lei 14.133/2021.

São Bernardo - MA, 27 de março de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BERNARDO
Secretaria Municipal da Fazenda
Ronaldo de Oliveira Sousa

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.547.657/0001-27
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CPF: 271.251.223-53
Representante legal

Publicado por: Valdeane Pessoa dos Santos Lopes
Código Identificador: 3WNNFXLEN26B3S174309044 1XDSJLAI2A

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 2014
RUBRICA
2025.0408.0122

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO BERNARDO
POR VOCÊ, TRABALHANDO SEMPRE MAIS

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
Prefeito (a)

saobernardo.ma.gov.br
Prefeitura de São Bernardo
Rua Barão do Rio Branco, Praça Municipal Bernardo Coelho de Almeida, 863, CEP: 65550-000
São Bernardo - MA
Contato: (98) 98527-6310

Acesse o Diário Oficial através do QR Code

Assinado digitalmente por
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA

MEMORANDO Nº 236/2025

A Ilma. Sra.
Andrezza Garcia Barros
Seção de Cotação
Prefeitura Municipal de Presidente Sarney /MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.00408.01.22

DESPACHO

Considerando o recebimento do processo em epigrafe, tendo em vista a necessidade demonstrada através do Documentado de Formalização de Demanda – DFD apresentada pela , Secretaria Municipal de Saúde e o Estudo Técnico Preliminar – ETP realizado pela Equipe de Planejamento de acordo com os preceitos do Art. 18, § 1º e incisos da Lei Federal Nº 14.133/2021, encaminho o processo a Seção de Cotação, visando a Pesquisa de Mercado das especificações e quantitativos elencados em planilha abaixo, objetivando determinar o orçamento estimativo para comprovação da vantojosidade e viabilidade economica da pretensa Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 029/2025, proviniente do Pregão Eletrônico Nº 015/2025/SRP da Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA

Nesse diapasão, quanto a Adesão da Ata de Registro de Preços acima mencionada, é oportuno informarmos que o mesmo abrange de forma adequada as necessidades apresentadas, visto que se trata de contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. Portanto segue as especificações dos itens e quantitativos de interesse das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, conforme preceitos do Art. 86, §5º da Lei Federal Nº 14.133/2021:

ADMINISTRAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	750
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	750
03	Camisa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	250
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	75
05	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	Und	150
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	500
07	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	Und	125
08	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	75
09	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	kit	50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	1500
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	1500
03	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	Kit	150
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	500
05	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	Und	500
06	Blusa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	Und	500
07	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	Und	50
08	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	Kit	50
09	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	Kit	125
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	Und	50
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	Und	50
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	Kit	50
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	Und	250
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	50
	FARDAMENTO ESCOLAR		
01	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). Composto por - 01 camiseta de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia.	Und	3000
02	Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	Und	3500
03	Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	Und	3500
04	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	Und	2500

	SECRETARIA DE SAÚDE		
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	1000
02	Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	100
03	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	1000
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	100
05	Lençol luva de percal colorido, com elásticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mts.	Und	250
06	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	Und	250
07	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	Und	300

08	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	Und	200
09	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	Und	200
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	Und	200
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	kit	200
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	Und	200
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	Und	200
14	Capote cirúrgico em brim com pintura em serigrafia.	Und	200
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa.	Und	200
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	Und	200
17	Bolsa de lona de alta resistência (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	Und	200
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	Und	200
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	Und	250
20	Capas de chuvas tecido nylon.	Und	250
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	250

	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	Und	750
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	750
03	Camisa de malha Piquet colorida, gola polo, com pintura em serigrafia.	Und	125
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	Und	500
05	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	kit	15
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	125
	MASCARA		
07	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	50
01	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em viés nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Com pintura da logomarca do município. Conforme recomendações da ANVISA.	Und	7500

Presidente Sarney/MA, 11 de Abril de 2025

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024.2025-GB

Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária de Saúde
Port. 026/2025
RAFAELA DE MORAES RODRIGUES

Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 260.2025-GB.

Lourdinete dos S. N. Lopes
LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 001/2025-GB.

Lais de cassia Lopes Martins
LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 003/2025-GB

2025.0408-0122
PROCESSO Nº 02 [illegible]
FOLHA: 309
RUBRICA

INSIRA SUA LOGO AQUI

Relatório de Cotação: MALHARIA D[redacted]

Pesquisa realizada entre 11/04/2025 10:56:08 e 11/04/2025 17:01:19

Relatório gerado no dia 11/04/2025 17:01:42 (IP: 45.162.238.251)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	750	R$ 14,52 (un)	-	R$ 14,52	R$ 10.890,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,51
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,52
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,52
Valor Unitário				R$ 14,52

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,52

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	750	R$ 27,08 (un)	-	R$ 27,08	R$ 20.310,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 28,65
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 23,01
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 29,58
Valor Unitário				R$ 27,08

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 28,65 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,08

2025.0408.0922
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 380
RUBRICA

Item 3: Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	250	R$ 48,47 (un)	-	R$ 48,47	R$ 12.117,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração	05733472000177-1-000060/2024	21/11/2024	R$ 49,77
2	MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração	05733472000177-1-000060/2024	21/11/2024	R$ 49,87
3	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 45,76
Valor Unitário				R$ 48,47

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 49,77 | Média dos Preços Obtidos: R$ 48,47

Item 4: Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	75	R$ 50,89 (un)	-	R$ 50,89	R$ 3.816,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 31,27
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 62,15
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 59,26
Valor Unitário				R$ 50,89

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 59,26 | Média dos Preços Obtidos: R$ 50,89

Item 5: Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	150	R$ 127,21 (un)	-	R$ 127,21	R$ 19.081,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 119,61
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 138,59
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 123,42
Valor Unitário				R$ 127,21

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 123,42 | Média dos Preços Obtidos: R$ 127,21

2025.0488.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 322
RUBRICA

Item 6: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	500	R$ 26,87 (un)	-	R$ 26,87	R$ 13.435,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração	05733472000177-1-000060/2024	21/11/2024	R$ 31,06
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 24,72
3	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 24,82
Valor Unitário				R$ 26,87

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 24,82 | Média dos Preços Obtidos: R$ 26,87

Item 7: Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	125	R$ 71,22 (un)	-	R$ 71,22	R$ 8.902,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 75,74
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 76,10
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 61,82
Valor Unitário				R$ 71,22

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 75,74 | Média dos Preços Obtidos: R$ 71,22

Item 8: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	75	R$ 63,75 (un)	-	R$ 63,75	R$ 4.781,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 50,22
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 68,76
3	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 72,26
Valor Unitário				R$ 63,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 68,76 | Média dos Preços Obtidos: R$ 63,75

2025.040801.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 312
RUBRICA

Item 9: Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R$ 233,35 (un)	-	R$ 233,35	R$ 11.667,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 186,70
2	MUNICIPIO DE PEDREIRA	46410775000136-1-000106/2024	18/06/2024	R$ 320,70
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 192,66
Valor Unitário				R$ 233,35

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 192,66 | Média dos Preços Obtidos: R$ 233,35

Item 10: Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R$ 44,07 (un)	-	R$ 44,07	R$ 2.203,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 40,54
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 49,80
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 41,86
Valor Unitário				R$ 44,07

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 41,86 | Média dos Preços Obtidos: R$ 44,07

Item 11: GANDOLA em tecido Rip Stop

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 4	50	R$ 258,23 (un)	-	R$ 258,23	R$ 12.911,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 256,78
2	MUNICIPIO DE GASPAR	83102244000102-1-000058/2024	06/06/2024	R$ 259,90
Valor Unitário				R$ 258,34

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	97.761.407/0001-73 - PM DE TAQUARA	61200-207-2024-PRD	03/12/2024	R$ 258,00
Valor Unitário				R$ 258,00

2025.04.08.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 213

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 258,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 258,00

Item 12: CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R$ 237,25 (un)	-	R$ 237,25	R$ 11.862,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 220,18
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 264,21
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 227,36
Valor Unitário				R$ 237,25

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 227,36 | Média dos Preços Obtidos: R$ 237,25

Item 13: Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	25	R$ 558,05 (un)	-	R$ 558,05	R$ 13.951,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 543,21
2	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS	02056711000103-1-000071/2024	08/07/2024	R$ 570,00
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 560,93
Valor Unitário				R$ 558,05

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 560,93 | Média dos Preços Obtidos: R$ 558,05

Item 14: TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	25	R$ 63,62 (un)	-	R$ 63,62	R$ 1.590,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 44,55
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 100,30
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 46,00
Valor Unitário				R$ 63,62

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 46,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 63,62

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 114
RUBRICA

Item 15: Capas de chuvas tecido naylon.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	25	R$ 146,82 (un)	-	R$ 146,82	R$ 3.670,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 106,00
2	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18401059000157-1-000120/2024	09/09/2024	R$ 225,00
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 109,45
Valor Unitário				R$ 146,82

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 109,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 146,82

Item 16: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.500	R$ 14,52 (un)	-	R$ 14,52	R$ 21.780,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,51
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,52
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,52
Valor Unitário				R$ 14,52

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,52 | Media dos Preços Obtidos: R$ 14,52

Item 17: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.500	R$ 30,77 (un)	-	R$ 30,77	R$ 46.155,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 28,65
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 34,07
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 29,58
Valor Unitário				R$ 30,77

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 29,58 | Media dos Preços Obtidos: R$ 30,77

2028. 0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 115
RUBRICA

Item 18: Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	150	R$ 96,90 (un)	-	R$ 96,90	R$ 14.535,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 79,38
2	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 129,35
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 81,96
Valor Unitário				**R$ 96,90**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 81,96 | Média dos Preços Obtidos: R$ 96,90

Item 19: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	500	R$ 23,43 (un)	-	R$ 23,43	R$ 11.715,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 23,01
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11270247000144-1-000007/2024	20/05/2024	R$ 24,50
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 22,78
Valor Unitário				**R$ 23,43**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 23,01 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,43

Item 20: Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	500	R$ 30,80 (un)	-	R$ 30,80	R$ 15.400,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 29,42
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 30,20
Valor Unitário				**R$ 29,81**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA	94973	12/06/2024	R$ 32,77
Valor Unitário				**R$ 32,77**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 30,20 | Média dos Preços Obtidos: R$ 30,80

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 356
RUBRICA

Item 21: Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	500	R$ 70,17 (un)	-	R$ 70,17	R$ 35.085,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 68,45
2	MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS	06222616000193-1-000009/2024	02/06/2024	R$ 71,37
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 70,68
Valor Unitário				R$ 70,17

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 70,68 | Media dos Preços Obtidos: R$ 70,17

Item 22: Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R$ 58,99 (un)	-	R$ 58,99	R$ 2.949,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 53,32
2	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 68,59
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 55,05
Valor Unitário				R$ 58,99

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 55,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 58,99

Item 23: Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R$ 165,51 (un)	-	R$ 165,51	R$ 8.275,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 161,98
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 167,29
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 167,26
Valor Unitário				R$ 165,51

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 167,26 | Média dos Preços Obtidos: R$ 165,51

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 122
RUBRICA

Item 24: Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	125	R$ 165,51 (un)	-	R$ 165,51	R$ 20.688,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 161,98
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 167,26
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 167,29
Valor Unitário				R$ 165,51

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 167,26 | Média dos Preços Obtidos: R$ 165,51

Item 25: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R$ 1.565,12 (un)	-	R$ 1.565,12	R$ 78.256,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 1.539,79
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 1.565,62
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 1.589,96
Valor Unitário				R$ 1.565,12

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.565,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.565,12

Item 26: Touca de brim branca com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R$ 14,22 (un)	-	R$ 14,22	R$ 711,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração	05733472000177-1-000060/2024	21/11/2024	R$ 14,80
2	MUNICIPIO DE TURILANDIA	01612533000197-1-000014/2024	14/05/2024	R$ 13,98
Valor Unitário				R$ 14,39

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA/MA	92347	24/05/2024	R$ 13,88
Valor Unitário				R$ 13,88

2025.02408.01.22
PROCESSO Nº 091 / 2025
FOLHA: 118
RUBRICA

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13,98 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,22

Item 27: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R$ 1.565,12 (un)	-	R$ 1.565,12	R$ 78.256,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 1.539,79
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 1.565,62
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 1.589,96
Valor Unitário				R$ 1.565,12

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.565,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.565,12

Item 28: Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	250	R$ 24,21 (un)	-	R$ 24,21	R$ 6.052,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 19,56
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 22,00
3	MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração	05733472000177-1-000060/2024	21/11/2024	R$ 31,06
Valor Unitário				R$ 24,21

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 22,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 24,21

Item 29: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R$ 83,13 (un)	-	R$ 83,13	R$ 4.156,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 78,66
2	ASSOC DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO	17415571000190-1-000008/2024	15/08/2024	R$ 89,50
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 81,23
Valor Unitário				R$ 83,13

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 81,23 | Média dos Preços Obtidos: R$ 83,13

2025.04.08.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 119
RUBRICA

Item 30: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Sho rt de elanca colorido com pintura em serigrafia..

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	3.000	R$ 80,88 (un)	-	R$ 80,88	R$ 242.640,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MARTINOPOLE / 1 - MUNICIPIO DE MARTINOPOLE	07661192000126-1-000010/2025	27/03/2025	R$ 80,00
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 78,34
3	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 84,29
Valor Unitário				R$ 80,88

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 80,00 | Media dos Preços Obtidos: R$ 80,88

Item 31: Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanc a colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	3.500	R$ 73,08 (un)	-	R$ 73,08	R$ 255.780,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 67,48
2	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 84,29
3	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 67,48
Valor Unitário				R$ 73,08

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 67,48 | Média dos Preços Obtidos: R$ 73,08

Item 32: Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca c olorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	3.500	R$ 59,76 (un)	-	R$ 59,76	R$ 209.160,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 54,47
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 57,34
3	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 67,48
Valor Unitário				R$ 59,76

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 57,34 | Média dos Preços Obtidos: R$ 59,76

2025 0403.01.22
PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 120
RUBRICA

Item 33: Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helan ca colorida com pintura em serigrafia .

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	2.500	R$ 60,59 (un)	-	R$ 60,59	R$ 151.475,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 54,47
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 59,81
3	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 67,48
Valor Unitário				R$ 60,59

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 59,81 | Média dos Preços Obtidos: R$ 60,59

Item 34: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.000	R$ 14,52 (un)	-	R$ 14,52	R$ 14.520,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,51
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,52
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,52
Valor Unitário				R$ 14,52

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,52

Item 35: Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	100	R$ 93,19 (un)	-	R$ 93,19	R$ 9.319,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 91,21
2	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 94,19
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 94,18
Valor Unitário				R$ 93,19

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 94,18 | Média dos Preços Obtidos: R$ 93,19

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 121
RUBRICA

Item 36: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.000	R$ 33,49 (un)	-	R$ 33,49	R$ 33.490,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 33,58
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 34,59
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 32,29
Valor Unitário				R$ 33,49

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 33,58 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,49

Item 37: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	100	R$ 24,00 (un)	-	R$ 24,00	R$ 2.400,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11270247000144-1-000007/2024	20/05/2024	R$ 24,50
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 23,76
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 23,75
Valor Unitário				R$ 24,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 23,76 | Média dos Preços Obtidos: R$ 24,00

Item 38: Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	250	R$ 92,49 (un)	-	R$ 92,49	R$ 23.122,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 90,52
2	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 93,47
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 93,47
Valor Unitário				R$ 92,49

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 93,47 | Media dos Preços Obtidos: R$ 92,49

2025.0408.9.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 122
RUBRICA

Item 39: Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	250	R$ 79,47 (un)	-	R$ 79,47	R$ 19.867,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 75,97
2	MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS	06222616000193-1-000009/2024	02/06/2024	R$ 84,00
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 78,45
Valor Unitário				R$ 79,47

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 78,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 79,47

Item 40: Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 14	300	R$ 29,69 (un)	-	R$ 29,69	R$ 8.907,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 29,13
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 30,08
Valor Unitário				R$ 29,61

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	15.359.201/0001-57 - Prefeitura Municipal de Juína/MT	4648_152025	27/02/2025	R$ 29,85
Valor Unitário				R$ 29,85

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 29,85 | Média dos Preços Obtidos: R$ 29,69

Item 41: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 79,53 (un)	-	R$ 79,53	R$ 15.906,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 75,57
2	MUNICIPIO DE COCAL	06553895000178-1-000018/2024	15/05/2024	R$ 85,00
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 78,02
Valor Unitário				R$ 79,53

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 78,02 | Média dos Preços Obtidos: R$ 79,53

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 091 / 2025
FOLHA: 123
RUBRICA

Item 42: Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 64,09 (un)	-	R$ 64,09	R$ 12.818,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 62,62
2	MUNICIPIO DE DOM PEDRO	06137293000130-1-000042/2024	17/06/2024	R$ 65,00
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 64,66
Valor Unitário				R$ 64,09

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 64,66 | Media dos Preços Obtidos: R$ 64,09

Item 43: Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 57,88 (un)	-	R$ 57,88	R$ 11.576,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS	06222616000193-1-000009/2024	02/06/2024	R$ 71,07
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 31,49
Valor Unitário				R$ 51,28

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA	94973	12/06/2024	R$ 71,07
Valor Unitário				R$ 71,07

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 71,07 | Média dos Preços Obtidos: R$ 57,88

Item 44: Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 173,42 (un)	-	R$ 173,42	R$ 34.684,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 169,73
2	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 175,27
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 175,27
Valor Unitário				R$ 173,42

2025.0408-0122
PROCESSO Nº 221 / 2025
FOLHA: 104
RUBRICA

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 175,27 | Média dos Preços Obtidos: R$ 173,42

Item 45: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 57,94 (un)	-	R$ 57,94	R$ 11.588,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 52,73
2	MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração	05733472000177-1-000060/2024	21/11/2024	R$ 66,64
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 54,44
Valor Unitário				R$ 57,94

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 54,44 | Média dos Preços Obtidos: R$ 57,94

Item 46: Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 76,08 (un)	-	R$ 76,08	R$ 15.216,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 63,34
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 65,40
Valor Unitário				R$ 64,37

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA/MA	92347	24/05/2024	R$ 99,51
Valor Unitário				R$ 99,51

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 65,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 76,08

Item 47: Capote cirúrgico em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 342,04 (un)	-	R$ 342,04	R$ 68.408,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 334,77
2	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 345,68
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 345,68

2025.04408.01.22
PROCESSO Nº 024/2025
FOLHA: 125
RUBRICA

Valor Unitário					R$ 342,04

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 345,68 | Média dos Preços Obtidos: R$ 342,04

Item 48: Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 172,78 (un)	-	R$ 172,78	R$ 34.556,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 168,66
2	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 175,51
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 174,16
Valor Unitário				R$ 172,78

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 174,16 | Média dos Preços Obtidos: R$ 172,78

Item 49: Bonés de brim com serigrafia do projeto.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 31,35 (un)	-	R$ 31,35	R$ 6.270,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 22,00
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 22,71
Valor Unitário				R$ 22,36

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA	94973	12/06/2024	R$ 49,35
Valor Unitário				R$ 49,35

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 22,71 | Média dos Preços Obtidos: R$ 31,35

Item 50: Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 222,25 (un)	-	R$ 222,25	R$ 44.450,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 217,53
2	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 224,61

2025.04801.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 126
RUBRICA

3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 224,61

Valor Unitário R$ 222,25

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 224,61 — Média dos Preços Obtidos: R$ 222,25

Item 51: Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 39,65 (un)	-	R$ 39,65	R$ 7.930,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 36,39
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 37,56

Valor Unitário R$ 36,98

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	75.927.582/0001-55 - Município de Santo Antonio do Sudoeste	MSAS-462024-Processo dispensa	29/04/2024	R$ 45,00

Valor Unitário R$ 45,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 37,56 — Média dos Preços Obtidos: R$ 39,65

Item 52: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	250	R$ 66,55 (un)	-	R$ 66,55	R$ 16.637,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 75,74
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 61,82
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 62,09

Valor Unitário R$ 66,55

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 62,09 — Média dos Preços Obtidos: R$ 66,55

Item 53: Capas de chuvas tecido nylon.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	250	R$ 122,80 (un)	-	R$ 122,80	R$ 30.700,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 127
RUBRICA

1	MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS	06222616000193-1-000009/2024	02/06/2024	R$ 129,48
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 109,45
Valor Unitário				**R$ 119,47**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA	94973	12/06/2024	R$ 129,48
Valor Unitário				**R$ 129,48**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 129,48 | Média dos Preços Obtidos: R$ 122,80

Item 54: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	250	R$ 69,55 (un)	-	R$ 69,55	R$ 17.387,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 68,76
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 68,90
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 70,99
Valor Unitário				**R$ 69,55**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 68,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 69,55

Item 55: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	750	R$ 17,85 (un)	-	R$ 17,85	R$ 13.387,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 27,85
2	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,51
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,52
4	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 14,52
Valor Unitário				**R$ 17,85**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,85

PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 122
RUBRICA
2025.04.08.01-22

Item 56: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	750	R$ 33,49 (un)	-	R$ 33,49	R$ 25.117,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 33,58
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 34,59
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 32,29
Valor Unitário				R$ 33,49

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 33,58 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,49

Item 57: Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	125	R$ 53,96 (un)	-	R$ 53,96	R$ 6.745,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 52,34
2	INSTITUTO DE ASSISTENCIA,PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IGUABA GRANDE-PREVIG. / 2555 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA,PREVIDENCIA E PENSÕES DE IGUABA GRANDE- PREVIGUABA/RJ	02524947000127-1-000002/2025	07/03/2025	R$ 54,77
3	INSTITUTO DE ASSISTENCIA,PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IGUABA GRANDE-PREVIG. / 2555 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA,PREVIDENCIA E PENSÕES DE IGUABA GRANDE- PREVIGUABA/RJ	02524947000127-1-000002/2025	07/03/2025	R$ 54,77
Valor Unitário				R$ 53,96

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 54,77 | Média dos Preços Obtidos: R$ 53,96

Item 58: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 19	500	R$ 67,77 (un)	-	R$ 67,77	R$ 33.885,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 62,15
2	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 69,13
Valor Unitário				R$ 65,64

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	118437	16/01/2025	R$ 72,04

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 129
RUBRICA

Valor Unitário	R$ 72,04

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 69,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 67,77

Item 59: Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	15	R$ 1.146,05 (un)	-	R$ 1.146,05	R$ 17.190,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 912,28
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 1.539,79
3	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 986,09
Valor Unitário				R$ 1.146,05

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 986,09 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.146,05

Item 60: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	125	R$ 24,08 (un)	-	R$ 24,08	R$ 3.010,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 24,72
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000024/2024	07/06/2024	R$ 24,82
3	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO	06125389000188-1-000015/2024	29/04/2024	R$ 22,70
Valor Unitário				R$ 24,08

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 24,72 | Média dos Preços Obtidos: R$ 24,08

Item 61: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R$ 73,65 (un)	-	R$ 73,65	R$ 3.682,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 72,26
2	MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS	06222616000193-1-000009/2024	02/06/2024	R$ 74,34
Valor Unitário				R$ 73,30

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 /2020
FOLHA: 130
RUBRICA

1	MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA	94973	12/00-2024	R$ 74,34

Valor Unitário R$ 74,34

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 74,34 | Media dos Preços Obtidos: R$ 73,65

Item 62: Máscaras de malha

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	7.500	R$ 16,67 (un)	-	R$ 16,67	R$ 125.025,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 15,08
2	MUNICIPIO DE CAMBORIU / 02007 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	83102293000145-1-000248/2024	21/10/2024	R$ 19,38
3	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHAO	06232615000120-1-000026/2024	06/05/2024	R$ 15,56

Valor Unitário R$ 16,67

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 15,56 | Media dos Preços Obtidos: R$ 16,67

Valor Global: **R$ 2.022.058,75**

Detalhamento dos Itens

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 14,52 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 14,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,52

Quantidade	Descrição	Observação
1.750 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 14,51

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371576
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

PROCESSO Nº 021 / 2024
FOLHA: 131
2024.0408.0122
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,51

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso. - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371591
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,52

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso. - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371609
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,52

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 27,09 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 27,08 | Media dos Preços Obtidos: R$ 27,08

Quantidade	Descrição	Observação
750 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 28,65**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681002
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 28,65

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 23,01**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680987
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 23,01

Marca:
Fabricante: Fabricante não Informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2026.0403.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 133
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 29,58

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso. -** Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371592
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 29,58

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 3: Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 48,47 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 48,47 | Média dos Preços Obtidos: R$ 46,47

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 49,77**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração
Objeto: ADESÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA
Descrição: **Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia. -** Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Data: 21/11/2024 10:22
Modalidade: Inexigibilidade
SRP: NÃO
Identificação: 05733472000177-1-000060/2024
Lote/Item: 1/11
Ata: N/A
Homologação: 04/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 192
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.230.895/0001-00 *VENCEDOR*	LENNY MAGAZINE LTDA	R$ 49,77

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Viana	R DOM ANTONIO LOPES DOS SANTOS, 150	(98) 3351-1517

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 134
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 49,87**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração
Objeto: ADESÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA
Descrição: Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia. - Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Data: 21/11/2024 10:22
Modalidade: Inexigibilidade
SRP: NÃO
Identificação: 05733472000177-1-000060/2024
Lote/Item: 1/35
Ata: N/A
Homologação: 04/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 57
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.230.895/0001-00 *VENCEDOR*	LENNY MAGAZINE LTDA	R$ 49,87

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Viana	R DOM ANTONIO LOPES DOS SANTOS, 150	(98) 3351-1517

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 45,76**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia. - Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416308
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 45,76

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV OLYLO COSTA FILHO, 59

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 135
RUBRICA

Item 4: Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 30,89 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 30,89 | Media dos Preços Obtidos: R$ 30,89

Quantidade	Descrição	Observação
75 UND	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 31,27**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680989
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 31,27

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 62,15**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681043
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 62,15

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 136
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 59,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371633
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 59,26

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 5: Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

Preço Estimado: R$ 127,21 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 127,21 | Media dos Preços Obtidos: R$ 127,21

Quantidade	Descrição	Observação
150 UND	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 119,61**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza - Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680990
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 119,61

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2024
FOLHA: 137
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 138,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA

Descrição: **Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia. -** Conjunto de calça e blusa de brim com faixa reflctiva com pintura em serigrafia.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416259
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: KIT
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 138,59

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 123,42**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza -** Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371580
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 123,42

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 138
Nº 2025.0408.01.22
RUBRICA

Item 6: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 26,87 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 26,87 | Media dos Preços Obtidos: R$ 26,87

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 31,06**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração
Objeto: ADESÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO: MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA
Descrição: **Bonés de brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Data: 21/11/2024 10:22
Modalidade: Inexigibilidade
SRP: NÃO
Identificação: 05733472000177-1-000060/2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 04/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 385
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.230.895/0001-00 *VENCEDOR*	LENNY MAGAZINE LTDA	R$ 31.06

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Viana	R DOM ANTONIO LOPES DOS SANTOS, 150	(98) 3351-1517

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 24,72**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Bonés de brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416311
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 24,72

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

2025.MUN.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 139
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 24,82

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Bonés de Brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416279
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 24,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Item 7: Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Preço Estimado: R$ 71,22 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 71,22 Média dos Preços Obtidos: R$ 71,22

Quantidade	Descrição	Observação
125 UND	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 75,74

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.** - Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416304
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 75,74

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

2025.0409.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 140
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 76,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança. -** Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416261
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 76,10

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 61,82**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança. -** Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371582
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 61,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 8: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ 64,75 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 64,75 | Media dos Preços Obtidos: R$ 64,75

Quantidade	Descrição	Observação
75 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 50,22**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa em tecido com bordado no peito.** - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680993
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 50,22

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 68,76**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa em tecido com bordado no peito.** - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681039
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 68,76

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.04.08.01.72
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 142
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — **R$ 72,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa em tecido com bordado no peito.** - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681046
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 72,26

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 9: Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ 2[illegible] (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 2[illegible] | Média dos Preços Obtidos: R$ 233,45

Quantidade	Descrição	Observação
50 Kits	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 186,70**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.** - Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680994
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 186,70

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01-22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 113
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 320,70**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PEDREIRA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA FORNECIMENTO DE ESCADAS E EPIS PARA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Descrição: Uniforme Profissional componentes: blusa em brim leve e calça em brim pesado, tamanho: g, cor: branco, material: tecido, características adicionais: blusa fechada, manga curta, sem gola, decote em v, CONJUNTO CALCA E CAMISA ELETRICISTA ANTI-CHAMA COM REFL - Uniforme Profissional componentes: blusa em brim leve e calça em brim pesado, tamanho: g, cor: branco, material: tecido, características adicionais: blusa fechada, manga curta, sem gola, decote em v, CONJUNTO CALCA E CAMISA ELETRICISTA ANTI-CHAMA COM REFLETIVO - com proteção de risco 2, proteção contrafogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante a chama, 100% algodão, conforme normas (NFPA2112, NFPA70E e NR10)

Data: 18/06/2024 15:56
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 46410775000136-1-000106/2024
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 27/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.622.391/0001-81 *VENCEDOR*	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	R$ 320,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ESTRADA PREFEITO DOMINGOS MARUCCI, 415	Benedito	(11) 2095-2147	licitacoes@1000marcasbrasil.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 192,66**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia. - Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371584
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 192,66

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2026/0408 01.22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 144

Item 10: Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.

Preço Estimado: R$ 44,07 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 44,07 | Média dos Preços Obtidos: R$ 44,07

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 40,54**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.** - Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680995
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 40,54

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 49,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.** - Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416264
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 49,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

2025 mod. 01.02

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 1115
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 41,86**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.** - Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371585
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 41,86

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 11: GANDOLA em tecido Rip Stop

Preço Estimado: R$ 258,23 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 258,23 | Media dos Preços Obtidos: R$ 258,23

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 256,78**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial, gola esporte entretelada com pesp** - GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na'cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680996
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

2025.04.08.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 146
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 256,78

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 259,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE GASPAR
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ASSEMELHADOS.
Descrição: **Unid. Camisa Operacional (GANDOLA) Feminina Padrão BM Tecido operacional tipo rip stop profissional, cor azul bandeirante padrão CBMSC.** - Unid. Camisa Operacional (GANDOLA) Feminina Padrão BM Tecido operacional tipo rip stop profissional, cor azul bandeirante padrão CBMSC.

Data: 06/06/2024 08:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 83102244000102-1-000058/2024
Lote/Item: 1/1400928
Ata: Link Ata
Homologação: 21/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade(s)
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.583.738/0001-05	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA	R$ 259,90

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

50.583.738/0001-05	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA	R$ 259,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 258,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.00108 01.02
PROCESSO Nº 002 /2025
FOLHA: 114
RUBRICA

CNPJ: 97.761.407/0001-73

Órgão: PM DE TAQUARA

Objeto: Aquisição de uniformes para Secretaria de Trânsito, com amparo no art. 75, inciso II, da Lei nº14.133/21 e parecer jurídico 945/2024 em anexo ao processo.

Descrição: **Uniformes para os agentes de trânsito: Gandola Combat, de cor azul marinho . Produzida as mangas em tecido rip stop super, composto por 67% (sessenta e sete por cento) de algodão e 33% (trinta e três por cento) de poliéster. No peito e costa produzida com -** Uniformes para os agentes de trânsito: Gandola Combat, de cor azul marinho . Produzida as mangas em tecido rip stop super, composto por 67% (sessenta e sete por cento) de algodão e 33% (trinta e três por cento) de poliéster. No peito e costa produzida com tecnologia favo 528, freshness, e proteção UV. Construída a base de dois tecidos: rip stop e drirelease, com absorção e evaporação rápida do suor. Bolsos nas mangas, com velcro e, velcro para fixação de patchs. Gola em estilo mandarim, forrada, tamanho a definir.

Data: 03/12/2024 00:00

Modalidade: Processo de Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 61200-207-2024-PRD

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.960.641/0001-41 *VENCEDOR*	BM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.	R$ 258,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	R RORAIMA, 385	(51) 3463-4781/ (51) 3458-0150	beatrizcortez1@outlook.com

Item 12: CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliester e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.

Preço Estimado: R$ 247,27 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 247,27 | Média dos Preços Obtidos: R$ 247,27

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 220,18**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial. -** CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.

Data: 19/03/2025 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06125389000188-1-000016/2025

Lote/Item: 1/1680997

Ata: N/A

Homologação: 26/03/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 100

Unidade: Und

UF: MA

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 148
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 220,18

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 264,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do municipio de Magalhães de Almeida/MA

Descrição: **CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial** - CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416266
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 264,21

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 227,36**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.** - CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371587
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 227,36

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 024 /2025
FOLHA: 144

Item 13: Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.

Preço Estimado: R$ 558,05 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 558,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 558,05

Quantidade	Descrição	Observação
25 Pares	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 543,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.** - Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680998
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Par
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 543,21

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 570,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 150
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS

Objeto: 1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES OPERACIONAL COMPLETOS PARA USO DAGUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS (GCM)E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

Descrição: COTURNO TÁTICO:-COURO BOVINO NOBUCK LEGÍTIMO, -COR: PRETO.PROTEÇÃO EM TODA LATERAL DE BORRACHA PARA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, - SOLADO EM BORRACHA ULTRA RUBBER, RESISTENTE A ÓLEO, ANTIDERRAPANTE, ALTA DURABILIDADE E COSTURADA LATERALMENTE (BLAQUEA - COTURNO TÁTICO:-COURO BOVINO NOBUCK LEGÍTIMO, -COR: PRETO.PROTEÇÃO EM TODA LATERAL DE BORRACHA PARA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, - SOLADO EM BORRACHA ULTRA RUBBER, RESISTENTE A ÓLEO, ANTIDERRAPANTE, ALTA DURABILIDADE E COSTURADA LATERALMENTE (BLAQUEADO), - PUXADORES EM NYLON (RESISTENTES, NÃO QUEBRAM FACILMENTE AO AMARRAR O CADARÇO), - BIQUEIRA MOLDADORA (DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA). - PROTETOR DE BICO EM BORRACHA (PARA MUDADOR DE MARCHAS EM MOTOS), - CANO COM MÉDIA DE 20CM (VARIAÇÃO PARA MAIS OU PARA MENOS DE ACORDO COM TAMANHO), - PESO MÉDIO DE 1.6KG O PAR (VARIAÇÃO DE ARCORDO COM NUMERAÇÃO PARA MAIS OU MENOS), - PALMILHA EM P.U. COM 2,5CM DE ESPESSURA NOCALCANHAR PARA MAIOR CONFORTO E MACIEZ NO USO DIÁRIO

Data: 08/07/2024 08:15
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 02056711000103-1-000071/2024
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologação: 08/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 32
Unidade: PAR
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.608.811/0001-94	CLAUDIANE LUZIA RODRIGUES DA SILVA 70353934127	R$ 570,00

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 560,93**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante. - Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371588
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Par
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 560,93

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

2025.0458.01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 151
RUBRICA

Item 14: TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado

Preço Estimado: R$ 63,62 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 63,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 63,62

Quantidade	Descrição	Observação
25 UND	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo confort o e melhor firmeza na empunhadura.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 44,55**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transvers** - TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680999
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 44,55

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 100,30**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transvers** - TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416268
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: UND
UF: MA

21025.0408.101 22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 152
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO *VENCEDOR*	R$ 100,30

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 46,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polimero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transvers - TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polimero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371589
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 46,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 15: Capas de chuvas tecido naylon.

Preço Estimado: R$ 146,82 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 146,82 | Média dos Preços Obtidos: R$ 146,82

Quantidade	Descrição	Observação
25 UND	Capas de chuvas tecido naylon.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 106,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Capas de chuvas tecido naylon. - Capas de chuvas tecido naylon.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681000
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Und
UF: MA

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 022 / 2025
FOLHA: 153
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 106,00

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 225,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE
Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, para atender às necessidades dos servidores municipais.
Descrição: **CAPA DE CHUVA NAYLON** - CAPA DE CHUVA NAYLON

Data: 09/09/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18401059000157-1-000120/2024
Lote/Item: 1/60
Ata: N/A
Homologação: 27/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.077.233/0001-23	MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 225,00

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 109,45**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Capas de chuvas tecido naylon.** - Capas de chuvas tecido naylon.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371590
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Und
UF: MA

2025.01408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2020
FOLHA: 154
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 109,45

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 16: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 14,52 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 14,52 | Media dos Preços Obtidos: R$ 14,52

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 14,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso. - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371576
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,51

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 14,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso. - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371609
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Und
UF: MA

2025.0408-01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 155
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,52

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 14,52

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso. - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371591
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,52

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 17: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 41 (u.) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado: R$ 0,** **Média dos Preços Obtidos: R$ 40,**

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 28,65

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso. - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681002
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: Und
UF: MA

2025-0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 156
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 28,65

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 34,07**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e verso. - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e verso.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416270
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 34,07

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 29,58**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso. - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371592
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 29,58

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025 - 0008.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 157
RUBRICA

Item 18: Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

Preço Estimado: R$ 96,98 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 96,98 | Media dos Preços Obtidos: R$ 96,98

Quantidade	Descrição	Observação
150 Kits	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 79,38**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.** - Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681003
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 79,38

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 129,35**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
Descrição: **Conjunto de calça de elanca e blusa** - Conjunto de calça de elanca e blusa

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378288
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 310
Unidade: Kits
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 129,35

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 158
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 81,96

Inc. I Art. 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.** - Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371593
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 81,96

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 19: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 21,43 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 21,43 Média dos Preços Obtidos: R$ 23,44

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 23,01

Inc. I Art. 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681022
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 23,01

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0108.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 159
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 24,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: [LICITANET] - Registro de preços para futura e uniformes para servidores visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo.
Descrição: CAMISA EM MALHA PP, GOLA REDONDA COM MANGA, PARA CONDUTORES (MOTORISTA) | CONFECCIONADO COM PERSONALIZAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO TAMANHOS (P, M, G, EX) COM PINTURAS: SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA. - CAMISA EM MALHA PP, GOLA REDONDA COM MANGA, PARA CONDUTORES (MOTORISTA) | CONFECCIONADO COM PERSONALIZAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO TAMANHOS (P, M, G, EX) COM PINTURAS: SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA.

Data: 20/05/2024 09:19
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 11270247000144-1-000007/2024
Lote/Item: 1/4245557
Ata: N/A
Homologação: 03/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UND
UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.915.830/0001-32 *VENCEDOR*	ANDRE STAMP LTDA	R$ 24,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 22,78**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371594
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 22,78

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2026.0408.01.221
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 160

Item 20: Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 36,80 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 40,80 | Media dos Preços Obtidos: R$ 40,80

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 29,42**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.** - Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416272
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 29,42

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 30,20**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.** - Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371595
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 30,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 161
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 32,77

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de artigos de malharia, vestuário e calçados, para atender as necessidades da Prefeitura e secretarias do Município de Humberto de Campos/MA
Descrição: **COLETES DE ELANQUINHA COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA.** - COLETES DE ELANQUINHA COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA.

Data: 12/06/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 94973
Lote/Item: 2/11
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 250
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.473.458/0001-40	RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 32,77

Marca: Própria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Próprio
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 21: Blusa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.

Preço Estimado: R$ 70,[illegible] (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 70,[illegible] Média dos Preços Obtidos: R$ 70,[illegible]

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 68,45

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.** - Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681006
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 68,45

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.04.08.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 162
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 71,37**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS

Objeto: [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em fornecimento de artigos de malharia, vestuário e calçados, para atender as necessidades da Prefeitura e secretarias do Município de Humberto de Campos/MA

Descrição: **BLUSA GOLA POLO DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO.** - BLUSA GOLA POLO DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO.

Data: 02/06/2024 23:22
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06222616000193-1-000009/2024
Lote/Item: 1/4297945
Ata: N/A
Homologação: 13/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.473.458/0001-40 *VENCEDOR*	RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 71,37

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 70,68**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.** - Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371596
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 70,68

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025. 0408. 01.0V
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 169
RUBRICA

Item 11: Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 58,99 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 58,99 | Media dos Preços Obtidos: R$ 58,99

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 53,32**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.** - Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681007
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 53,32

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 68,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
Descrição: **Avental de napa** - Avental de napa

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378292
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 120
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 68,59

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025-0108_01/22
PROCESSO Nº 094 / 2025
FOLHA: 164
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — **R$ 55,05**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.** - Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371597
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 55,05

Marca: Marca não Informada
Fabricante: Fabricante não Informado
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:

Item 23: Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 165,51 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 16[illegible] | Media dos Preços Obtidos: R$ 165,51

Quantidade	Descrição	Observação
50 Kits	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 161,98**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.** - Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681008
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 161,98

Marca:
Fabricante: Fabricante não Informado
Modelo:
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:

2025.0408.01.02

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 105
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 167,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.** - Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371598
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 167,29

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 167,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.** - Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371599
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 167,26

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 24: Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 163,51 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 163,51 | Media dos Preços Obtidos: R$ 163,51

Quantidade	Descrição	Observação
125 Kits	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 161,98**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia. -** Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681009
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 161,98

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 167,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia. -** Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371599
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 167,26

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 167
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 167,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia. - Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371598
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 167,29

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 23: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

Preço Estimado: R$ 1.565,12 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 1.565,12 | Media dos Preços Obtidos: R$ 1.565,12

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.539,79**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681010
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.539,79

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 168
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1.565,62

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA

Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416277
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 1.565,62

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.589,96

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371602
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.589,96

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2026.04.58.01.22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 169

Item 26: Touca de brim branca com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 14,22 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 14,22 | Media dos Preços Obtidos: R$ 14,22

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração
Objeto: ADESÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA
Descrição: **Touca de brim branca com pintura em serigrafia** - Touca de brim branca com pintura em serigrafia

Data: 21/11/2024 10:22
Modalidade: Inexigibilidade
SRP: NÃO
Identificação: 05733472000177-1-000060/2024
Lote/Item: 1/24
Ata: N/A
Homologação: 04/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 31
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.230.895/0001-00 *VENCEDOR*	LENNY MAGAZINE LTDA	R$ 14,80

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Viana	R DOM ANTONIO LOPES DOS SANTOS, 150	(98) 3351-1517

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 13,98**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TURILANDIA
Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para confecção e serviços de malharia, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Turilândia - MA
Descrição: **Touca de brim branca com pintura em serigrafia** - Touca de brim branca com pintura em serigrafia

Data: 14/05/2024 09:01
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 01612533000197-1-000014/2024
Lote/Item: 1/4219878
Ata: N/A
Homologação: 07/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 18
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.537.270/0001-02 *VENCEDOR*	T BARROS COMERCIO EIRELI	R$ 13,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	PC MAGALHAES TAQUES, 4	Thaynam Barros Gomes	(98) 3181-2420	comercialporteplus@gmail.com

2025.0409.01.22
PROCESSO Nº 021 /20x
FOLHA: 120
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 13,88**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA/MA
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para confecção e serviços de malharia, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Turilândia - MA
Descrição: Touca de brim branca com pintura em serigrafia - Touca de brim branca com pintura em serigrafia

Data: 24/05/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92347
Lote/Item: 1/24
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 62
Unidade: Und
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.537.270/0001-02	T BARROS COMERCIO EIRELI	R$ 13,88

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	PC MAGALHAES TAQUES, 4	Thaynara Barros Gomes	(98) 3181-2420	comercialporteplus@gmail.com

Item 27: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

Preço Estimado: R$ 1.365,12 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 1.365,12 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.365,12

Quantidade	Descrição	Observação
50 Kits	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.539,79**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681012
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.539,79

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0406.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 121
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.565,62**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA

Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416277
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO *VENCEDOR*	R$ 1.565,62

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.589,96**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371602
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 1.589,96

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 28: Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 24,21 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 24,21 | Media dos Preços Obtidos: R$ 24,21

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 19,56**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Bonés de Brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681013
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 19,56

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 22,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Bonés de brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681045
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 22,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2026 - 04.08.01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 123
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 31,06**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração
Objeto: ADESÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA
Descrição: **Bonés de brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Data: 21/11/2024 10:22
Modalidade: Inexigibilidade
SRP: NÃO
Identificação: 05733472000177-1-000060/2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 04/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 385
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.230.895/0001-00 *VENCEDOR*	LENNY MAGAZINE LTDA	R$ 31,06

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Viana	R DOM ANTONIO LOPES DOS SANTOS, 150	(98) 3351-1517

Item 29: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ 84,13 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 84,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 84,13

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 78,66**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa em tecido com bordado no peito.** - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681014
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 78,66

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2026.0108.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 1374
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 89,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ASSOC DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO

Objeto: Constitui o objeto da presente, o registro de preços para a aquisição de kit de uniformes e Epi's destinados aos servidores da AMARP, objetivando cumprir a Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, de acordo com as especificações do Anexo IV-Modelo de Proposta.

Descrição: CAMISA SOCIAL TECIDO SEMPRE IGUAL COR P53, MANGA LONGA - COM BOLSO DE PEITO E APLICAÇÃO EM BORDADO NO BOLSO - CAMISA SOCIAL TECIDO SEMPRE IGUAL COR P53, MANGA LONGA - COM BOLSO DE PEITO E APLICAÇÃO EM BORDADO NO BOLSO

Data: 15/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 17415571000190-1-000008/2024
Lote/Item: 1/6
Ata: N/A
Homologação: 02/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UND
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.912.991/0001-45 *VENCEDOR*	RAFAEL FABIO DA SILVA	R$ 89,50

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 81,23**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: Camisa em tecido com bordado no peito. - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371604
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 81,23

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 170
2026.0409 < 0220
RUBRICA

Item 30: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..

Preço Estimado: R$ 80,88 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 80,88 | Media dos Preços Obtidos: R$ 80,88

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 UND	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 80,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MARTINOPOLE / 1 - MUNICIPIO DE MARTINOPOLE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, SENDO CONJUNTOS, SANDÁLIAS E TÊNIS DESTINADOS AOS ALUNOS E CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE.
Descrição: **CONJUNTO FARDAMENTO ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CAMISA REGATA INFANTIL - CONJUNTO FARDAMENTO ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CAMISA REGATA INFANTIL**

Data: 27/03/2025 09:08
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 07661192000126-1-000010/2025
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 27/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 776
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.628.497/0001-67 *VENCEDOR*	NPEC REPRESENTACOES LTDA	R$ 80,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 78,34**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..** - Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681015
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6.000
Unidade: Und
UF: MA

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 136
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 78,34

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 84,29

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
Descrição: **Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil)** - Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil)

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378300
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 7.500
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 84,29

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 31: Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 7,68 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 3,08 Média dos Preços Obtidos: R$ 3,08

Quantidade	Descrição	Observação
3.500 UND	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça d e helanca colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 67,48

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Doc. 0408_01.22
PROCESSO Nº 021 / 2024
FOLHA: 177
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.

Descrição: Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano) - Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano)

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378301
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 9.500
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 67,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 84,29

Inc. I Art. 5° do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.

Descrição: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil) - Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil)

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378300
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 7.500
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 84,29

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 67,48

Inc. I Art. 5° do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 178
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.

Descrição: **Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA** - Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378303
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5.400
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 67,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 32: Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 70,76 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 70,76 | Média dos Preços Obtidos: R$ 70,76

Quantidade	Descrição	Observação
3.500 UND	Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 54,47

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).** - Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681017
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 7.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 54,47

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.04.08.01.02
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 179
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 57,34**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA

Descrição: **Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia** - Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416283
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6.000
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO *VENCEDOR*	R$ 57,34

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 67,48**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.

Descrição: **Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano)** - Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano)

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378302
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 9.500
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 67,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 33: Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ 60,79 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 60,79 | Media dos Preços Obtidos: R$ 60,79

Quantidade	Descrição	Observação
2.500 UND	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça d e helanca colorida com pintura em serigrafia .	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 54,47**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .** - Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681018
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 54,47

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 59,81**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em serigrafia e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia** - Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em serigrafia e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416284
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4.000
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 59,81

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

2025.0408-0172
PROCESSO Nº 001 / 2025
FOLHA: 181
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 67,48**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.

Descrição: Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA - Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378303
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5.400
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 67,48

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 34: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 14,52 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 14,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,52

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso. - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371576
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,51

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2018 0106 . 01 . 22
PROCESSO Nº 021 / 2018
FOLHA: 182
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371609
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,52

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371591
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,52

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

7628.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 183
RUBRICA

Item 35: Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 94,19 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 94,19 | Media dos Preços Obtidos: R$ 94,19

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 91,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.** - Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681020
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 91,21

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 94,19**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
Descrição: **Camisa de gola pólo de malha PV** - Camisa de gola pólo de malha PV

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378305
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.100
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 94,19

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 184
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 94,18**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia. - Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371610
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 94,18

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 36: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Preço Estimado: R$ 33,49 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 33,49 Media dos Preços Obtidos: R$ 33,58

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 33,58**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e costa. - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e costa.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416307
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 33,58

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

2025.0408-04.22
PROCESSO Nº 022 / 2025
FOLHA: 185
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 34,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA

Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e costa. -** Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e costa.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416288
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 34,59

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não Informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 32,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa. -** Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371611
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 32,29

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 186

Item 37: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 24,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 24,00 | Media dos Preços Obtidos: R$ 24,00

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 24,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: [LICITANET] - Registro de preços para futura e uniformes para servidores visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo.
Descrição: **CAMISA EM MALHA PP, GOLA REDONDA COM MANGA, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONFECCIONADO COM PERSONALIZAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO TAMANHOS (P, M, G, EX) COM PINTURAS: SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA** - CAMISA EM MALHA PP, GOLA REDONDA COM MANGA, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONFECCIONADO COM PERSONALIZAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO TAMANHOS (P, M, G, EX) COM PINTURAS: SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA

Data: 20/05/2024 09:19
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 11270247000144-1-000007/2024
Lote/Item: 1/4245556
Ata: N/A
Homologação: 03/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UND
UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.915.830/0001-32 *VENCEDOR*	ANDRE STAMP LTDA	R$ 24,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 23,76**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371612
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 23,76

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 001/2025
FOLHA: 182
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 23,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas -** Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371579
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 23,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 38: Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

Preço Estimado: R$ 92,49 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 92,49 Média dos Preços Obtidos: R$ 92,49

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 90,52

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt. -** Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681023
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 90,52

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

0028.004/09-01.22
PROCESSO Nº 024/2024
FOLHA: 188
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 93,47**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.

Descrição: **Lençol luva de percal colorido** - Lençol luva de percal colorido

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378308
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 93,47

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 93,47**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.** - Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371613
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 93,47

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 189

Item 39: Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.

Preço Estimado: R$ 79,47 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 79,47 | Media dos Preços Obtidos: R$ 79,47

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 75,97**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.** - Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681024
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 75,97

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 84,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS
Objeto: [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em fornecimento de artigos de malharia, vestuário e calçados, para atender as necessidades da Prefeitura e secretarias do Município de Humberto de Campos/MA
Descrição: **LENÇOL DE PERCAL COLORIDO COM PINTURA EM SERIGRAFIA.** - LENÇOL DE PERCAL COLORIDO COM PINTURA EM SERIGRAFIA.

Data: 02/06/2024 23:22
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06222616000193-1-000009/2024
Lote/Item: 1/4298015
Ata: N/A
Homologação: 13/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.473.458/0001-40 *VENCEDOR*	RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 84,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.12
PROCESSO Nº 024/2025
FOLHA: 190
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — **R$ 78,45**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts. -** Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371614
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 78,45

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 40: Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ 29,69 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 29,69 | Média dos Preços Obtidos: R$ 29,64

Quantidade	Descrição	Observação
300 UND	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 29,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia** - Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681025
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 29,13

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.04108.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 191
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 30,08**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia** - Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371615
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 30,08

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 29,85**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Órgão: Prefeitura Municipal de Juína/MT

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENXOVAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Descrição: **FRONHA PARA TRAVESSEIRO SEM ABAS DO TAMANHO APROXIMADAMENTE 50CMX70CM, CONFECCIONADA COM 02 (DUAS) COSTURAS (PONTO FIXO + OVERLOCK), EM 100% ALGODAO, EM PERCAL DE, NO MINIMO, 180 FIOS, FECHAMENTO TIPO ENVELOPE. COR BRANCA. PERSONALIZAÇÃO: BRASÃO DO MUNICÍ** - FRONHA PARA TRAVESSEIRO SEM ABAS DO TAMANHO APROXIMADAMENTE 50CMX70CM, CONFECCIONADA COM 02 (DUAS) COSTURAS (PONTO FIXO + OVERLOCK), EM 100% ALGODAO, EM PERCAL DE, NO MINIMO, 180 FIOS, FECHAMENTO TIPO ENVELOPE. COR BRANCA. PERSONALIZAÇÃO: BRASÃO DO MUNICÍPIO: SERIGRAFADO NO LADO ESQUERDO INFERIOR, COM MEDIDAS DE 5 CM (A) X 5 CM (L). E IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (POSIÇÃO INFERIOR DIREITA). IMAGEM (COLORIDA), GARANTINDO ALTA DEFINIÇÃO E DURABILIDADE. (CONFECÇÃO DA ARTE DO SILK DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA). SILK A DEFINIR.

Data: 27/02/2025 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 4648_152025
Lote/Item: /15
Ata: N/A
Fonte: transparencia.juina.mt.gov.br/prefjuina mt/licitacoes/licitacao
Quantidade: 250
Unidade: un
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.676.420/0001-77 *VENCEDOR*	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 21,98

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R V7, 328	(62) 9940-8050/ (62) 3202-2728	onixfarma@gmail.com

2026.0408.09.22

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 192
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.707.044/0001-07	M J HAMUCHE - EVENTOS	R$ 23,70

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VINTE E CINCO DE MARCO, 123	Paulo	(11) 3242-3811	jadejasmim05243@gmail.com

46.667.239/0001-10	FERNANDA VIEIRA DA COSTA 07285578940	R$ 25,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guaratuba	R SEBASTIAO SATUCA, 60	(41) 9294-3286	lenitasellis@gmail.com

32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 29,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

10.764.690/0001-09	BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 29,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA U82, 860	Eduardo Silva Alves	(62) 3092-6918	eduardo081287@hotmail.com

19.575.409/0001-64	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI	R$ 29,80

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 1B, 1119	Sirley	(62) 3287-9292	contato@mshospitalarehotelaria.com.br

33.664.004/0001-23	REZER FRUTUOSO & CIA LTDA	R$ 29,89

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Guarantã do Norte	R DOS CAJUEIROS, 710	(66) 3552-1102	rezer.frutuoso@hotmail.com

50.373.558/0001-90	50.373.558 THAYNA ZANGRANDE VENTURA GUERREIRO	R$ 29,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

55.690.054/0001-18	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	R$ 29,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 193
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.952.092/0001-11	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 29,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Sinop	RUA Rua das Aroeiras, 570	(66) 3532-2099	emersonconfeccoes@hotmail.com

28.844.636/0001-39	ELO TEXTIL LTDA	R$ 29,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Santa Tereza do Oeste	R DORIVAL SONCELA, 10	HENRIQUE	(45) 3231-1556	elotextil0@gmail.com

41.481.994/0001-92	GENESIS CONFECCOES LTDA	R$ 40,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R GERALDO MARTINS OURIVIO, 170	Vania	(21) 3154-2401	genesisrjcontato@gmail.com

Item 41: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

Preço Estimado: R$ 79,[illegible] (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] Media dos Preços Obtidos: R$ 79,[illegible]

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 75,57**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG. - Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681026
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 75,57

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 194
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 85,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE COCAL
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de instrumental hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Cocal-PI.
Descrição: CAMISOLA PACIENTE TRICOLINE - CAMISOLA PACIENTE TRICOLINE

Data: 15/05/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06553895000178-1-000018/2024
Lote/Item: 1/68
Ata: N/A
Homologação: 29/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UND
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.271.452/0001-70 *VENCEDOR*	M A NASCIMENTO DE MEDEIROS	R$ 85,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 78,02**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG. - Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371616
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 78,02

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408-09.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 195
RUBRICA

Item 42: Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 64,09 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 64,09 | Media dos Preços Obtidos: R$ 64,09

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 62,62**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Campo simples em brim com pintura em serigrafia. - Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681027
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 62,62

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 65,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE DOM PEDRO
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para confecção de Malharia para atender as necessidades das secretarias municipais de Dom Pedro/MA.
Descrição: Confecção de campo cirúrgico médio simples, med.: 1,70x1,50m, tecido tipo Brim. - Confecção de campo cirúrgico médio simples, med.: 1,70x1,50m, tecido tipo Brim.

Data: 17/06/2024 16:16
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06137293000130-1-000042/2024
Lote/Item: 1/16
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: UND.
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.087.238/0001-00	LEILIANE LIMA DOS SANTOS	R$ 65,00

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 093/2025
FOLHA: 196
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 64,66**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Campo simples em brim com pintura em serigrafia. - Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371617
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 64,66

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 43: Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 57,88 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 57,88 Média dos Preços Obtidos: R$ 57,88

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 71,07**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS
Objeto: [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em fornecimento de artigos de malharia, vestuário e calçados, para atender as necessidades da Prefeitura e secretarias do Município de Humberto de Campos/MA
Descrição: CAMPO FENESTRADO EM BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA. P, M, G E GG. - CAMPO FENESTRADO EM BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA. P, M, G E GG.

Data: 02/06/2024 23:22
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06222616000193-1-000009/2024
Lote/Item: 1/4298013
Ata: N/A
Homologação: 13/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.473.458/0001-40 *VENCEDOR*	RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 71,07

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22

PROCESSO Nº 001/2025
FOLHA: 197
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 31,49**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.** - Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: I/1371618
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 31,49

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 71,07**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de artigos de malharia, vestuário e calçados, para atender as necessidades da Prefeitura e secretarias do Município de Humberto de Campos/MA
Descrição: **CAMPO FENESTRADO EM BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA. P, M, G E GG.** - CAMPO FENESTRADO EM BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA. P, M, G E GG.

Data: 12/06/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 94973
Lote/Item: 3/11
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 200
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.473.458/0001-40	RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 71,07

Marca: Própria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Próprio
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0108.01.22
PROCESSO Nº 025 /2025
FOLHA: 198

Item 44: Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

Preço Estimado: R$ 173,42 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 173,42 | Media dos Preços Obtidos: R$ 173,42

Quantidade	Descrição	Observação
200 Kits	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 169,73**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.** - Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681029
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 169,73

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 175,27**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
Descrição: **Conjunto de pijama de tricoline** - Conjunto de pijama de tricoline

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378314
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 320
Unidade: Kits
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 175,27

Marca: Marca não Informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 199
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 175,27**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG. - Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371619
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 175,27

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 45: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ [illegible] (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] Média dos Preços Obtidos: R$ 57,94

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 52,73**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia. - Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681030
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 52,73

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

0006.0403-01.22
PROCESSO Nº 024 / 2026
FOLHA: 200
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 66,64

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração
Objeto: ADESÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA
Descrição: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico). - Calça de microfibra verde (centro cirúrgico).

Data: 21/11/2024 10:22
Modalidade: Inexigibilidade
SRP: NÃO
Identificação: 05733472000177-1-000060/2024
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 04/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 38
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.230.895/0001-00 *VENCEDOR*	LENNY MAGAZINE LTDA	R$ 66,64

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Viana	R DOM ANTONIO LOPES DOS SANTOS, 150	(98) 3351-1517

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 54,44

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia. - Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371620
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 54,44

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.04.08.012
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 201

Item 46: Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).

Preço Estimado: R$ 76,08 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 76,08 | Media dos Preços Obtidos: R$ 76,08

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 63,34**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico). -** Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681031
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 63,34

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 65,40**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico). -** Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371621
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 65,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025. 0408. 01. 22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 202
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 99,51**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA/MA
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para confecção e serviços de malharia, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Turilândia - MA
Descrição: Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico). - Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).

Data: 24/05/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92347
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 77
Unidade: Und
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.537.270/0001-02 *VENCEDOR*	T BARROS COMERCIO EIRELI	R$ 99,51

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	PC MAGALHAES TAQUES, 4	Thaynara Barros Gomes	(98) 3181-2420	comercialporteplus@gmail.com

Item 4º: Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 342,04 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 342,04 | Média dos Preços Obtidos: R$ 342,04

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 334,77**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia. - Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681032
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 334,77

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.10108.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 203
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 345,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.

Descrição: **Capote cirurgico em brim** - Capote cirurgico em brim

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378317
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 120
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 345,68

Marca: Marca não Informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 345,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.** - Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371622
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 345,68

Marca: Marca não Informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:

2025.0408.09.12
PROCESSO Nº 091/2025
FOLHA: 204

Item 48: Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

Preço Estimado: R$ 172,78 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 172,78 | Media dos Preços Obtidos: R$ 172,78

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 168,66**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa** - Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681033
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 168,66

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 175,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
Descrição: **Jaqueta de brim com serigrafia** - Jaqueta de brim com serigrafia

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378318
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 120
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 175,51

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 205
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 174,16**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa** - Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371623
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 174,16

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 49: Bonés de brim com serigrafia do projeto.

Preço Estimado: R$ 31,45 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 31,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 31,45

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 22,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Bonés de brim com serigrafia do projeto.** - Bonés de brim com serigrafia do projeto.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681034
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 22,00

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025-0408-01.122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 206
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 22,71**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Bonés de brim com serigrafia do projeto.** - Bonés de brim com serigrafia do projeto.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371624
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 22,71

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 49,35**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de artigos de malharia, vestuário e calçados, para atender as necessidades da Prefeitura e secretarias do Município de Humberto de Campos/MA
Descrição: **BONÉS DE BRIM COM SERIGRAFIA DO PROJETO VIGILANTE SANITÁRIOS.** - BONÉS DE BRIM COM SERIGRAFIA DO PROJETO VIGILANTE SANITÁRIOS.

Data: 12/06/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 94973
Lote/Item: 3/16
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 200
Unidade: KIT
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.473.458/0001-40	RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 49,35

VENCEDOR

Marca: Própria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Próprio
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0403.01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 207
PÚBLICA

Item 30: Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 222,25 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 222,25 | Media dos Preços Obtidos: R$ 222,25

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 217,53**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.** - Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681035
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 217,53

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 224,61**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
Descrição: **Bolsa de lona de alta resistencia** - Bolsa de lona de alta resistencia

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378320
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 220
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 224,61

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

2020.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 208
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 224,61**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.** - Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371625
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 224,61

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 51: Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitarios de saúde.

Preço Estimado: R$ 49,65 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 49,65 | Media dos Preços Obtidos: R$ 49,65

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 36,39**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.** - Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681036
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 36,39

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 209
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 37,56**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde. -** Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371626
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 37,56

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 45,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 75.927.582/0001-55

Órgão: Município de Santo Antonio do Sudoeste

Objeto: Aquisição de materiais personalizados para suprir as demandas da municipalidade

Descrição: **BONÉ MODELO LEGIONÁRIO, modelo legionário, tecido brim, tamanho único, -** com protetor de nuca e orelha. O mesmo deverá ser personalizado em impressão silk cromia, com elástico para regular o tamanho na parte posterior. Deverá conter logomarcas coloridas, estipuladas pelo contratante

Data: 29/04/2024 00:00
Modalidade: Processo dispensa
SRP: NÃO
Identificação: MSAS-462024-Processo dispensa
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: transparencia.pmsas.pr.gov.br/transparencia/licitacoes
Quantidade: 100
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.220.509/0001-27 *VENCEDOR*	PERSONALIZADOS & DESIGN LTDA	R$ 45,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço: PREFEITO PERCY SCHEREINER, 382

Telefone: (46) 9936-6723

Email: tlubuhpersnalizadns@gmail.com

2020.0108.01 DZ
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 210
RUBRICA

Item 32: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ [illegible] (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 66,77 | Media dos Preços Obtidos: R$ 66,77

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 75,74**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança. - Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416304
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 75,74

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 61,82**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança. - Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371582
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 61,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2000. 0108. 01 22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 21
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 62,09**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.** - Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371627
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 62,09

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 72: Capas de chuva tecido nylon.

Preço Estimado: R$ **Percentual:** **Preço Estimado Calculado: R$** **Media dos Preços Obtidos: R$**

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Capas de chuvas tecido nylon.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 129,48**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS

Objeto: [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em fornecimento de artigos de malharia, vestuário e calçados, para atender as necessidades da Prefeitura e secretarias do Município de Humberto de Campos/MA

Descrição: **CAPAS DE CHUVAS TECIDO NYLON.** - CAPAS DE CHUVAS TECIDO NYLON.

Data: 02/06/2024 23:22
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06222616000193-1-000009/2024
Lote/Item: 1/4297954
Ata: N/A
Homologação: 13/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.473.458/0001-40 *VENCEDOR*	RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 129,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2005.0408_01.22

PROCESSO Nº 021/2005
FOLHA: 212
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 109,45**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Capas de chuvas tecido nylon.** - Capas de chuvas tecido nylon.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371628
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 109,45

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 129,48**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de artigos de malharia, vestuário e calçados, para atender as necessidades da Prefeitura e secretarias do Município de Humberto de Campos/MA

Descrição: **CAPAS DE CHUVAS TECIDO NYLON.** - CAPAS DE CHUVAS TECIDO NYLON.

Data: 12/06/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 94973
Lote/Item: 2/10
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 100
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.473.458/0001-40	RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 129,48

Marca: Macrolub
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Macrolub
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2026 04 03. 01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 213
RUBRICA

Item 34: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ 69,33 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 69,33 | Media dos Preços Obtidos: R$ 69,33

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 68,76**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa em tecido com bordado no peito.** - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681039
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 68,76

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 68,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Camisa em tecido com bordado no peito.** - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371636
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 68,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2008.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 214
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 70,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: Camisa em tecido com bordado no peito. - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371629
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 70,99

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 35: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa

Preço Estimado: R$ 17,85 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 17,85 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,85

Quantidade	Descrição	Observação
750 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 27,85

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação A4 frente e costa. - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação A4 frente e costa.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416306
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 27,85

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Luis
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 215
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso. -** Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371576
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,51

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso. -** Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371591
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,52

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2020-048.01.22
PROCESSO Nº 021 /2024
FOLHA: 216
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso. - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371609
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 14,52

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informado

Endereço:

Item 35: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Preço Estimado: R$ [illegible] Percentual: - Preço Estimado Calculado: [illegible] Media dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

Quantidade	Descrição	Observação
750 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais RS 33,58

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA

Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e costa. - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e costa.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416307
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	RS 33,58

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

2025.0488 01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 217
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 34,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e costa.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia A4 frente e costa.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416288
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 34,59

VENCEDOR

Marca: Marca não Informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não Informada

Estado: MA
Cidade: São Luís
Endereço: AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 32,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371611
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 32,29

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:

Item 57: Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 54,96 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 54,96 | Média dos Preços Obtidos: R$ 54,96

Quantidade	Descrição	Observação
125 UND	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 52,34**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia. - Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681042
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 52,34

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 54,77**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSTITUTO DE ASSISTENCIA,PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IGUABA GRANDE-PREVIG. / 2555 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA,PREVIDENCIA E PENSÕES DE IGUABA GRANDE-PREVIGUABA/RJ
Objeto: [LICITANET] - Contratação de empresa especializada no serviço de confecção de uniformes, visando a padronização, identificação e uniformização dos servidores do PREVIGUABA
Descrição: **CAMISA POLO FEMININA Tecido: Malha 100 Piquet (50 algodão e 50 poliéster), antipilling com proteção UV; Cor do tecido: branca; Gola canelada com elastano na cor branca com detalhe em linha na cor verde musgo; Manga branca com barra canelada com elastano e** - CAMISA POLO FEMININA Tecido: Malha 100 Piquet (50 algodão e 50 poliéster), antipilling com proteção UV; Cor do tecido: branca; Gola canelada com elastano na cor branca com detalhe em linha na cor verde musgo; Manga branca com barra canelada com elastano e detalhe em linha na cor verde musgo; Abertura frontal (em V) com dois botões transparentes; Comprimento da manga: curta; Personalização com a logo colorida do PREVIGUABA em bordado, na frente altura do peito (lado esquerdo); Tamanho do bordado: 8(comprimento)x2(altura)cm Tamanhos: P, M, G, GG, G1, G2 e G3; No meio das costas, na parte interna da camisa, deverá ser costurada uma etiqueta resinada, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos/ instruções de lavagem e tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de

Data: 07/03/2025 08:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 02524947000127-1-000002/2025
Lote/Item: 1/5362962
Ata: N/A
Homologação: 08/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

2025.04408.01-22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 219
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.375.082/0001-73 *VENCEDOR*	REAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 54,77

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 54,77

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSTITUTO DE ASSISTENCIA,PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IGUABA GRANDE-PREVIG. / 2555 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA,PREVIDENCIA E PENSÕES DE IGUABA GRANDE-PREVIGUABA/RJ

Objeto: [LICITANET] - Contratação de empresa especializada no serviço de confecção de uniformes, visando a padronização, identificação e uniformização dos servidores do PREVIGUABA

Descrição: **CAMISA POLO MASCULINA Tecido: Malha 100 Piquet (50 algodão e 50 poliéster), antipilling com proteção UV; Cor do tecido: verde musgo; Gola canelada com elastano na cor verde musgo com detalhe em linha na cor branca; Manga verde musgo com barra canelada com** - CAMISA POLO MASCULINA Tecido: Malha 100 Piquet (50 algodão e 50 poliéster), antipilling com proteção UV; Cor do tecido: verde musgo; Gola canelada com elastano na cor verde musgo com detalhe em linha na cor branca; Manga verde musgo com barra canelada com elastano e detalhe em linha na cor branca; Abertura frontal (em V) com dois botões transparentes; Comprimento da manga: curta; Personalização com a logo colorida do PREVIGUABA em bordado, na frente altura do peito (lado esquerdo); Tamanho do bordado: 8(comprimento)x2(altura)cm Tamanhos: P, M, G, GG, G1, G2 e G3; No meio das costas, na parte interna da camisa, deverá ser costurada uma etiqueta resinada, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos/ instruções de lavagem e tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMET

Data: 07/03/2025 08:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 02524947000127-1-000002/2025
Lote/Item: 1/5362964
Ata: N/A
Homologação: 08/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.375.082/0001-73 *VENCEDOR*	REAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 54,77

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 58: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 67,77 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 67,77 | Média dos Preços Obtidos: R$ 67,77

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 62,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 220
RUBRICA

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681043
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 62,15

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 69,13

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
Descrição: **Camisa de malha PP com pintura em sublimação** - Camisa de malha PP com pintura em sublimação

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378328
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.200
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 69,13

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 72,04

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2028.0408-01 (22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 221
RUBRICA

Órgão: MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

Objeto: Aquisição de kits contendo uniforme e materiais escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino

Descrição: **Kit Escolar Educação Infantil I - 2 camisas em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (02,04,06) com pintura Kit Escolar Educação Infantil I - 2 camisas em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (02,04,06) com pintura de sublimação t - Kit Escolar Educação Infantil I - 2 camisas em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (02,04,06) com pintura Kit Escolar Educação Infantil I - 2 camisas em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (02,04,06) com pintura de sublimação total, frente e costas 01 mochila escolar pequena: confeccionada em tecido 100 poliéster medindo aproximadamente 37cm de altura x 26cm largura, com profundidade de 11cm. Caracteristicas adicionais: fechamento em zíper, 02 alças costa. 1 alça mão. Corpo da mochila e zíper na cor azul marinho

Data: 16/01/2025 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 118437

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 250

Unidade: KIT

UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.652.454/0001-96	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA *VENCEDOR*	RS 64,30

Marca: JIVAGGUS GSF
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: JIVAGGUS GSF
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SE	Itabaiana	R CAMPO DO BRITO, 26	(79) 9992-4193

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	RS 64,84

Marca: DIVERSOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: VARIADOS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

40.908.035/0001-48	RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 68,80

Marca: SPOT LIFE/RIO DE OURO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Blusa/bornal
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

29.956.046/0001-60	FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA	RS 70,00

Marca: SPOT LIFE/RIO DE OURO/Piratininga/Master Print/Credeal/Master Print/Pauta Branca/Waleu/Injexpen/Mast
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CAMISA/BORNAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Itabaiana	R MANOEL GARANGAU, 391 A	(79) 9601-5765	planetapapelxml@gmail.com

56.928.178/0001-51	56.928.178 MATEUS TELES DA CONCEICAO	RS 72,04

Marca: propria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: propria
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
MONSENHOR IVO ZANLORENZI, 3847	(41) 9279-1546	mmeduca.mateus@outlook.com

40.350.073/0001-28	SAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	RS 72,04

Marca: propria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: propria
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
AVENIDA AYRTON SENNA, 9998	(71) 9313-1633	dgfiscal2020@gmail.com

2025.0198.0122
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 222
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

54.479.179/0001-30 INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA — R$ 72,04

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA — R$ 72,04

Marca: PRÓPRIO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	RUA LARANJEIRAS, 781	CRISTIANO	(79) 3211-7509	jemcamisas@gmail.com

---

29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS LTDA — R$ 72,04

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME O EDITAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	AVENIDA JORGE AMADO, 1565	CAIO JORDAN SANTELLO SOUZA	(79) 3240-7732	pulseinvestimentos@gmail.com

---

53.145.672/0001-51 LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA — R$ 76,25

Marca: givagus, denlex
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: givagus e denlex
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA — R$ 98,00

Marca: A&M, DESIGN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: A&M, DESIGN
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
215, 186	(79) 9162-0226	empreendimentosacs1@gmail.com

32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA — R$ 98,02

Marca: BATUTA/CLIO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BATUTA/CLIO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SE	Itabaianinha	LARGO TOBIAS BARRETO, 130	(79) 3544-1464

13.821.476/0001-35 WANDERLEI HACKE MASSANEIRO — R$ 104,00

Marca: online
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: kit escolar
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA THEREZA LOPES SKROSKI, 141	Wanderlei Hacke	(41) 3276-2406	comercialmassaneiro@gmail.com

---

08.418.359/0001-95 GNC SOLUCOES E SERVICOS LTDA — R$ 114,81

Marca: KIT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KIT
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	RUA RAD WOLNEY SILVA, 118	(79) 9957-8604	atendimento@iacprestadora.com.br

2028.0108.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 223
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.044.418/0001-03	M TESTA ATACADO LTDA	R$ 299,99

Marca: PROPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KIT
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

36.857.927/0001-90	STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA	R$ 300,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KIT
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

02.304.199/0001-77	ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA	R$ 500,00

Marca: ARSA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: kits contendo uniforme e materiais escolares
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Paulo Afonso	AVENIDA MARANHAO, SN	(75) 8835-0129	esconreserg@hotmail.com

Item 39: Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.

Preço Estimado: R$ 1.146,05 (c*) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 1.146,05 Média dos Preços Obtidos: R$ 1.146,05

Quantidade	Descrição	Observação
15 Kits	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 912,28**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.** - Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681044
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 912,28

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408-09-22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 224
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.539,79**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681012
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 1.539,79

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 986,09**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
Descrição: **Conjunto de equipagem** - Conjunto de equipagem

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378329
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 35
Unidade: Kits
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 986,09

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 091/2025
FOLHA: 225
PÚBLICA

Item 60: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 24,08 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 24,08 | Media dos Preços Obtidos: R$ 24,08

Quantidade	Descrição	Observação
125 UND	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 24,72**

Inc. I Art. 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Bonés de brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416311
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 24,72

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 24,82**

Inc. I Art. 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamento escolar e uniformes para funcionários das secretarias do município de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: **Bonés de Brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

Data: 07/06/2024 10:44
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06988976000109-1-000024/2024
Lote/Item: 1/1416279
Ata: N/A
Homologação: 14/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.474.889/0001-62 *VENCEDOR*	MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO	R$ 24,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV ODYLO COSTA FILHO, 59

2028.0408.01.22
PROCESSO Nº 024 / 2025
FOLHA: 226
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — **R$ 22,70**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO BERNARDO - MA.
Descrição: **Bonés de brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Data: 29/04/2024 16:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000015/2024
Lote/Item: 1/1371581
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 22,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 61: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ 74,65 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 74,65 | Média dos Preços Obtidos: R$ 74,65

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 72,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa em tecido com bordado no peito.** - Camisa em tecido com bordado no peito.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681046
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 72,26

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0903.01.22
PROCESSO Nº 221 / 2026
FOLHA: 227
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 74,34**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS

Objeto: [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em fornecimento de artigos de malharia, vestuário e calçados, para atender as necessidades da Prefeitura e secretarias do Município de Humberto de Campos/MA

Descrição: CAMISA EM TECIDO COM BORDADO NO PEITO. - CAMISA EM TECIDO COM BORDADO NO PEITO.

Data: 02/06/2024 23:22
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06222616000193-1-000009/2024
Lote/Item: 1/4297953
Ata: N/A
Homologação: 13/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.473.458/0001-40	RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 74,34

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 74,34**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de artigos de malharia, vestuário e calçados, para atender as necessidades da Prefeitura e secretarias do Município de Humberto de Campos/MA

Descrição: CAMISA EM TECIDO COM BORDADO NO PEITO. - CAMISA EM TECIDO COM BORDADO NO PEITO.

Data: 12/06/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 94973
Lote/Item: 2/9
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 500
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.473.458/0001-40	RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 74,34

VENCEDOR

Marca: Própria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Próprio
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.0408.01 20
PROCESSO Nº 02 / 2025
FOLHA: 238

Item 62: Máscaras de malha

Preço Estimado: R$ 16,67 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 16,67 | Media dos Preços Obtidos: R$ 16,67

Quantidade	Descrição	Observação
7.500 UND	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas a dequadas,cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rósto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do municí pio. conforme recomendações da ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 15,08**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da lo** - Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do municipio. conforme recomendações da ANVISA.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681047
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 15.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 15,08

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 19,38**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CAMBORIU / 02007 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição: **CAMISETA MASC.MALHA 100% ALGODÃO COR CINZA G** - CAMISETA MASC.MALHA 100% ALGODÃO COR CINZA G

Data: 21/10/2024 12:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 83102293000145-1-000248/2024
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologação: 17/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: UNIDADE (UN)
UF: SC

2025.07107.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 229
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.735.779/0001-12	LECIUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA *VENCEDOR*	R$ 19,38

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 15,56**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Objeto: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR MILITAR E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ROUPAS HOSPITALARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.

Descrição: **Máscaras de malha** - Máscaras de malha

Data: 06/05/2024 19:12
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000026/2024
Lote/Item: 1/1378332
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10.000
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 15,56

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

2025.01108.01.22
PROCESSO Nº 024 / 2026
FOLHA: 230
RUBRICA

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Câmara Municipal de Santo Antônio do Sudoeste/PR — *Data: 11/04/2025 16:36:30*
transparencia.pmsas.pr.gov.br/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui

2 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 — *Data: 11/04/2025 13:52:35*
licitanet.com.br — Acessar a fonte aqui

3 - Portal Nacional de Contratações Públicas — *Data: 11/04/2025 13:09:28*
https://www.gov.br/pncp/pt-br — Acessar a fonte aqui

4 - Prefeitura Municipal de Juína/MT — *Data: 11/04/2025 16:02:55*
transparencia.juina.mt.gov.br/prefjuinamt/licitacoes/licitacao — Acessar a fonte aqui

5 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul — *Data: 11/04/2025 13:27:41*
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::: — Acessar a fonte aqui

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2025.0408.01.22

Assunto: Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 029/2025, proveniente do Pregão Eletrônico Nº 015/2025/SRP da Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA.

RELATÓRIO DA PESQUISA DE MERCADO

Em atendimento ao memorando de solicitação Nº 236/2025 e considerando as atribuições impostas ao setor em conformidade com as orientações do Tribunal de Contas da União, disposições do Decreto Municipal Nº 007/2025 e Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133/2021, procedeu-se a Pesquisa Preliminar de Mercado a fim de estimar o valor da pretensa demanda, que servirá de base para determinar o orçamento estimativo para comprovação da vantajosidade da pretensa Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 029/2025, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 015/2025/SRP da Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA

No caso em tela, cabe informarmos que a pesquisa se procedeu de uma análise inicial dos preços praticados no mercado para posterior avaliação por parte da autoridade competente quanto a vantajosidade e viabilidade econômica da solução escolhida, logo para a pesquisa de preços, foram utilizados os parâmetros definidos nos dispositivos supracitados, com objetivo de estabelecer o valor estimado exigido, dentre os quais podemos destacar:

a) Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório, obtidos através do Banco de Preços Públicos e suas diversas fontes;

b) Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, quanto a pesquisa em sites de amplo domínio e outros, o Tribunal de Contas da União admitem a realização de pesquisa de preços via internet, porém não se admite a utilização de sites não confiáveis, de leilão ou de intermediação de vendas. No caso da pesquisa de preços realizada em lojas na internet, foi juntada aos autos a cópia da página pesquisada onde consta o preço, a descrição do bem e a data da sua realização.

Face o exposto, identificamos o Valor Estimado em **R$ 2.022.058,75 (dois milhões vinte e dois mil e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavoss)** assim, segue Relatório do Banco de Preço.

Presidente Sarney/MA, 11 de Abril de 2025.

Andrezza Garcia Barros
Setor de Cotação
Portaria nº035/2025-GP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22

DESPACHO

Considerando Relatório de Pesquisa de Mercado e demais documentos pertinentes a matéria, procedeu-se analises das vantagens e desvantagens, viabilidade econômica e jurídica, como também demais aspectos técnicos, operacionais e econômicos da solução escolhida. Dessa maneira, visando a opção mais vantajosa e viavelmente econômica para a administração pública, com redução de custos operacionais e garantindo a continuidade das atividades públicas municipais de forma eficaz e sem impactos negativos para o funcionamento dos órgãos públicos, alinhada às exigências legais, **APROVO** a **Adesão da Ata de Registro de Preços nº 029/2025** proveniente do **Pregão Eletrônico nº 015/2025/SRP** da Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA

Nesse contexto, baseado no levantamento de Mercado realizado, é oportuno informar que a aprovação se deu mediante os preços praticados pelo mercado, visto que se mostraram superiores aos valores constantes na ARP que se pretende aderir, conforme Relatório de Cotação em anexo. Ato continuo, determino o encaminhamento de Ofício ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro e Preços **nº 029/2025**, proveniente do **Pregão Eletrônico nº 015/2025/SRP** da Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA, solicitando autorização para Adesão da referida Ata, nas especificações e quantitativos indicados pelo órgão solicitante, visando o prosseguimento dos trâmites administrativos inerentes aos procedimentos necessários para Adesão da Ata de Registro de Preços mencionada acima. Em caso de aceite positivo acerca da solicitação de Adesão, informe que o órgão gerenciador da Ata, deverá enviar mídia do Edital que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

- DFD
- ETP+ MAPA DE RISCOS
- PESQUISA DE PREÇO
- MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS
- TERMO DE REFERENCIA
- AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR
- PARECER JURIDICO
- MINUTA EDITAL
- EDITAL
- AVISO DE LICITAÇÃO (PUBLICAÇÃO), PNCP, PORTAL. DOU, DOM , DOE, JORNAL- SINC
- DOCUMENTOS DA SESSÃO
- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
- ADJUDICAÇÃO

- HOMOLOGAÇÃO
- ATA DE REGISTRO DE PREÇO+ PUBLICAÇÃO

Aduzimos ainda, que seja encaminhado Ofício para a empresa apontada como Beneficiária da ARP, indicando os itens que almeja contratar, como também solicitando **ACEITE** por parte da mesma quanto a prestação dos serviços objeto da Ata de Registro de Preços a ser aderida, além do aceite da Adesão propriamente dita, conforme os mesmos termos inerentes da citada Ata. Caso positivo em aceitar o procedimento de Adesão de Ata, que remeta os documentos necessários para celebração de contrato.

Cumpra-se.

Presidente Sarney/MA, 12 de Abril de 2025.

ELOENAY SILVA LIMA
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024.2025-GB.

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 260.2025-GB.

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 001/2025-GB.

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 003/2025-GB

2025.049.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 234
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

OFÍCIO Nº 116/2025

Ao Srº
Ronaldo de Oliveira Sousa.
Secretário Municipal da Fazenda (órgão gerenciador)
São Bernado/MA.

Assunto: Solicitação de adesão dos itens registrados a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025 referente ao Pregão Eletrônico Nº 015/2025.

Senhor Secretário,

Pelo presente instrumento, manifestamos a intenção de aderir a Ata de Registro de Preços Nº 029/2025, referente à Pregão Eletrônico Nº 015/2025, Processo Administrativo Nº 202502023/2025, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA**, razão pela qual consultamos Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão por parte da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, dos itens registrados pela empresa, **MASTER SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA**. Por meio de sua Secretaria Municipal de Administração, CNPJ Nº 01.613.745-0001-99, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Administração, Srº Elioenay Silva Lima, CPF Nº 021.328XXX3-79¹, Secretaria Municipal de Educação, CNPJ Nº 30.096.106/0001-00, neste ato, representada pela Srª Lourdinete dos Santos Nogueira Lopes, CPF Nº 979.4XXXX3-79¹, Secretaria de Assistência Social, CNPJ Nº 01.613.745/0001-99 01, neste ato, representada pela Srª Lais de Cassia Lopes Martins, CPF Nº 61X.XXXX43-30¹, Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ Nº 01.613.745/0001-99, neste ato, representada pela Srª Rafaela de Moraes Rodrigues, CPF Nº 007.XXXX3-62 ressaltamos que os quantitativos não ultrapassam de 50% (cinquenta por cento), obedecendo ao limite legal, nos termos da norma de regência. Segue abaixo os itens a serem aderidos:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ADMINISTRAÇÃO						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,07	R$ 10.552,50
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 23,01	R$ 17.257,50
03	Camisa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 44,64	R$ 11.160,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	75	R$ 31,27	R$ 2.345,25
05	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	150	R$ 119,60	R$ 17.940,00
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 22,00	R$ 11.000,00
07	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	125	R$ 59,90	R$ 7.487,50
08	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	75	R$ 50,21	R$ 3.765,75
09	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	50	R$ 186,69	R$ 9.334,50
					TOTAL	R$ 90.843,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,07	R$ 21.105,00
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	1500	R$ 28,65	R$ 42.975,00

	a4 frente e verso.					
03	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	150	R$ 79,38	R$ 11.907,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	500	R$ 22,07	R$ 11.035,00
05	Coletes de clanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 29,26	R$ 14.630,00
06	Blusa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	500	R$ 68,45	R$ 34.225,00
07	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 53,31	R$ 2.665,50
08	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	50	R$ 161,98	R$ 8.099,00
09	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	125	R$ 161,98	R$ 20.247,50
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	50	R$ 1.539,74	R$ 76.987,00
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 11,81	R$ 590,50
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	50	R$ 1.539,74	R$ 76.987,00
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 19,56	R$ 4.890,00
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 78,66	R$ 3.933,00
					TOTAL	R$ 330.276,50
	FARDAMENTO ESCOLAR					
01	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). Composto por - 01 camiseta de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3000	R$ 78,12	R$ 234.360,00
02	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 54,54	R$ 190.890,00
03	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 54,54	R$ 190.890,00
04	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	2500	R$ 54,54	R$ 136.350,00
					TOTAL	R$ 752.490,00
	SECRETARIA DE SAUDE					
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1000	R$ 14,07	R$ 14.070,00
02	Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 91,21	R$ 9.121,00
03	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1000	R$ 31,27	R$ 31.270,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	100	R$ 23,01	R$ 2.301,00

05	Lençol luva de percal colorido, com elásticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mts.	PROPRIA	Und	250	R$ 90,52	R$ 22.630,00
06	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	250	R$ 75,97	R$ 18.992,50
07	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	300	R$ 29,13	R$ 8.739,00
08	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	200	R$ 75,57	R$ 15.114,00
09	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 62,62	R$ 12.524,00
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 30,51	R$ 6.102,00
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	200	R$ 169,73	R$ 33.946,00
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 52,73	R$ 10.546,00
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	200	R$ 63,34	R$ 12.668,00
14	Capote cirúrgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 334,77	R$ 66.954,00
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa.	PROPRIA	Und	200	R$ 168,66	R$ 33.732,00
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	200	R$ 22,00	R$ 4.400,00
17	Bolsa de lona de alta resistência (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 217,52	R$ 43.504,00
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	200	R$ 36,39	R$ 7.278,00
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 60,13	R$ 15.032,50
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	250	R$ 106,00	R$ 26.500,00
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	250	R$ 68,76	R$ 17.190,00
					TOTAL	R$ 412.614,00
	ASSISTENCIA SOCIAL					
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,07	R$ 10.552,50
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 31,27	R$ 23.452,50
03	Camisa de malha Piquet colorida, gola polo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 52,34	R$ 6.542,50
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	500	R$ 62,15	R$ 31.075,00
05	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	15	R$ 912,24	R$ 13.683,60
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 22,00	R$ 2.750,00
07	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 72,26	R$ 3.613,00
					TOTAL	R$ 91.669,10
	MASCARA					
01	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Com pintura da logomarca do município. Conforme recomendações da ANVISA.	PROPRIA	Und	7500	R$ 15,08	R$ 113.100,00

TOTAL	R$ 113.100,00
VALOR GLOBAL R$ 1.790.992,60 (Um milhão setecentos e noventa mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).	

Solicitamos ainda o envio do Termo de Autorização à Adesão acompanhada dos documentos listados abaixo para subsidiar a contratação do referido objeto:

- DFD
- ETP+ MAPA DE RISCOS
- PESQUISA DE PREÇO
- MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS
- TERMO DE REFERENCIA
- AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR
- PARECER JURIDICO
- MINUTA EDITAL
- EDITAL
- AVISO DE LICITAÇÃO (PUBLICAÇÃO), PNCP, PORTAL, DOU, DOM, DOE, JORNAL- SINC.
- DOCUMENTOS DA SESSÃO
- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
- ADJUDICAÇÃO
- HOMOLOGAÇÃO
- ATA DE REGISTRO DE PREÇO+ PUBLICAÇÃO

Sendo só o que requer para o momento, renovamos protesto de eleva estima e consideração.

Presidente Sarney/MA, 16 de Abril de 2025.

Atenciosamente,

ELIOENAY SILVA LIMA:02132845379
Assinado de forma digital por ELIOENAY SILVA LIMA:02132845379 Dados: 2025.04.16 12:27:48 -03'00'

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024.2025-GB.

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES:00725667362
Assinado de forma digital por RAFAELA DE MORAES RODRIGUES:00725667362 Dados: 2025.04.16 12:48:15 -03'00'

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 260.2025-GB.

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES:97946710372
Assinado de forma digital por LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES:97946710372 Dados: 2025.04.16 12:28:43 -03'00'

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 001/2025-GB.

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS:61041484330
Assinado de forma digital por LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS:61041484330 Dados: 2025.04.16 12:29:15 -03'00'

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 003/2025-GB.

2025.0402.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 238
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

São Bernardo – MA, 16 de abril de 2025

Ao Senhor:
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
Proprietário da empresa: **MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
ENDEREÇO: Rua Netuno I Rua Projetada nº 2 Box mini Box Bairro: Recanto dos Vinhais São Luis – MA, CEP: 65.070-370
CNPJ: 10.547.657/0001-27

ASSUNTO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2025 e PROCESSO ADMINISTRATIVO: 202502023/2025

Prezado Senhor,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA, através da Secretaria de Administração Portaria N° 024.2025-GB representado pelo: o Sr. **ELIOENAY SILVA LIMA**, Secretária Municipal de Saúde Portaria N° 260.2025-GB representado pela: a Srª. **RAFAELA DE MORAES RODRIGUES**, Secretária Municipal de Educação Portaria N° 001/2025-GB representado pelo: o Sr. **LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES**, Secretária Municipal de Assistência Social Portaria N° 003/2025-GB representado pela: a Srª. **LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS**, manifestou o interesse em aderir a ATA de REGISTRO DE PREÇO, através do **Ofício 116/2025** enviado a esta Prefeitura na qual sua empresa é detentora, acima especificada, com saldo para conceder adesão de 50% dos itens relacionados a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Solicitamos uma posição da empresa quanto ao interesse em fazer adesão junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA**. Caso esteja de acordo solicitamos que nos envie oficio comunicando a **Prefeitura de São Bernardo**, para darmos continuidade ao processo.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais.

Prefeitura Municipal de São Bernardo – MA
Secretário Municipal da Fazenda
Ronaldo de Oliveira Sousa

2025.01.08.012
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 239
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO /MA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA

ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO PREGÃO ELETRÔNIOCO 015/2025SRP – ATA 029/2025 – PREFEITURA DE SÃO BERNARDO /MA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.125.389/0001-88, com sede na Praça Bernardo Coelho de Almeida nº 863 – Centro – São Bernardo/MA, neste ato representado pelo Secretário de Ronaldo de Oliveira Sousa, aqui denominado 1ª Partícipe e, do outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, neste ato representado pelos Srs. ELIOENAY SILVA LIMA, RAFAELA DE MORAES RODRIGUES, LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES e LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS.

– Secretario, aqui denominado 2º Partícipe, em comum acordo e vontade das partes acima qualificadas, resolvem ajustar através deste Termo de Cooperação regras de adesão ao Sistema de Registro de Preços do Município de São Bernardo/MA, que firmam mediante cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

Consideração Preliminar – DA JUSTIFICATIVA DA ADESÃO:

A principal justificativa do ato de adesão é otimizar contratações necessárias às atividades da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA, no sentido de tornar mais célere e eficaz, ante os encargos assumidos perante a população que representa, bem como em decorrência das opções e forma de registro adotados pelo Município de SÃO BERNARDO/MA, em preciso cumprimento aos princípios da eficiência, transparência e economicidade, comprovados pela implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE SÃO BERNARDO/MA, o que, defesa de suas necessidades, levou a postulante a ajustar com o referido Poder Municipal o uso provisório do SRP na condição de CARONA, no que concerne à utilização dos preços registrados para futuras contratações de seu interesse, em atendimento a necessidades inadiáveis no que tange a suprimento de rotina de bens e serviços comuns, deliberando-se, consensualmente, sobre a utilização do Sistema do Município de São Bernardo/MA, na que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO: Utilização das Atas de Registro do Município de São Bernardo/MA, no limites previstas no correspondente processo que as vinculou, por ente da federação, mediante controle e liberação do órgão gerenciador, sempre na dependência de aceitação da pessoa física ou jurídica detentora de preços registrados, especificamente a Ata de serviços comuns contidos nos Extrato Parcial relativo ao Pregão Eletrônico 015/2025– Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura, conforme especificações constantes na publicação no Diário Oficial do Município, atualizações, incluídas as alterações publicadas em data posterior a assinatura deste termo, com validade máxima de 12 (doze) meses, mantidas as ressalvas legais, desde que preservadas as mesmas condições registradas, exceto quanto aos atos de revisão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RESPONSÁVEIS PELA REQUISIÇÃO DO OBJETO: Deverá ser designada equipe interna por parte do requerente, por Portaria ou ato equivalente, para assumir responsabilidade direta pelas requisições e controle dos pedidos relacionados aos objetos, devendo a mesma manter perfeita sintonia com os servidores do Órgão Gerenciador, no sentido de aperfeiçoar os atendimentos, tornando-os céleres, organizados e transparentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL: Integra este Termo os formulários padrões destinados a requisições e liberações repassados ao Carona pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA, bem como a obrigatoriedade de bem instruir os processos internos com cópias dos principais documentos inerentes ao Sistema, disponibilizando-os aos órgãos de controle externo quando requeridos.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS COMUNS: É de total responsabilidade do Carona observar e acompanhar as exigências exaradas nas Atas do Registro relacionadas à forma de entrega dos bens e/ou serviços contratados, podendo, para maior garantia da execução, designar equipe de recebimento e, ainda, firmar termo de contrato individual, sem prejuízos dos efeitos produzidos pelas Atas do SRP, sempre comunicando expressamente ao gerenciador das possíveis ocorrências que possam afetar a finalidade pretendida.

CLÁUSULA QUINTA – DA POSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO E DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES: Cabe ao Carona apresentar reclamação relacionada ao atendimento das empresas detentoras de preços registrados junto à este Município, formalizando os motivos da situação de fato apresentada e, quando for o caso, apresentar pedido de aplicação de penalidades, sempre que transcorridos 30 (trinta) dias da emissão do pedido ao detentor do preço registrado sem que tenha havido providências relativas ao regular atendimento do pedido demandado.

CLÁUSULA SEXTA - DA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ÔNUS AO CARONA: Não haverá, até ulterior deliberação, qualquer tipo de ônus pela condição do status de Carona.

2025.0406.01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 241
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO SISTEMA: A Vigência do Sistema encontra-se declarada em cada Ata validada pelo procedimento da licitação, contando-se o prazo inicial de 12 (doze) meses da data de publicação do Extrato Parcial no DOMSB/MA.

Estando assim ajustado para sua firmeza e validade, assinam as partes titulares do direito, em comum acordo de cooperação técnica, este instrumento de colaboração, em duas vias.

No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o Foro da Cidade de São Bernardo/MA, em detrimento 8de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Bernardo/MA, em 11 de fevereiro de 2025.

Anunência

Prefeitura Municipal de São Bernardo – MA
Secretário Municipal da Fazenda
Ronaldo de Oliveira Sousa

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
Secretário de Administração
ELIOENAY SILVA LIMA

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
Secretária Municipal de Saúde
RAFAELA DE MORAES RODRIGUES

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
Secretária Municipal de Educação
LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
Secretária Municipal de Assistência Social
LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS

2025-1403.01.22
PROCESSO Nº 031 / 2025
FOLHA: 242
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

São Bernardo/MA, 16 de abril de 2025.

Ofício nº 026/2025 – PMSB

Ao
Secretário de Administração
Sr. **ELIOENAY SILVA LIMA**
Secretária Municipal de Saúde
Srª. **RAFAELA DE MORAES RODRIGUES**
Secretária Municipal de Educação
Sr. **LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES**
Secretária Municipal de Assistência Social
Srª. **LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
END: Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney-MA, CEP: 65204-000
CNPJ: 01.613.745/0001-99

REf. ASSUNTO: PEDIDO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **029/2024** - PREGÃO ELETRÔNICO **015/2024** e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. **202502023/2025** - CPL

Senhor Secretario,

Cumprimentando-o vimos, por este informar que conforme previsto no Decreto n. 7.892/2013, em resposta ao **Ofício 116/2025** de 15 de abril de 2025, enviado a esta Prefeitura autorizamos nos termos do Decreto 9.488/2018 a SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA, a aderir a ATA de Registro de Preço nº 029/2025 do Pregão Eletrônico SRP – 015/2025– tendo por objeto o Registro de preços para a eventual contratação de Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura .

Segue em anexo os documentos necessários para o andamento do Processo, ata de registro de preço, termo de cooperação técnica, ordem de liberação dos itens, com indicação do prestador, extrato de publicação do termo de cooperação, aviso de publicação do certame, minuta do contrato em anexo ao edital, termo de adjudicação do objeto da licitação, termo de homologação do processo licitatório e ata de registro de preços e a publicação do extrato parcial.

EMPRESA MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Netuno I Rua Projetada nº 2 Box mini Box Bairro: Recanto dos Vinhais São Luis – MA, CEP: 65.070-370
CNPJ: 10.547.657/0001-27
PROPRIETÁRIO: CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO

Quantitativos autorizados em ata.

2025.0107.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 243
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Sem mais, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais

Prefeitura Municipal de São Bernardo – MA
Secretário Municipal da Fazenda
Ronaldo de Oliveira Sousa

PROC: 202502023/2025
FOLHA:_____
RUBRICA:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

2025.0403.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 2144
RUBRICA

AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR PROCESSO LICITATÓRIO

Ilmº Srª.
ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Presidente da comissão permanente de Licitação - CPL
Local,

Senhora Presidente da CPL,

Venho através desta autorizar a Vossa Senhoria a iniciar o competente Processo Licitatório, na modalidade determinada pela Legislação em vigor, tendo em vista a necessidade de contratação de empresa especializada para REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO – MA, para atendimento da prefeitura municipal de SÃO BERNARDO/MA. RECURSO: PRÓPRIOS E REPASSE MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA

Que seja feito em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 21 de abril de 2021 e demais normas pertinentes à espécie.

Para tanto faz-se necessários a indicação da suficiência de dotação Orçamentária.

Atenciosamente,

São Bernardo - MA, 13 de fevereiro de 2025

.....
RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA
Secretário de Administração

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 246
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202502023/2025

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA
SETOR REQUISITANTE: Educação
Responsável pela Demanda: DINAMARA AMADOR SOUSA REGO

1 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante das necessidades de fornecimento do fardamento escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e Fardamento para demais Secretarias do Município de São Bernardo/MA, fardamento escolar este para o ano letivo de 2025, solicitamos abertura de processo administrativo para aquisição dos mesmos. É sabido por todos que o uniforme escolar e fardamento para servidores vem a diminuir consideravelmente alguma disparidade socioeconômica que por ventura exista entre alunos e servidores. Além disso, este mesmo uniforme, cria uma sensação de pertencimento a instituição ao qual os indivíduos pertencem.

O uniforme também promove a segurança dentro dos estabelecimentos públicos e escolares.

Diante das assertivas ora apresentadas, se mostra como sendo de fundamental importância a aquisição de fardamentos para os alunos como para os servidores municipais.

2 - QUANTIDADE DE SERVIÇOS A SER CONTRATADA

Em relação aos quantitativos pretendidos na contratação, justifica-se o dispêndio registrado nos autos com base no consumo histórico, estando condizente com a necessidade de utilização da Administração Municipal, configurando uma contratação consciente, sem estoques desnecessários, com o intuito de manter o equilíbrio do abastecimento necessário às demandas da Municipalidade.

3 - PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVER SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O início da execução deverá ocorrer imediatamente à conclusão do processo administrativo da contratação pleiteada.

4 - CHECK LIST FINAL DE FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

(x) Quantitativos (Planilha);

ITEM	DESCRIÇÃO	Und	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
ADMINISTRAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	1.500		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	1.500		
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	500		

2025.0408.01122
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 246
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	150		
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	Und	300		
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	1000		
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	Und	250		
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	150		
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	kit	100		
TOTAL	**R$ 220.624,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL					
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.	Und	100		
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	Und	100		
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	Und	100		
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	Par	50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	Und	50		
6	Capas de chuvas tecido naylon.	Und	50		
TOTAL	**R$ 98.900,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	3.000		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	3.000		
3	Conjunto de calça de clanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	Kit	300		
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	1.000		
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	Und	1000		
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	Und	1000		
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	Und	100		
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	Kit	100		
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	Kit	250		
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	Und	100		
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	Und	100		
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	Kit	100		
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	Und	500		
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	100		
TOTAL	**R$ 755.747,50**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
FARDAMENTO ESCOLAR					

2022. 018.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2022
FOLHA: 248
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	Und	6.000		
2	Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	Und	7.000		
3	Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	Und	7000		
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	Und	5.000		
TOTAL	**R$ 1.724.100,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
	SECRETARIA DE SAUDE				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	2.000		
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	200		
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	2000		
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	200		
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	Und	500		
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	Und	500		
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	Und	600		
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	Und	400		
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	Und	400		
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	Und	400		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	kit	400		
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	Und	400		
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	Und	400		
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	Und	400		
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	Und	400		
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	Und	400		
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	Und	400		
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	Und	400		
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	Und	500		
20	Capas de chuvas tecido nylon.	Und	500		
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	500		
TOTAL	**R$ 944.181,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
ASSISTENCIA SOCIAL					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	Und	1.500		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	1.500		
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	Und	250		
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	1.000		
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	kit	30		
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	250		
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	100		
TOTAL	**R$ 209.747,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
MASCARA					

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 022 /2025
FOLHA: 860
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vicis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do municipio. conforme recomendações da ANVISA.	Und	15.000		

São Bernardo/MA, 15 de janeiro de 2025.

Dinamara Amador Sousa Rego
Secretaria Municipal de Educação
DINAMARA AMADOR SOUSA REGO

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 251
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. **OBJETO: Registro de Preços** para a futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação de empresa especializada para o fornecimento de fardamento escolar e institucional é uma medida essencial para atender às demandas operacionais da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA. O fardamento desempenha um papel importante na padronização e organização dos serviços públicos, além de ser um importante instrumento de identificação dos servidores municipais e dos alunos nas unidades de ensino.

No setor educacional, o fornecimento adequado de fardamento escolar é fundamental para assegurar a igualdade e integração entre os alunos, evitando desigualdades visuais e promovendo o sentimento de pertencimento à comunidade escolar. O fardamento também contribui para a criação de um ambiente escolar mais disciplinado e seguro, favorecendo o conforto durante as atividades.

Nas secretarias municipais, o uso de fardamento institucional facilita a identificação dos servidores, colaborando para a organização e segurança nas unidades administrativas. O fardamento também fortalece a imagem institucional, transmitindo profissionalismo e credibilidade à população atendida.

A contratação busca suprir a constante necessidade de reposição de uniformes, garantindo que todos os servidores e estudantes tenham acesso a fardamentos adequados para o desenvolvimento de suas atividades. A aquisição de fardamento de qualidade e durabilidade contribui para a otimização dos recursos públicos, evitando reposições frequentes e promovendo economia a longo prazo.

Além disso, a contratação especializada busca garantir que os uniformes atendam aos padrões de conforto, resistência e funcionalidade, assegurando que os itens sejam entregues dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com as normas exigidas. A escolha de uma empresa especializada assegura que os uniformes atendam às necessidades do município sem comprometer os recursos públicos.

Portanto, a contratação se justifica pela importância do fardamento como ferramenta essencial para a organização e o bom funcionamento das atividades no município, tanto nas escolas quanto nas secretarias municipais. A aquisição planejada e estruturada desses itens contribuirá para a melhoria da infraestrutura e dos serviços prestados à população, garantindo o cumprimento das normas e o melhor aproveitamento dos recursos públicos.

3. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) para a aquisição de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais é uma estratégia eficiente que proporciona flexibilidade e agilidade na gestão das contratações. Esse modelo permite que o município realize compras de acordo com a demanda real, evitando o acúmulo de estoques desnecessários e garantindo o uso racional dos recursos públicos.

O SRP oferece uma maior celeridade nos processos de aquisição, eliminando a necessidade de múltiplas licitações para atender a solicitações pontuais. Isso reduz a burocracia, otimiza o tempo dos gestores e permite a negociação de melhores condições comerciais, promovendo economia de escala, padronização dos uniformes e

alinhamento com as melhores práticas de gestão pública.

A contratação por meio do SRP atende de forma eficiente as necessidades de fardamento das diversas secretarias municipais e das unidades escolares, garantindo que os servidores e estudantes tenham o fardamento adequado para suas atividades diárias. A entrega contínua e escalonada desses itens assegura a reposição e o fornecimento regular de uniformes, mantendo os padrões de organização e identificação dentro das unidades administrativas e escolares.

Além disso, o SRP oferece uma resposta rápida a necessidades emergenciais, permitindo que o município se adeque a imprevistos sem comprometer a execução orçamentária. Dessa forma, o sistema fortalece os princípios de economicidade, eficiência e transparência, consolidando-se como uma ferramenta essencial para a otimização dos recursos públicos e a melhoria da gestão pública no município de São Bernardo/MA.

4. OBJETIVOS

A contratação de empresa especializada no fornecimento em pauta, tem como objetivos:

4.1 Garantir a Padronização e Organização: Assegurar a uniformidade e organização das atividades operacionais e administrativas do município, tanto nas unidades de ensino quanto nas secretarias municipais, por meio do fornecimento de fardamento adequado.

4.2 **Promover a Identificação e Segurança**: Facilitar a identificação dos servidores municipais e dos alunos nas unidades escolares e administrativas, colaborando para a segurança e a organização dos ambientes.

4.3 **Assegurar a Igualdade e Integração**: No setor educacional, garantir a igualdade entre os alunos, promovendo um ambiente mais inclusivo e disciplinado, favorecendo o sentimento de pertencimento à comunidade escolar.

4.4 **Fortalecer a Imagem Institucional**: Para as secretarias municipais, a utilização de fardamento institucional visa fortalecer a imagem do município, transmitindo profissionalismo e credibilidade à população atendida.

4.5 **Otimizando Recursos Públicos**: Garantir a aquisição de fardamento de qualidade e durabilidade, promovendo economia a longo prazo, evitando reposições frequentes e garantindo a melhor utilização dos recursos públicos.

4.6 **Assegurar Cumprimento de Normas e Prazos**: Garantir que os uniformes atendam às normas exigidas e sejam entregues dentro dos prazos estabelecidos, mantendo o compromisso com a qualidade e a eficiência no fornecimento.

4.7 **Facilitar a Gestão Operacional**: A contratação de empresa especializada visa proporcionar maior eficiência na gestão dos uniformes, com processos mais ágeis e assertivos, atendendo de forma contínua às necessidades de reposição e adequação.

5. DA CONTRATAÇÃO

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 253
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

5.1 Previsão no Plano de Contratações Anual
A contratação de fardamento está prevista no Plano de Contratações Anual da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, alinhada às metas da gestão municipal de aprimorar os serviços públicos e garantir as condições adequadas para o desempenho das atividades dos servidores e estudantes.

5.2 **Requisitos para o Fornecimento**
Para que a aquisição de fardamento atenda às necessidades operacionais do município de forma eficaz, os seguintes requisitos devem ser atendidos durante o processo de contratação:

a) **Qualificação Técnica dos Fornecedores**
A empresa contratada deverá comprovar experiência na produção e fornecimento de fardamento, possuindo certificações que assegurem a qualidade dos materiais, além de atender aos critérios estabelecidos para os produtos, como resistência, conforto e durabilidade.
b) **Capacidade Operacional**
A empresa deverá demonstrar capacidade logística e operacional para entregar os fardamentos dentro dos prazos estabelecidos, garantindo que os itens atendam aos padrões de qualidade e as especificações exigidas pela administração municipal.
c) **Atendimento a Situações Emergenciais**
A empresa contratada deverá oferecer soluções rápidas para situações emergenciais, como reposições de fardamento ou ajustes de quantidade, assegurando a continuidade das atividades escolares e administrativas sem comprometimento das operações.

5.3 **Documentação Legal**
A empresa fornecedora deverá apresentar toda a documentação necessária para participar do processo licitatório, incluindo comprovantes de regularidade fiscal, jurídica e trabalhista. Além disso, deverá apresentar atestados de capacidade técnica que comprovem a aptidão para fornecer os fardamentos conforme as especificações e requisitos do Termo de Referência.

5.4 **Garantia de Qualidade e Transparência**
Ao atender aos requisitos técnicos e legais, a Administração Municipal assegura que o processo de aquisição de fardamento será conduzido de forma transparente, eficiente e econômica, garantindo que os produtos sejam entregues com a qualidade e segurança exigidas. Dessa forma, a contratação contribuirá para a melhoria das condições de trabalho dos servidores e para o ambiente escolar, impactando positivamente os serviços prestados à população de São Bernardo/MA.

6. DO QUANTITATIVO ESTIMADO

6.1. A estimativa do quantitativo foi baseada nas necessidades identificadas, considerando a demanda histórica e as projeções futuras de consumo.

ITEM	DESCRIÇÃO	Und	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
ADMINISTRAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	1.500		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	1.500		

2025.04.08.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 254
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	500		
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	150		
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	Und	300		
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	1000		
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	Und	250		
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	150		
9	Conjunto calça de brim de clástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	kit	100		
TOTAL	**R$ 220.624,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL					
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.	Und	100		
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3.5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	Und	100		
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	Und	100		

2026.0408.0122
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 258
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	Par	50		
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	Und	50		
6	Capas de chuvas tecido naylon.	Und	50		
TOTAL	**R$ 98.900,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	3.000		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	3.000		
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	Kit	300		
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	1.000		
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	Und	1000		
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	Und	1000		
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	Und	100		
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	Kit	100		
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	Kit	250		
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	Und	100		
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	Und	100		
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	Kit	100		

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2020
FOLHA: 256
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	Und	500		
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	100		
TOTAL	**R$ 755.747,50**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
FARDAMENTO ESCOLAR					
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de clanca colorido com pintura em serigrafia..	Und	6.000		
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	Und	7.000		
3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	Und	7000		
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	Und	5.000		
TOTAL	**R$ 1.724.100,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
SECRETARIA DE SAUDE					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	2.000		
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	200		
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	2000		
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	200		
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	Und	500		
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	Und	500		

2025.0108.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 257
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	Und	600		
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	Und	400		
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	Und	400		
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	Und	400		
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	kit	400		
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	Und	400		
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	Und	400		
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	Und	400		
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	Und	400		
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	Und	400		
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	Und	400		
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	Und	400		
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	Und	500		
20	Capas de chuvas tecido nylon.	Und	500		
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	500		
TOTAL	**R$ 944.181,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
ASSISTENCIA SOCIAL					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	Und	1.500		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	1.500		
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	Und	250		
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	1.000		

2020.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 258
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	kit	30		
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	250		
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	100		
TOTAL	**R$ 209.747,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
MASCARA					
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do municipio. conforme recomendações da ANVISA.	Und	15.000		
TOTAL					
TOTAL					

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando a necessidade descrita neste Estudo Técnico Preliminar, constatou-se a existência da seguinte solução:

- Contratação, via procedimento licitatório, de empresa para fornecimento de fardamentos, atendendo às necessidades operacionais do município de São Bernardo – MA.
- A realização de licitação, na modalidade cabível, para a contratação supramencionada, demonstra-se a solução mais adequada, garantindo que a contratada tenha a infraestrutura necessária para atender às suas demandas operacionais de forma eficiente e contínua. Trata-se de solução já amplamente adotada pelo Banco de Preços conforme link: https://www.bancodeprecos.com.br/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f.

8 DA ESTIMATIVA DO VALOR

O valor estimado da contratação é de R$ **4.212.049,50 (quatro milhões e duzentos e doze mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)**

ITEM	DESCRIÇÃO	Und	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
ADMINISTRAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	1.500	R$ 16,09	R$ 24.135,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	1.500	R$ 35,78	R$ 53.670,00
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	500	R$ 51,07	R$ 25.535,00

2026. 01.08. 01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 259
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	150	R$ 26,33	R$ 3.949,50
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	Und	300	R$ 136,84	R$ 41.052,00
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	1000	R$ 25,17	R$ 25.170,00
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	Und	250	R$ 68,54	R$ 17.135,00
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	150	R$ 57,45	R$ 8.617,50
9	Conjunto calça de brim de clástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	kit	100	R$ 213,60	R$ 21.360,00
TOTAL	**R$ 220.624,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL					
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.	Und	100	R$ 46,38	R$ 4.638,00
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicrobial, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	Und	100	R$ 293,80	R$ 29.380,00
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicrobial.	Und	100	R$ 251,93	R$ 25.193,00
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	Par	50	R$ 621,53	R$ 31.076,50

PROCESSO Nº 021/2021
FOLHA: 260
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	Und	50	R$ 50,97	R$ 2.548,50
6	Capas de chuvas tecido naylon.	Und	50	R$ 121,28	R$ 6.064,00
TOTAL	**R$ 98.900,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	3.000	R$ 16,09	R$ 48.270,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	3.000	R$ 32,78	R$ 98.340,00
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	Kit	300	R$ 90,82	R$ 27.246,00
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	1.000	R$ 25,25	R$ 25.250,00
5	Coletes de clanquinha colorida com pintura em serigrafia.	Und	1000	R$ 33,47	R$ 33.470,00
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	Und	1000	R$ 78,32	R$ 78.320,00
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	Und	100	R$ 61,00	R$ 6.100,00
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	Kit	100	R$ 185,33	R$ 18.533,00
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	Kit	250	R$ 185,33	R$ 46.332,50
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	Und	100	R$ 1.761,72	R$ 176.172,00
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	Und	100	R$ 13,52	R$ 1.352,00
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	Kit	100	R$ 1.761,72	R$ 176.172,00
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	Und	500	R$ 22,38	R$ 11.190,00

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 261
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

14	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	100	R$ 90,00	R$ 9.000,00
TOTAL	**R$ 755.747,50**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
FARDAMENTO ESCOLAR					
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	Und	6.000	R$ 89,75	R$ 538.500,00
2	Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	Und	7.000	R$ 62,40	R$ 436.800,00
3	Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	Und	7000	R$ 62,40	R$ 436.800,00
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	Und	5.000	R$ 62,40	R$ 312.000,00
TOTAL	**R$ 1.724.100,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
SECRETARIA DE SAUDE					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	2.000	R$ 16,09	R$ 32.180,00
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	200	R$ 104,36	R$ 20.872,00
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	2000	R$ 35,78	R$ 71.560,00
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	200	R$ 26,33	R$ 5.266,00
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	Und	500	R$ 103,57	R$ 51.785,00
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	Und	500	R$ 86,93	R$ 43.465,00

2026.0408.01-22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 262
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	Und	600	R$ 33,33	R$ 19.998,00
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	Und	400	R$ 86,46	R$ 34.584,00
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	Und	400	R$ 71,65	R$ 28.660,00
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	Und	400	R$ 34,90	R$ 13.960,00
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	kit	400	R$ 194,20	R$ 77.680,00
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	Und	400	R$ 60,33	R$ 24.132,00
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	Und	400	R$ 72,47	R$ 28.988,00
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	Und	400	R$ 383,03	R$ 153.212,00
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	Und	400	R$ 192,98	R$ 77.192,00
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	Und	400	R$ 25,17	R$ 10.068,00
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	Und	400	R$ 248,88	R$ 99.552,00
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	Und	400	R$ 41,63	R$ 16.652,00
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	Und	500	R$ 68,80	R$ 34.400,00
20	Capas de chuvas tecido nylon.	Und	500	R$ 121,28	R$ 60.640,00
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	500	R$ 78,67	R$ 39.335,00
TOTAL	**R$ 944.181,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
ASSISTENCIA SOCIAL					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	Und	1.500	R$ 16,09	R$ 24.135,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	1.500	R$ 35,78	R$ 53.670,00
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	Und	250	R$ 59,88	R$ 14.970,00
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	1.000	R$ 71,10	R$ 71.100,00

2026.0502.0122
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 263
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	kit	30	R$ 1.043,75	R$ 31.312,50
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	250	R$ 25,17	R$ 6.292,50
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	100	R$ 82,67	R$ 8.267,00
TOTAL	**R$ 209.747,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
MASCARA					
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais. Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do municipio. conforme recomendações da ANVISA.	Und	15.000	R$ 17,25	R$ 258.750,00
TOTAL	**R$ 258.750,00**				
TOTAL	**R$ 4.212.049,50**				

9 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1 Execução da Contratação
A execução da contratação será realizada por meio de uma empresa especializada para o fornecimento de fardamento escolar e institucional, conforme as necessidades específicas das unidades administrativas e escolares do Município de São Bernardo/MA. O fornecimento deverá observar as exigências de qualidade, durabilidade, conforto e adequação dos materiais, atendendo à padronização e aos requisitos legais de segurança e eficiência.

9.2 **Fornecimento e Distribuição**
O fornecimento dos fardamentos será planejado de acordo com as demandas das secretarias municipais e unidades de ensino, garantindo que todos os servidores e alunos recebam os uniformes dentro dos prazos e quantidades determinadas. A entrega será realizada de forma organizada, com base no cronograma de necessidades estabelecido, assegurando que o fornecimento não cause interrupções nas atividades administrativas e educacionais.

9.3 **Sustentabilidade e Conformidade Normativa**
A aquisição do fardamento será conduzida com foco na sustentabilidade e no cumprimento das normas técnicas e regulatórias. Serão priorizados materiais que atendam a critérios de sustentabilidade, como o uso de tecidos recicláveis e processos de fabricação com menor impacto ambiental. Além disso, o fornecimento será executado em conformidade com as exigências legais, garantindo a economicidade, a segurança no uso dos produtos e a responsabilidade ambiental no processo de aquisição e distribuição.

10 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

2025.040801.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 2604
RUBRICA

O objeto da presente aquisição pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais no mercado. Dessa forma, entendemos que possa ser classificado como "bem comum" e, portanto, ser contratado por meio de processo licitatório na modalidade Pregão, nos termos do inciso XIII, do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO

A presente contratação será realizada com base no critério de menor preço por lote, visando garantir a economicidade e a eficiência na aquisição de fardamento para atender às demandas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

A divisão do objeto em lotes ou itens será analisada conforme as características do mercado, com o objetivo de ampliar a competitividade. O fracionamento poderá ser adotado sempre que representar vantagens para a Administração, permitindo a aquisição de fardamento com melhor custo-benefício, sem comprometer os padrões de qualidade e adequação aos padrões estabelecidos.

Considerando a variedade de tipos de fardamento necessários para as diferentes secretarias e unidades de ensino, o parcelamento da contratação será viável. Essa estratégia possibilita a participação de fornecedores especializados em cada tipo de fardamento, minimizando riscos operacionais e proporcionando melhores condições de fornecimento. Além disso, evita-se a dependência de um único fornecedor, garantindo maior flexibilidade na execução do contrato.

A divisão por lotes facilita o planejamento logístico e a entrega programada dos fardamentos, reduzindo o risco de atrasos e assegurando que cada unidade administrativa ou escola receba os uniformes dentro dos prazos estabelecidos. Cada fornecedor será responsável pela entrega dos produtos conforme as especificações técnicas e normativas exigidas para cada tipo de fardamento, garantindo maior controle sobre a qualidade dos materiais fornecidos.

Embora o parcelamento possa demandar um acompanhamento mais detalhado da execução contratual, essa abordagem permite à Administração obter melhores condições comerciais e operacionais. A flexibilidade dessa estrutura assegura um fornecimento eficiente e adequado às necessidades das secretarias municipais e unidades de ensino, contribuindo para a distribuição de fardamentos de qualidade.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes que possam influenciar na presente contratação. A análise detalhada evidencia a inexistência de qualquer relação direta ou dependência com outras contratações, reafirmando a autonomia e independência desta aquisição.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 Eficiência Operacional e Organização do Ambiente de Trabalho

A contratação visa garantir que as unidades administrativas e educacionais do município de São Bernardo disponham de fardamentos adequados, modernos e confortáveis, proporcionando um ambiente de trabalho mais organizado e eficiente para os servidores públicos e estudantes.

12.2 **Qualidade e Agilidade nos Serviços Prestados**

O fornecimento de fardamentos adequados e de boa qualidade permitirá que as atividades institucionais sejam realizadas com maior agilidade e conforto, além de promover um ambiente mais disciplinado e organizado. Isso resultará em melhoria na qualidade dos serviços prestados à população e na satisfação dos servidores e alunos.

12.3 **Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental**
Será dada preferência à aquisição de fardamentos produzidos com materiais recicláveis ou de menor impacto ambiental, promovendo a adoção de práticas sustentáveis na administração pública. Essa abordagem contribuirá para a redução do impacto ambiental e para a economia de recursos naturais, alinhando-se aos princípios de sustentabilidade do município.

12.4 **Atendimento às Necessidades Institucionais**
A aquisição de fardamentos atenderá às necessidades operacionais específicas das secretarias municipais e das unidades de ensino, garantindo que todos os servidores e alunos disponham de uniformes adequados para suas funções. Isso assegura o funcionamento contínuo das atividades institucionais e o cumprimento das normas estabelecidas para cada área.

12.5 **Imagem Institucional e Profissionalismo**
A entrega de fardamentos adequados contribuirá para a construção de uma imagem institucional forte e profissional, transmitindo credibilidade e organização ao público. O uso de fardamento também fortalece a identificação dos servidores e alunos nas unidades de ensino e nas secretarias, promovendo segurança e disciplina no ambiente institucional.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO

A contratação em pauta será estruturada a partir das seguintes etapas:

13.1 Identificação das Necessidades:
Será realizado um levantamento detalhado das necessidades de fardamento, considerando as demandas específicas para aquisição de uniformes tanto para servidores municipais quanto para alunos das unidades educacionais. Este levantamento garantirá o fornecimento adequado de fardamentos, de acordo com as especificações e necessidades de cada setor, sem comprometer a continuidade das atividades.

13.2 Termo de Referência:
Elaborado especificando os requisitos técnicos dos fardamentos, como quantidade, tipo, tamanho, materiais, condições de manutenção e prazos para fornecimento. O documento deverá assegurar que os interessados compreendam plenamente as exigências do município, permitindo que apresentem propostas alinhadas às necessidades operacionais e institucionais do município.

13.3 Pesquisa de Mercado:
Será realizada para identificar fornecedores qualificados e com experiência no fornecimento de fardamentos. Serão avaliados aspectos como a capacidade de produção, histórico de fornecimento, condições comerciais, conformidade com normas de qualidade e sustentabilidade, além de garantir que os fornecedores atendam a regulamentações pertinentes relacionadas à produção de uniformes.

13.4 Documentação Licitatória:
A documentação necessária para o processo licitatório será organizada, incluindo o edital e seus anexos, a fim de garantir transparência em todas as fases do processo. A documentação será elaborada de acordo com a legislação

vigente, permitindo uma contratação eficiente, segura e dentro das normas legais exigidas.

14 DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

14.1 Impacto Ambiental e Sustentabilidade:
A presente contratação para aquisição de fardamento visa minimizar impactos ambientais, com a escolha de uniformes produzidos com materiais sustentáveis e recicláveis sempre que possível. A utilização de fardamentos de alta qualidade também contribui para a durabilidade dos produtos, reduzindo a necessidade de reposições frequentes e, consequentemente, diminuindo o desperdício de materiais.

14.2 Consulta ao Guia Nacional de Licitações Sustentáveis:
Foi consultado o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da CGU, verificando-se que não há critérios específicos de sustentabilidade ambiental aplicáveis diretamente ao objeto licitado. No entanto, a aquisição de fardamento oferece a possibilidade de adotar práticas sustentáveis, como a utilização de tecidos e materiais ecológicos, a redução do uso de recursos não renováveis e a promoção de processos produtivos que favoreçam a sustentabilidade ao longo de sua cadeia de fornecimento.

14.3 Conformidade com Práticas Sustentáveis:
Esta contratação está alinhada aos princípios do "Guia Nacional de Licitações Sustentáveis" da CGU, priorizando a escolha de fornecedores que adotem soluções que minimizem os impactos ambientais. Será dada preferência a fardamentos produzidos com materiais recicláveis ou biodegradáveis e com métodos de produção que garantam a eficiência no uso de recursos naturais.

15 . POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando as variáveis deste Estudo Técnico Preliminar (ETP), verifica-se a necessidade e a viabilidade da contratação de empresa especializada para o fornecimento de fardamento, com a finalidade de atender às exigências das unidades administrativas e escolares do município de São Bernardo/MA.

A justificativa para essa contratação fundamenta-se na importância de garantir a padronização, organização e funcionalidade dos serviços públicos, assegurando que os servidores municipais e alunos tenham acesso a fardamentos adequados e de qualidade. A necessidade de soluções que atendam tanto ao conforto quanto à identidade institucional reforça a relevância desse investimento. No contexto educacional, a aquisição de fardamento escolar contribui para a igualdade entre os alunos e para o fortalecimento da comunidade escolar. Já no âmbito das secretarias municipais, o fardamento institucional facilita a identificação dos servidores e contribui para a segurança e organização no ambiente de trabalho.

A viabilidade técnica será garantida pela capacidade da empresa contratada em fornecer produtos de

2025.0403.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 267
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

qualidade, com o atendimento a normas específicas de conforto, resistência e durabilidade. A segmentação da contratação em lotes permitirá maior flexibilidade na aquisição, favorecendo a seleção de fornecedores especializados em cada tipo de fardamento. Esse formato contribui para a otimização da gestão dos recursos, assegurando a competitividade entre os fornecedores e garantindo o melhor custo-benefício. Além disso, a estruturação do processo em lotes facilita o acompanhamento dos prazos de entrega e assegura que os fardamentos sejam adquiridos conforme as necessidades operacionais do município, tanto nas escolas quanto nas secretarias.

Do ponto de vista econômico, a contratação está alinhada com as previsões orçamentárias da administração municipal. O estudo financeiro confirmará que os valores praticados estão dentro da capacidade de investimento do município, enquanto o processo licitatório garantirá transparência, preços justos e condições comerciais vantajosas. Dessa forma, busca-se a seleção de fornecedores que ofereçam a melhor relação entre qualidade, custo e eficiência, em conformidade com as normativas legais vigentes.

Diante da análise técnica, operacional e financeira, a aquisição dos fardamentos se mostra viável e essencial para garantir a modernização da infraestrutura administrativa e escolar, contribuindo para a eficiência dos serviços prestados. Recomenda-se, portanto, o prosseguimento do processo administrativo para a efetivação da contratação, considerando sua relevância para o aprimoramento da gestão pública e o desenvolvimento institucional do município.

São Bernardo/Ma, 17 de janeiro de 2025.

Responsável
Secretário Municipal da Fazenda
Ronaldo de Oliveira Sousa

2025.0208.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 269
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

FASE DE ANÁLISE
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

PROCESSO ADM: 202502023/2025

RISCO 01 – Atraso e morosidade na tramitação do processo		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Prejuízo p/ a instituição	
2.	Prejuízo p/ a comunidade	
3.	Perda de recursos disponibilizados	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Primar pelo princípio da eficiência, celeridade, racionalidade e razoabilidade	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
2.	Evitar o burocratismo sem importancia	xxxxxxxxx
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Acompanhar a tramitação do processo	Ronaldinho de Oliveira Sousa
2.	Elaborar os pareceres com celeridade	Assessoria Jurídica

RISCO 02 – Atraso em função de recursos		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Atraso no processo de contratação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Analisar recursos de maneira célere	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO

2025.0408.01-22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 269
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

2.	Definir prazos razoáveis para análise	CPL
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação	CPL

RISCO 03 – Empresa sem profissionalismo		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Atrasos na entrega dos serviços	
2.	Baixa qualidade executiva	
3.	Transtornos à comunidade	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Exigir atestados de capacidade técnica	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
2.	Fiscalização	xxxxx
3.	Advertências	xxxxxx
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Penalidades	Ass Jurídica
2.	Não recebimento	xxxxxxx

RISCO 04 – Problemas Garantia		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Transtornos à comunidade	
2.	Prejuízo ao erário	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Notificação à empresa	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
2.	Acionar garantia	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Judicializar	Ass Jurídica
2.	Avaliar pertinência e oportunidade p/ contratação de reparo	Administração

Adilia Cristina dos Reis Pereira
Coordenador de Compras
Adilia Cristina dos Reis Pereira

2026. 0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 220
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

XXXXXXXXXXXX Nº XXXX

AMPLA PARTICIPAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxxxx

Minu

2025.0403.0122
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 21
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

[redacted]

Modalidade e Forma: Xxxxxxxxxx
Início de Recebimento de Proposta: xxxxxxxxxx às xxxxx (horário de Brasília) ***Até xxxxxxxxx às xxxxx (horário de Brasília)***
Abertura da licitação: xxxxxxxxx às xxxxx (horário de Brasília)
Critério de Julgamento: Xxxxxxxxxxxx
Modo de Disputa: xxxxxxxx
Intervalo mínimo de diferença de valoresou percentuais entre os lances: R$: x,xx
Benefícios ME/EPP: Sim. Vide condições no Edital e Termo de Referência
Sistema Eletrônico: Xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
1.1. Locais em que serão divulgadas informações sobre o certame: Diário Oficial São Bernardo; Licitações e Contratos - Prefeitura Municipal de São Bernardo |Licitações e Contratos - Prefeitura Municipal de São Bernardo|, TCE-MA, Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e na plataforma da XXXXXXXXX: xxxxxxxxxxxxxx . ***Locais de Publicação de Aviso: Diário Oficial do Município, Diário Oficial da União, Jornal o Debate, Jornal Extra.***

Minuta do Edital e Contrato

1. PREAMBULO

1.1 Torna-se público que a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF: **xxxxxxxxxxxxx, estabelecida na Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,** por meio da Pregoeira pregoeiro, **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** e de sua autoridade competente, o sr. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, realizará licitação, para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na modalidade XXXXXX, na forma XXXXXX, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 240, de 29 de dezembro de 2023 e demais legislações aplicáveis, conforme solicitação expressa no Processo Administrativo Nº **xxxxxxxxxx**, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1.1 A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que os licitantes interessados providenciem o credenciamento junto ao Xxxxxxxxxxxxxxx através do site (xxxxxxxxxxxxxxx).

205.0108.01.22
PROCESSO Nº 01 / 2026
FOLHA: 212
RUBRICA

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é o Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para a futura e eventual xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2026.0108.01.22
PROCESSO Nº 024 / 2026
FOLHA: 273
RUBRICA

através do e-mail: no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxx .

3.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.8. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.9. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e conforme disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

3.10. Não poderão disputar esta licitação:

3.10.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.10.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.3. 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 a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.10.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.10.5. 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;

3.10.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.10.7. 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;

3.10.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.10.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.10.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.10.11 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 a legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.10.12. reunido em consórcio, salvo se autorizado no quadro constante do preâmbulo deste edital.

3.11. O impedimento de que trata o item 3.10.4 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.

3.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens **3.10.2** e **3.10.3** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de

Minuta do Edital e Contrato

agentes públicos do órgão ou entidade.

3.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.14. O disposto nos itens **3.10.2 e 3.10.3** não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.16. A vedação de que trata o item **3.10.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica

3.17 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.17.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até **3 (três) dias úteis** antes da data da abertura do certame.

3.17.2 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma xxxxxx através do próprio sistema eletrônico do xxxxxx indicado no quadro constante no preâmbulo deste edital.

3.17.3 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no sítio eletrônico oficial do órgão promotor da licitação e no sistema eletrônico do xxxxxx, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

3.17.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

3.17.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 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.

4.2 No cadastramento da proposta inicial o licitante declarará, em campo próprio do sistema e em declaração unificada, junto à habilitação, que:

4.2.1 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;

4.2.2 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 Federal;

4.2.3 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;

4.2.4 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.

Minuta do Edital e Contrato

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 275
RUBRICA

4.3 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133/2021.
4.4 O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 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 14.133/2021.
4.4.1 No caso de licitação exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.4.2 Nos casos de licitação em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.4.3 Caso o valor estimado da presente licitação seja superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme informação constante no preâmbulo do edital, não será aplicado as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da LC 123/2006, nos termos do quanto disposto no §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.
4.5 A falsidade da declaração de que trata os itens **4.2.2 a 4.2.3** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Edital.
4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a(s) proposta(s) inserida(s) no sistema, até a abertura da sessão pública.
4.7 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
4.8 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.

4.9 Se o sistema assim permitir, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
4.9.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
4.9.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.10 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço e percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.10.1 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item **3.9** possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão promotor da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos, conforme o caso:
5.1.1 valor unitário e total global;
5.1.2 quantidade;
5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Minuta do Edital e Contrato

5.2.1 Não será admitida a cotação de quantitativo inferior ao previsto para a contratação, salvo se devidamente expresso no Termo de Referência.
5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrente: marcas, registros e patentes ao objeto cotado.
5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.7 Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, desde que observado o disposto na legislação vigente (art. 17 e art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006).
5.8 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.

5.9 O prazo de validade da proposta será de **60 (sessenta) dias,** contar da data de sua apresentação.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente ou por permissão do pregoeiro em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital.
6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.
6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.
6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado noregistro.
6.5 O lance deverá ser ofertado conforme critério de julgamento indicado no quadro constante no preâmbulo deste edital.
6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.
6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
6.9 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado e indicado no quadro do preâmbulo deste edital.
6.10 Caso seja adotado para o envio de lances no xxxxxxxxxx o modo de disputa **"ABERTO"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
6.10.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada

Minuta do Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.10.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.10.3 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.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.10.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.11 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor ou desconto, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.12 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou maior desconto registrado, vedada a identificação do licitante.

6.13 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Xxxxxx, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.14 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte equatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico do órgão promotor da licitação e do sistema do xxxxxx.

6.15 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.16 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será identificado pelo sistema as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

6.16.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.16.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.16.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.16.5 Os procedimentos indicados nos itens **6.1** a **6.4** não serão levados em consideração quando o valor estimado da licitação superar o limite de enquadramento para empresa de pequeno porte, nos termos do §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021 e item **4.4.3** deste Edital.

6.17 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da

Minuta do Edital e Contrato

Doc. 04/08.01.22
PROCESSO Nº 021/2022
FOLHA: 238
RUBRICA

fase de disputa.
6.17.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021.
6.17.2 Persistindo o empate, será aplicado o disposto no §1º do art. 60 da Lei nº 14.133/2021.
6.18 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
6.18.1 No caso de licitação por lote, a contratação posterior de item específico que compõe o lote, serão observados os preços unitários máximos como critério de aceitabilidade.
6.18.2 Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo, salvo no caso de situação excepcional a ser indicada no Termo de Referência.
6.18.3 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.
6.18.4 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.18.5 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.19 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, prazo esse que é o mesmo para apresentação dos documentos de habilitação conforme disposto no item **7.5**
6.19.1 Poderá ser exigida ainda a **decomposição dos custos unitários** com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
6.20. Após o envio da proposta readequada, amostras (quando for o caso) e dos documentos dehabilitação, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Após o envio da proposta readequada e dos documentos de habilitação, o pregoeiro 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 no item **2.10** do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, disponíveis em https://certidoes.cgu.gov.br/.
7.2 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
7.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o ÍTEM 4.4.disposto neste edital.
7.4 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro 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.

Minuta do Edital e Contrato

7.5 Será desclassificada a proposta vencedora que:
7.5.1 contiver vícios insanáveis;
7.5.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
7.5.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
7.5.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
7.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.6 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, nestecaso, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta e que inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.6.1 Proposta arrematante abaixo de 30% (trinta por cento) do valor do valor de referência demonstrado após fase de lance será necessário a comprovação de composição de custos e notas fiscais de entrada de cada ítem do referido lote do arrematante
7.7 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.8 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;
7.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
7.9 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.
7.10 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.
7.10.1 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.10.2 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
7.10.3 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 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.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no ítem 9 deste Edital são 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.
8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências

Minuta do Edital e Contrato

de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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.

8.4. 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.

8.5. Será verificado se o licitante apresentou 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).

8.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 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.

8.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, 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.

8.8. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de inabilitação, remetida obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma "on-line", no âmbito do Portal de Licitações Xxxxxxxxx, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxx.

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.1.1 **Empresário individual:** Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.1.2 **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor.

9.1.3 **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

9.1.4 **Sociedade empresária estrangeira**: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme InstruçãoNormativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Minuta do Edital e Contrato

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 281
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

9.1.5 **Sociedade simples**: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

9.1.6 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: Inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

9.1.7 **Sociedade cooperativa**: Ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.1.8 Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

9.1.9 Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.10 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

9.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente.)

9.2.4 Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual,

9.2.5 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante;

9.2.6 Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

9.2.7 Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

9.2.8 Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante;

9.2.9 Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante.

9.2.10 Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

9.2.11 Certidão Específica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

9.2.12 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e ceat e

Minuta do Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Certidão conforme o artigo 5º da portaria 1421/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego, da empresa ou firma licitante (da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente).

9.3 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *Estadual ou Municipal* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.4 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.5 **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

9.5.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

9.5.1.1 Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante).
9.5.1.2 Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nãoCirculante).
9.5.1.3 Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

9.5.2 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação Capital Mínimo OU Patrimônio Líquido Mínimo de **10% (dez por cento)** do valor total estimado da parcela pertinente.
9.5.3 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
9.5.4 Entende-se para fins deste Edital, sob pena de inabilitação, documentação comprobatória referente ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, nos casos de:

a) **tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituração Contábil Digital – ECD**, consoante disposições contidas no Decreto Federal nº 6.022/2007, com última regulamentação através da Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e suas alterações, poderão apresentar documentos extraídos do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, ou ainda, por meio do sítio eletrônico da Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital;
II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital;
III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
IV. Requerimento de Autenticação de Livro Digital;
V. Termo de Autenticação da Junta Comercial, quando exigível.

b) **tratando-se de empresas não vinculadas ao "SPED"**, deverão comprovar tal situação, mediante apresentação obrigatória do: Termo de Abertura (Livro Diário), Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) e Termo de Encerramento (Livro Diário), com assinatura doresponsável técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em conjunto a um representante legal da empresa, nos termos do art. 1.078, do Código Civil – Lei Federal nº 10.406/2002.

Minuta do Edital e Contrato

2026.0108.01.22
PROCESSO Nº 041 /2026
FOLHA: 223
RUBRICA

9.5.5 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

9.5.6 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

9.5.7 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL

9.6.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.6.1.1 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.6.1.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.6.1.3 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.6.1.4 Os atestados e/ou certidões, deverão possuir informações suficientes para qualificar e No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado (com assinatura reconhecida em cartório se emitido pessoa jurídica de direito privado), que comprove que a licitante executou ou está executando a contento atividade pertinente e compatível em características com os objetos licitados.

9.6.2.3 possuir informações suficientes para qualificar e quantificar o fornecimento, objeto do Xxxxxx, bem como para possibilitar à Equipe de Xxxxxx da desta Prefeitura confirmar sua veracidade junto ao(s) emissor(es) do(s) atestado(s).

9.6.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.6.4 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.7 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.7.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.7.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

Minuta do Edital e Contrato

9.7.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

9.7.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.7.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.7.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

a) ata de fundação;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
9.3.1.1 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.8 O(a) Agente de Contratação(a) solicitará ao licitante mais bem classificado a proposta de preços inicial e proposta readequada e os documentos de habilitação deverão ser anexados no Portal de Licitações **Xxxxxxxxx**, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxx até 02 (duas) horas, APÓS A SOLICITAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO as declarações e propostas deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para habilitação;
9.8.1 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital;
9.8.2 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02(duas) horas. Contado da solicitação do(a) pregoeiro(a);
9.8.3 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição.

10. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 71, IV da Lei n º 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
10.1.1 O certame apenas será homologado/adjudicado para as pessoas jurídicas que atuarem no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação.

10.2 Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.
10.3 Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não

Minuta do Edital e Contrato

2025.0408.0102
PROCESSO Nº021 /2025
FOLHA: 285
RUBRICA

assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

10.4 A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, sendo que este disposto se aplica inclusive aos licitantes remanescentes, que não aceitarem a convocação, sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

11 DOS RECURSOS

11.1 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis contados da data de intimação ou de lavratura da ata e observará o disposto no art. 165 da Lei 14.133/2021.

11.2 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.2.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de **10 (dez) minutos,** sob pena de preclusão;

11.2.2 o prazo de **3 (três) dias úteis** para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, que ocorrerá exclusivamente pelo sistema;

11.2.3 o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação da interposição do recurso a ser realizada pelo sistema, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 Os recursos deverão ser encaminhados **em campo próprio do sistema.**

11.4 O recurso será dirigido ao pregoeiro ou à autoridade que proferiu a decisão recorrida, que poderão 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.

11.5 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.6 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.7 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquerdocumento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2 salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4 deixar de apresentar amostra, se for o caso;

12.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, inclusive quanto a documentação visando a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das micro e pequenas empresas;

Minuta do Edital e Contrato

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 286
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

12.1.3.1 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;
12.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
12.1.5 fraudar a licitação;
12.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
12.2 Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1 advertência;
12.2.2 multa;
12.2.3 impedimento de licitar e contratar e
12.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da proposta do licitante que deu causa a infração, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
12.3.1 para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15%.
12.3.2 para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30%.
12.4 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.
12.5 Na aplicação da sanção de multa e advertência será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
12.6 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 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidadese à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão promotor da licitação, se for o caso.
12.7 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 nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021.
12.8 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.
12.9 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.
12.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
12.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de

Minuta do Edital e Contrato

reparação integral dos danos causados ao município.

13 DA ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13.1 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

13.2O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

13.2.1 a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

13.2.2 a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

13.3A ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada nos portais da transparência do município, devendo ainda ser publicado nos meios legais.

13.4Serão formalizadas tantas Atas de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx quantas forem 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.

13.5O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no Portal da Transparência, Diário Oficial do Município e PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

13.6A 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.

13.7Na hipótese de o convocado não assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no prazo e nas condições estabelecidas, 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.

14 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

14.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

14.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

14.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

14.2Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

14.3A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

14.3.1Para 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.

14.4A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

14.4.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

Minuta do Edital e Contrato

14.4.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2 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 em contrário, pelo pregoeiro.

16.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7 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 na Administração.

16.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

16.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) https://www.gov.br, no sítio oficial: https://saobernardo.ma.gov.br e na plataforma da XXXXXXXXX: xxxxxxxxxxxxxx .

16.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Modelo de Declaraão
ANEXO II – Termo de Referência
ANEXO III – Minuta da Ata
ANEXO IV – Minuta Do Contrato

Minuta do Edital e Contrato

São Bernardo/MA, xxxxxxxxxxxxxxx.

Ronaldo de Oliveira Sousa
Secretário Municipal de Finanças

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 289
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO I – A **MODELO DE DECLARAÇÃO**
XXXXXX ELETRÔNICO Nº XXXX

_____, inscrita no CNPJ sob o nº_____, sediada na_____, por meio de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos dehabilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informaçõesprestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

a) **atende aos requisitos de habilitação** definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021);
b) 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 (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);
c) 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 (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);
d) 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 Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);
e) 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;
f) está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, **será notificada pelo Diário Oficial do Município** acessível em https://saobernardo.ma.gov.br.
g) no caso de **empresas em recuperação judicial**: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
h) no caso de **microempresas ou empresas de pequeno porte**: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;
i) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e item 2.10 do edital;
j) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 **(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)**, e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

_____, de_____de_____.

_____
(Identificação e assinatura do representante legal da proponente)

2026.0108.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 290
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

FORMULÁRIO COM DADOS DA EMPRESA, EXIGIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PREENCHIMENTO DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO COMPLETO: (Rua, Nº, complemento, Bairro, Cidade, CEP, Estado)

TELEFONE:

E-MAIL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PARA PEDIDOS:

REPRESENTANTE (que assina o CONTRATO/ATA. Caso o representante não conste no contrato social ou não tenha sido o representante na sessão, é obrigatório enviar juntamente com este formulário a **procuração):**

NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: (Rua, Nº, complemento, Bairro, Cidade, CEP, Estado)CARGO:

RG: CPF:

E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PESSOAL PARTICULAR:

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

TITULAR:

2026.0408.01-22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 291
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

XXXXXXXXXX N.º XXXX

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS N.º xxxxxxxxxx

1. OBJETO

1.1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para a futura e eventual xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.2 Especificações
As especificações detalhadas do fardamento, incluindo tipos de tecidos, tamanhos, cores, designs e demais características, estão descritas no Estudo Técnico Preliminar e na documentação complementar deste Termo de Referência. Os fardamentos contratados devem atender a critérios de qualidade, durabilidade, conforto e adequação às atividades desempenhadas pelos servidores e estudantes, além de garantir o uso de materiais resistentes e que promovam o bem-estar dos usuários.

5.3 Conformidade com Normas e Regulamentos
O processo de contratação será realizado de acordo com as normas e regulamentações legais vigentes, respeitando os princípios de legalidade, transparência, eficiência e economicidade. A licitação será conduzida por meio do Sistema de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com o objetivo de assegurar que o fornecimento de fardamento seja feito com as melhores condições comerciais e por uma empresa qualificada, que cumpra as exigências de qualidade e entregas conforme os prazos estipulados.

5.4 Objetivos da Contratação
O fornecimento de fardamento escolar e para as secretarias tem como principal objetivo garantir a padronização e a identificação visual dos servidores e estudantes do município, assegurando a execução das atividades municipais com mais organização e eficiência. Além disso, o fardamento adequado contribui para a melhoria das condições de trabalho e aprendizado, oferecendo conforto, resistência e durabilidade, além de otimizar os recursos públicos com a aquisição planejada e regular dos uniformes necessários.

6. DA CONTRATAÇÃO

6.1 Sustentabilidade
O fornecimento de fardamento escolar e para as secretarias municipais deverá adotar práticas sustentáveis sempre que possível, priorizando o uso de materiais recicláveis, ecológicos e de baixo impacto ambiental. Os uniformes deverão ser confeccionados com tecidos que atendam aos critérios de durabilidade e resistência, contribuindo para a redução de resíduos e promovendo a sustentabilidade no processo de produção e descarte. Será incentivada a utilização de materiais que garantam a redução de impactos ambientais, como tecidos orgânicos ou de baixo consumo de recursos durante a fabricação, contribuindo para a preservação ambiental na administração municipal.

6.2 Capacidade Técnica
A empresa contratada deverá comprovar a qualificação técnica necessária para o fornecimento do fardamento, demonstrando experiência prévia na confecção e entrega de uniformes em grande escala, conforme as especificações do Termo de Referência. Os fardamentos fornecidos devem atender rigorosamente às descrições técnicas estabelecidas, garantindo a qualidade, conforto, durabilidade e adequação ao uso específico, seja para as unidades escolares ou para as secretarias municipais.

6.3 Subcontratação
Não será permitida a subcontratação de nenhuma parte do fornecimento dos fardamentos. A empresa contratada será integralmente responsável pela entrega dos uniformes, devendo cumprir todas as condições e obrigações estabelecidas neste Termo de Referência. Não será possível repassar responsabilidades para terceiros, garantindo que a execução do contrato seja realizada exclusivamente pela empresa contratada.

6.4 Regularidade

A empresa contratada deverá apresentar a documentação necessária para comprovar sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, conforme exigido no edital. Essa documentação deverá atestar a conformidade da empresa com as normas regulatórias vigentes, assegurando que a empresa esteja em situação regular para a execução do contrato e garantindo que os fardamentos fornecidos atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos pela administração pública.

7. EXECUÇÃO DO OBJETO

A contratação para o fornecimento de fardamento escolar e para as secretarias municipais tem como objetivo atender às necessidades operacionais do município de São Bernardo/MA, garantindo que os servidores e alunos tenham uniformes adequados e de qualidade, fundamentais para o bom desempenho das atividades diárias. A aquisição desses fardamentos visa proporcionar conforto, padronização e a modernização da infraestrutura da administração pública, melhorando a apresentação visual, as condições de trabalho dos servidores e a identificação dos alunos nas unidades escolares. Além disso, busca-se otimizar os recursos públicos, com produtos de durabilidade e qualidade, promovendo a eficiência no uso de materiais e garantindo que os uniformes atendam às necessidades institucionais de maneira eficaz e sustentável.

7.2 Fiscalização: 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

7.2.1 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.2.2 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. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II.

7.2.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.2.4 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.2.5 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.4.6 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 (Decreto nº

11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

7.2.7 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 (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.2.8 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; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.3 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.4 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.5 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.6 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.7 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.8 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.9 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.

8. ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/CONTRATO

8.1 O contrato deverá ser cumprido integralmente pelas partes, em conformidade com as cláusulas estabelecidas e com as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, sendo cada parte responsável pelas

consequências decorrentes do descumprimento total ou parcial das obrigações.
8.2 A execução do objeto contratual será monitorada e fiscalizada pelo órgão ou entidade competente, por meio de relatórios periódicos.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E DE PAGAMENTO

Recebimento

9.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária no ato da entrega, 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.

9.2 Os bens poderão ser rejeitados, 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 substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.4 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.

9.5 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.

9.6 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.

9.7 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.

LIQUIDAÇÃO

9.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

9.8.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.9 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:

9.9.1 o prazo de validade;

9.9.2 a data da emissão;

9.9.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

9.9.4 o período respectivo de execução do contrato;

9.9.5 o valor a pagar; e

9.9.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.10 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;

9.11 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, nas mesmas condições de habilitação exigidas no edital (atualizada).

9.12 Constatando que a habilitação está em situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação..

9.13 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.

9.14 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.

9.15 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 junto a Administração.

PRAZO DE PAGAMENTO

9.16 O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

9.17 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

9.18 **FORMA DE PAGAMENTO**

9.18.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.18.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.18.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.18.4 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.

9.18.5 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.

9.18.6 O pagamento será realizado conforme as entregas/serviços forem efetuadas e aprovadas pelo órgão responsável, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1 A seleção do fornecedor será realizada através de processo licitatório, de acordo com a legislação em vigor. Modalidade de xxxxxx, na forma xxxxxx, conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

10.1.1 Será adotado o critério de julgamento do tipo Xxxxxxxxxxxxx.

10.2 Juntamente com a proposta, deverá ser anexado junto ao sistema, catálogos e/ou folders dos produtos/marcas ofertados nos itens:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	Und	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
ADMINISTRAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	1.500		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	1.500		
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	500		
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	150		
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	Und	300		
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	1000		
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	Und	250		
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	150		
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	kit	100		

2025.0108.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 208
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

TOTAL	R$ 220.624,00				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL					
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.	Und	100		
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicrobial, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	Und	100		
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicrobial.	Und	100		
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	Par	50		
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	Und	50		
6	Capas de chuvas tecido naylon.	Und	50		
TOTAL	**R$ 98.900,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**

2025 04 08 . 01. 22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 299
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	3.000		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	3.000		
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	Kit	300		
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	1.000		
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	Und	1000		
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	Und	1000		
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	Und	100		
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	Kit	100		
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	Kit	250		
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	Und	100		
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	Und	100		
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	Kit	100		
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	Und	500		
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	100		
TOTAL	**R$ 755.747,50**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
FARDAMENTO ESCOLAR					
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	Und	6.000		

2026.0498.01.22
PROCESSO Nº 022 / 2026
FOLHA: 300
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

2	Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	Und	7.000		
3	Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	Und	7000		
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	Und	5.000		
TOTAL	**R$ 1.724.100,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
SECRETARIA DE SAUDE					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	2.000		
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	200		
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	2000		
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	200		
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	Und	500		
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	Und	500		
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	Und	600		
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	Und	400		
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	Und	400		
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	Und	400		

2025.2408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 301
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	kit	400		
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	Und	400		
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	Und	400		
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	Und	400		
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	Und	400		
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	Und	400		
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	Und	400		
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	Und	400		
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	Und	500		
20	Capas de chuvas tecido nylon.	Und	500		
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	500		
TOTAL	**R$ 944.181,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
ASSISTENCIA SOCIAL					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	Und	1.500		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	1.500		
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	Und	250		
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	1.000		
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	kit	30		
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	250		
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	100		
TOTAL	**R$ 209.747,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**		

1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do municipio. conforme recomendações da ANVISA.	Und	15.000		
TOTAL					
TOTAL					

10.3 Os folders ou catálogos devem conter a identificação completa do licitante, o número do xxxxxx e o número do item a que se referem. Itens sem a devida identificação não serão avaliados, resultando na desclassificação da empresa. QUANDO SOLICITADO NO EDITAL.

10.4 Em conformidade com o princípio do julgamento objetivo, os critérios de avaliação e julgamento serão estabelecidos para verificar a compatibilidade dos produtos com as especificações do edital, com foco na qualidade, desempenho e funcionalidade exigidos.
10.5 A equipe técnica da Secretaria Municipal de Administração realizará a análise dos itens, verificando, por meio de folders ou catálogos, se os materiais atendem às exigências estabelecidas no edital.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – ORÇAMENTO SIGILOSO.

As estimativas de valores, memórias de cálculo e demais documentos de suporte serão elaborados em documento separado e classificado.

11.1 JUSTIFICATIVA PARA O ORÇAMENTO SIGILOSO

Em consonância com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – "Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas...".

Para aplicar o sigilo ao orçamento estimado da contratação é necessário entender que sua utilização influenciará na obtenção da melhor oferta. Lembrando que a apresentação da proposta se baseia em diversas circunstâncias e critérios que se definem com base na necessidade, oportunidade ou ainda interesse em determinado objeto.

Dessa forma, optar por não disponibilizar no processo licitatório, seja ele realizado na modalidade xxxxxx ou na modalidade concorrência, o preço definido pelo órgão como máximo a ser pago, será útil no sentido de que as empresas participantes apresentem suas propostas com base em suas estimativas de custos, o que permitirá, dessa forma, a o aumento do índice de contratos bem-sucedidos, como veremos:

Impacto no Comportamento das Empresas: A ausência de divulgação do orçamento estimado estimula as empresas participantes apresentarem propostas baseadas em seus próprios cálculos de custo e condições de mercado. Isso pode levar a maior competitividade e à obtenção de propostas mais vantajosas.

2025. 0408. 01.22
PROCESSO Nº 122 / 2025
FOLHA: 308
RUBRICA

Evitar Coordenação e Conluios: O sigilo impede a coordenação prévia entre licitantes que poderia limitar descontos oferecidos ou criar conluios. Como mencionado por Moreira e Guimarães, a divulgação prévia de valores orçamentários pode inibir descontos significativos, enquanto o sigilo fomenta a livre concorrência e melhores resultados para a Administração Pública.

Maior Probabilidade de Melhor Preço: Em modalidades como xxxxxxxxxx, especialmente no modo de disputa aberto, o sigilo orçamentário incentiva os licitantes a oferecerem seu melhor lance. Essa dinâmica aumenta a competitividade e contribui para que o órgão público celebre contratos mais vantajosos.

A decisão de aplicar o sigilo foi considerado as características do objeto da contratação. com oferta competitiva e amplamente comercializados.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Secretário Municipal de finanças
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 304
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO III – MINUTA DA ATA

ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nº. -----/ –.
XXXXXXXXXX SRP Nº -------/------
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. -----/------ CPL

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, - Estado -do -Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 – Centro, São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxx, representado neste ato pelo Secretário de ----------, RESOLVE, registrar os preços da empresa: ---------- , inscrita no CNPJ nº. , Sediada na , neste ato representada pelo Senhor: ---------- ----------, portador da Carteira de Identidade Nº ---------- e do CPF nº. , residente e domiciliado na ,
nas quantidades estimadas na seção dois desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sujeitando-se as partes às normas constantes atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para a futura e eventual xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Bernardo - MA.

3.2 Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Item nº	*Órgãos Participantes*	*Unidade*	*Quantidade*

4. DA ADESÃO À ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE ÓRGÃO OU ENTIDADE MUNICIPAL

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

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

4.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do Fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o Fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

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

4.5 - A Adesão de Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx entre municípios obedece ao descrito na LEI ° 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

5. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5.1 O prazo de vigência da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oriunda do presente procedimento será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, com a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do *caput* do artigo 84 da Lei 14.133/2021.

5.1.1 O contrato decorrente da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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.

5.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 95 da Lei 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5.3 Os contratos decorrentes do sistema de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx poderão ser alterados, observado o artigo 124 da Lei 14.133/2021.

5.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021.

5.4.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.5 Quando o convocado não assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 6 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.

5.6 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.

6. DO CADASTRO RESERVA

6.1 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

6.1.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

6.1.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

6.1.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

6.1.2.2 Mantiverem sua proposta original.

6.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.3 O registro a que se refere este tópico tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

6.5.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

6.5.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nas hipóteses previstas no item 9.

6.5.3 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.1.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:
6.5.3.1 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
6.5.3.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 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:
7.1.1 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 artigo 124 da Lei 14.133/2021;
7.1.2 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;
7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei 14.133/2021.
7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1 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.
8.1.1 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.
8.1.2 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.
8.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
8.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

8.2 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.
8.2.1 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.
8.2.2 Não 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 respectiva ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021, e na legislação aplicável.

8.2.3 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, observado o disposto no item 6.5.

8.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1 Descumprir as condições da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sem motivo justificado;

9.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 8.2.2; ou

9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 156 da Lei 14.133/2021.

9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3 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.

9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1 Por razão de interesse público;

9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ensejará aplicação de penalidades, conforme as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

10.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;

10.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

10.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
10.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
10.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para acontratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
10.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa xxxxxx ou a execução do contrato;
10.1.9 Fraudar a dispensa xxxxxx ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances;
10.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
10.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.

10.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1 desta Ata, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 10.1.8 a 10.1.12;
b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens "c" e "d" abaixo:
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 18.1.7 desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.12 desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
10.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
10.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
10.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
10.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
10.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
10.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.
10.6 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que,

2025.0402.01.22
PROCESSO Nº 022 / 2025
FOLHA: 380
RUBRICA

convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.7 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.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

12.1.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

12.1.2 ---------- - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Xxxxxxxxxx |SRP nº.----/ e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

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

13. DO FORO

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

13.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. Da Lei 14.133/2021.

São Bernardo - MA, -------/-------/-----.

.....
Prefeitura Municipal São Bernardo Secretaria de Finanças

EMPRESA COM PREÇO REGISTRADO

_____
Empresa
CNPJ nº.
Proprietário

2025-CONT. 021/25
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 311
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO IV- MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO N.º xxxxxxxxxx
XXXXXXXXXX Nº XXXX

A **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. **RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA**, Secretário Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e a_____inscrita no CNPJ sob o nº____,com sede_, município de_ _____, doravante designada CONTRATADA(O), neste ato representada por *(nome e função do contratado)*, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no **Processo nº xxxxxxxxxx** e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Xxxxxxxxxx nº XXXX**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é o Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para a futura e eventual xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art.92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato e Decreto Municipal nº 7.124/2023.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4. 4.1. Não será permitida a subcontratação.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de R$ ( ).

5.1.1.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados ou bens fornecidos.

5.1.2. 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.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até **15 (quinze) dias**, contados do recebimentoatestado da **Nota Fiscal/Fatura**.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestara execução do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência. Quando houverglosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.4.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.3.1. Previamente a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para verificar a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação;
5.4.3.2. Constatando-se a 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.
5.4.3.3. 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.

5.4.3.4. 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.
5.4.3.5. 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.
5.4.3.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonteos percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.4.3.7. 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 LeiComplementar.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da datado **orçamento estimado. Em -----/-----/-----**
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 IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dosefeitos 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. 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.
6.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1. São obrigações do Contratante:
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e Decreto

Municipal nº 7.124/2023;
7.1.3. 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;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto ou prestação dos serviços, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
7.1.7. Cientificar a procuradoria do município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.1.8. 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.

7.1.9. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
7.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, se for o caso.
7.1.11. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21, se for o caso.
7.2. 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 OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
8.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.137, II);
8.1.3. 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 deboa técnica e a legislação de regência;
8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todoe 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 no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade fiscal, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (mobiliários), especialmente quando oproponente possuir domicílio ou sede no município;

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimentodos encargos sociais instituídos por lei;

c) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

8.1.8. 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;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

8.1.11. 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;

8.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

8.1.14. 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;

8.1.15. 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;

8.1.16. 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;

8.1.17. 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);

8.1.18. 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, parágrafoúnico);

8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

contrato;

8.1.20. 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;

8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

8.1.22. Cumprir outras obrigações, especialmente no que concerne ao prazo de entrega e execução do objeto, conforme especificações do Termo de Referência (Anexo III).

CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para asfinalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art.92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, o Contratado que praticar qualquer uma das condutas elencadas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. **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);

11.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas II, III, IV, V, VI e VII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

11.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas VIII à XII do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como nas alíneas II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

11.2.4. Multa:

a) moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias. O atraso superior a 15 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

b) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.2.5. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigaçãode reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

11.2.6. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).
11.2.7. 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)
11.2.8. 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 ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
11.2.9. 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.
11.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório ea ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.4. 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 lesivosna 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)
11.5. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes;

12.1.1. 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.
12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que hajaa notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
12.1.3. 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 dadata da comunicação.
12.2. 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 NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa **não** ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.2.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos eindenizações e multas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. 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 QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.3. 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 SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. É eleito o Foro da Comarca de São Bernardo/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo dc Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

São Bernardo/MA, XXX de XXX de 2025.

PROC: 202502023/2025
FOLHA:_____
RUBRICA:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

2025. 04 03 01 21
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 39
RUBRICA

PARECER JURÍDICO
PARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- PMSB-MA.
ASSUNTO: PARECER JURÍDICO FINAL PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 015/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 202502023/2025.

I- RELATÓRIO Trata o presente expediente de processo administrativo que tem por finalidade para REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA, mediante licitação pública, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, conforme justificativa e especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos

Os seguintes documentos são relevantes para a análise jurídica:
I) Documento de formalização da demanda;
II) Despacho da secretária municipal;
III) Pesquisa de mercado com cotações de preços (projeto);
IV) Termo de Reserva Orçamentária;
V) Estudos técnicos preliminares;
VI) Justificativa;
VII) Autorização;
VIII) Termo de referência;
IX) Oficio Circ. Da secretária municipal;
X) Oficios dos secretários municipais;
XI) Justificativas para ausência de PMC.
XII) Minuta do Edital, contrato e anexos.
É a síntese do necessário.

II- APRECIAÇÃO JURÍDICA

Finalidade e abrangência do parecer jurídico
A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

> 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

PROC: 202502023/2025
FOLHA:_____
RUBRICA:_____

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 320
2025.0428.001 20
RUBRICA

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. Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

Enunciado BPC nº 7

> A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe emeconômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-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 AQUISIÇÃO, o ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, a PESQUISA MERCADOLÓGICA(QUANDO CASO PEDIR PROJETO BSICO), a previsão de dotação orçamentária, o termo de referência, o decreto de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, a minuta do Edital. Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo encontram-se devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública. E, nos termos apresentados na justificativa de contratação, resta evidente a sua necessidade, tendo em vista que o serviço/aquisição, constitui-se necessidade comum a toda administração municipal, onde os objetos da contratação atenderão a demanda da administração. Ademais, registra-se a **inexistência do plano anual** de contratações neste ente, diante da inexistência de plano elaborado poo ser previsto em lei em municípios com menos de 20 (vinte) mil habitantes e não ter equipe técnica para tal serviço. o que não prejudica a análise de compatibilidade da contratação sem o referido plano, em que pese não se tratar de ato obrigatório para a realização do certame, uma vez que, o inciso VII, do artigo 12 da NLLC, afere a facultatividade da elaboração do plano anual de contratações, in fine:

> Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Seguindo a análise, verifica-se que o termo de referência elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contem os seguintes itens: definição do objeto, justificativa, prazo de entrega e condições de execução, condições de pagamento, dotação orçamentária, obrigações da Contratante e da Contratada, fiscalização, extinção do contrato

PROC: 202502023/2025
FOLHA:_____
RUBRICA:_____

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 321
2025 0408.01.22
RUBRICA

e sanções aplicáveis, contendo, por conseguinte, todos oselementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, que assim determina:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se o - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do
contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos
técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar
esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações
sigilosas;
c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do
objeto;
d) requisitos da contratação;
e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o
contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu
encerramento;
f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto
será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
g) critérios de medição e de pagamento;
h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte,
com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os
respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e
classificado;
j) adequação orçamentária.

Por sua vez, o estudo técnico preliminar apresentado nos autos possuem os seguintes elementos: definição do objeto, necessidade de contratação e justificativa, especificação técnica e quantitativo do objeto, alinhamento ao plano institucional, requisitos de habilitação, obrigações mínimas do fornecedor, estimativa de preços, resultados pretendidos, riscos e declaração de viabilidade, portanto, encontra-se em
perfeita harmonia ao mínimo exigido em lei e disposto no §1º e incisos do artigo 18 da NLLC, senão vejamos:
Art. 18. [...] § 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com

PROC: 202502023/2025
FOLHA:_____
RUBRICA:_____

2025.0402.01.22
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 322
RUBRICA

o planejamento da Administração;
III - requisitos da contratação;
IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas
das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que
considerem interdependências com outras contratações, de modo a
possibilitar economia de escala; possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de
solução a contratar;
VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços
unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que
lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a
Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da
licitação;
VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências
relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação; IX -
demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponíveis;
X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à
celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou
de empregados para fiscalização e gestão contratual;
XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;
XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;
XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Desta forma, é possível aferir que a fase preparatória do certame encontrasse em consonância com as exigências mínimas exigidas pela NLLC para fins de contratação nesta nova sistemática de licitações públicas.

III – RESULTADO

EMPRESA: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.547.657/0001-27, ENDEREÇO: Situada RUA NETUNO, Nº 2 RECANTO DOS VINHAIS, SÃO LUIS-MA, CEP: 65070-370.

REPRESENTANTE: CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO, CPF Nº: 271.251.223-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PROC: 202502023/2025
FOLHA:_____
RUBRICA:_____

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 323
RUBRICA
2026.0408.01.32

VALOR TOTAL: R$: 3.668.423,20 (Três Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Três reais e Vinte Centavos
)

VI- CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, **opina-se** pela possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo, desde que cumpridos os pontos resumidamente elencados acima. Somente após o acatamento das recomendações emitidas ao longo do parecer, ou após seu afastamento, de forma motivada, consoante previsão do art. 50, VII, da Lei de Processo Administrativo (Lei nº 9.784, de 1999), e conforme já alertado nas considerações preliminares desta manifestação, será possível dar-se o prosseguimento do feito, nos seus demais termos, sem a necessidade de retorno para nova manifestação desta unidade jurídica, nos termos do Enunciado BPC nº 5, da AGU.

À consideração superior para homologação e adjudicação

São Bernardo - MA, em 24 de março de 2025

Natália Candeira Costa

Assessoria Jurídica
Natalia Candeira Costa
OAB/MA 18003

2025.0408.07.22
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 324
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88
Departamento: SETOR DE COMPRAS

Relatório de Cotação: Fardamento

Pesquisa realizada entre 20/01/2025 13:49:44 e 25/01/2025 10:49:58

Relatório gerado no dia 25/01/2025 06:34:30

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 32	1.500	R$ 40,55 (un)	-	R$ 40,55	R$ 60.825,00

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 8	1.500	R$ 42,00 (un)	-	R$ 42,00	R$ 63.000,00

Item 3: Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.
Descrição: Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	500	R$ 66,25 (un)	-	R$ 66,25	R$ 33.125,00

Item 4: Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas
Descrição: Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 0	150	R$ 66,63 (un)	-	R$ 66,63	R$ 9.994,50

Item 5: Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza
Descrição: Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	300	R$ 154,63 (un)	-	R$ 154,63	R$ 46.389,00

2025.0498.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 325
RUBRICA

Item 6: Bonés de brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 14	1.000	R$ 36,41 (un)	-	R$ 36,41	R$ 36.410,00

Item 7: Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.
Descrição: Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 13	250	R$ 99,37 (un)	-	R$ 99,37	R$ 24.842,50

Item 8: Camisa em tecido com bordado no peito.
Descrição: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 16	150	R$ 78,76 (un)	-	R$ 78,76	R$ 11.814,00

Item 9: Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.
Descrição: Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 5	100	R$ 144,96 (un)	-	R$ 144,96	R$ 14.496,00

Item 10: Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.
Descrição: Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 24	100	R$ 69,31 (un)	-	R$ 69,31	R$ 6.931,00

Item 11: GANDOLA em tecido
Descrição: GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetr o, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	100	R$ 392,17 (un)	-	R$ 392,17	R$ 39.217,00

Item 12: CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), lar gura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.
Descrição: CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	100	R$ 376,67 (un)	-	R$ 376,67	R$ 37.667,00

2025.0402.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 326
RUBRICA

Item 13: Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.
Descrição: Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 5	50	R$ 349,90 (un)	-	R$ 349,90	R$ 17.495,00

Item 14: TONFA de 58 a 60 cm,
Descrição: TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 13	50	R$ 78,00 (un)	-	R$ 78,00	R$ 3.900,00

Item 15: Capas de chuvas tecido naylon.
Descrição: Capas de chuvas tecido naylon.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	50	R$ 265,00 (un)	-	R$ 265,00	R$ 13.250,00

Item 16: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 24	3.000	R$ 40,91 (un)	-	R$ 40,91	R$ 122.730,00

Item 17: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 17	3.000	R$ 42,15 (un)	-	R$ 42,15	R$ 126.450,00

Item 18: Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.
Descrição: Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 18	300	R$ 131,00 (un)	-	R$ 131,00	R$ 39.300,00

Item 19: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas
Descrição: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 28	1.000	R$ 51,89 (un)	-	R$ 51,89	R$ 51.890,00

2026.04.08.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 327
RUBRICA

Item 20: Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.
Descrição: Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 36	1.000	R$ 62,59 (un)	-	R$ 62,59	R$ 62.590,00

Item 21: Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.
Descrição: Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	1.000	R$ 66,25 (un)	-	R$ 66,25	R$ 66.250,00

Item 22: Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.
Descrição: Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	100	R$ 53,32 (un)	-	R$ 53,32	R$ 5.332,00

Item 23: Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.
Descrição: Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	100	R$ 123,11 (un)	-	R$ 123,11	R$ 12.311,00

Item 24: Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.
Descrição: Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 32	250	R$ 119,66 (un)	-	R$ 119,66	R$ 29.915,00

Item 25: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.
Descrição: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 10	100	R$ 1.572,16 (un)	-	R$ 1.572,16	R$ 157.216,00

Item 26: Touca de brim branca com pintura em serigrafia.
Descrição: Touca de brim branca com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 10	100	R$ 39,13 (un)	-	R$ 39,13	R$ 3.913,00

Item 27: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.
Descrição: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 10	100	R$ 1.572,16 (un)	-	R$ 1.572,16	R$ 157.216,00

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 328
RUBRICA

Item 28: Bonés de Brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 17	500	R$ 37,27 (un)	-	R$ 37,27	R$ 18.635,00

Item 29: Camisa em tecido com bordado no peito.
Descrição: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 12	100	R$ 74,45 (un)	-	R$ 74,45	R$ 7.445,00

Item 30: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Sho rt de elanca colorido com pintura em serigrafia..
Descrição: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 S hort de elanca colorido com pintura em serigrafia..

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 14	6.000	R$ 84,35 (un)	-	R$ 84,35	R$ 506.100,00

Item 31: Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanc a colorida com pintura em serigrafia.
Descrição: Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de hela nca colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 11	7.000	R$ 88,23 (un)	-	R$ 88,23	R$ 617.610,00

Item 32: Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca c olorida com pintura em serigrafia).
Descrição: Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanc a colorida com pintura em serigrafia).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 8	7.000	R$ 85,17 (un)	-	R$ 85,17	R$ 596.190,00

Item 33: Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helan ca colorida com pintura em serigrafia .
Descrição: Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de hel anca colorida com pintura em serigrafia .

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 11	5.000	R$ 88,23 (un)	-	R$ 88,23	R$ 441.150,00

Item 34: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 18	2.000	R$ 44,40 (un)	-	R$ 44,40	R$ 88.800,00

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 329
RUBRICA

Item 35: Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.
Descrição: Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	200	R$ 73,90 (un)	-	R$ 73,90	R$ 14.780,00

Item 36: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 13	2.000	R$ 57,67 (un)	-	R$ 57,67	R$ 115.340,00

Item 37: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas
Descrição: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 0	200	R$ 65,00 (un)	-	R$ 65,00	R$ 13.000,00

Item 38: Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt
Descrição: Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho. 2,40 x 1,25 mt

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 0	500	R$ 108,91 (un)	-	R$ 108,91	R$ 54.455,00

Item 39: Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.
Descrição: Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 26	500	R$ 94,93 (un)	-	R$ 94,93	R$ 47.465,00

Item 40: Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia
Descrição: Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	600	R$ 53,33 (un)	-	R$ 53,33	R$ 31.998,00

Item 41: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.
Descrição: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 25	400	R$ 124,67 (un)	-	R$ 124,67	R$ 49.868,00

Item 42: Campo simples em brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 18	400	R$ 105,62 (un)	-	R$ 105,62	R$ 42.248,00

2026.01408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 330
RUBRICA

Item 43: Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 12	400	R$ 131,80 (un)	-	R$ 131,80	R$ 52.720,00

Item 44: Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.
Descrição: Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 12	400	R$ 111,93 (un)	-	R$ 111,93	R$ 44.772,00

Item 45: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.
Descrição: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	400	R$ 84,01 (un)	-	R$ 84,01	R$ 33.604,00

Item 46: Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).
Descrição: Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	400	R$ 82,33 (un)	-	R$ 82,33	R$ 32.932,00

Item 47: Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 18	400	R$ 176,67 (un)	-	R$ 176,67	R$ 70.668,00

Item 48: Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa
Descrição: Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 9	400	R$ 112,50 (un)	-	R$ 112,50	R$ 45.000,00

Item 49: Bonés de brim com serigrafia do projeto.
Descrição: Bonés de brim com serigrafia do projeto.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	400	R$ 36,62 (un)	-	R$ 36,62	R$ 14.648,00

Item 50: Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.
Descrição: Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 0	400	R$ 271,97 (un)	-	R$ 271,97	R$ 108.788,00

2025.0408.01-22
PROCESSO Nº /
FOLHA: 331
RUBRICA

Item 51: Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.
Descrição: Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 18	400	R$ 46,01 (un)	-	R$ 46,01	R$ 18.404,00

Item 52: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.
Descrição: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 15	500	R$ 99,51 (un)	-	R$ 99,51	R$ 49.755,00

Item 53: Capas de chuvas tecido nylon.
Descrição: Capas de chuvas tecido nylon.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 15	500	R$ 248,33 (un)	-	R$ 248,33	R$ 124.165,00

Item 54: Camisa em tecido com bordado no peito.
Descrição: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 13	500	R$ 86,18 (un)	-	R$ 86,18	R$ 43.090,00

Item 55: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 19	1.500	R$ 51,77 (un)	-	R$ 51,77	R$ 77.655,00

Item 56: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	1.500	R$ 53,32 (un)	-	R$ 53,32	R$ 79.980,00

Item 57: Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.
Descrição: Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	250	R$ 69,88 (un)	-	R$ 69,88	R$ 17.470,00

Item 58: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas
Descrição: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 0	1.000	R$ 68,27 (un)	-	R$ 68,27	R$ 68.270,00

2025.0498.01.22
PROCESSO Nº021 /2025
FOLHA: 382
RUBRICA

Item 59: Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.
Descrição: Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 9	30	R$ 666,14 (un)	-	R$ 666,14	R$ 19.984,20

Item 60: Bonés de brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 19	250	R$ 37,24 (un)	-	R$ 37,24	R$ 9.310,00

Item 61: Camisa em tecido com bordado no peito.
Descrição: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 4	100	R$ 104,33 (un)	-	R$ 104,33	R$ 10.433,00

Item 62: Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais. Dupla camada
Descrição: Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do município.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 0	15.000	R$ 13,27 (un)	-	R$ 13,27	R$ 199.050,00

Valor Global: **R$ 5.020.251,20**

Detalhamento dos Itens

Item 1. Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 40,55 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 39,55 | Média dos Preços Obtidos: R$ 40,55

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 34,95**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 333
RUBRICA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

Objeto: Aquisição de fardamento, para atender as necessidades das unidades hospitalares e campanhas vigentes da rede de unidades da capital e do interior e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE..

Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv , Tipo Manga: Curta , Tipo Colarinho: Gola Careca , Cor: Branca , Tamanho: Variado , Tipo Uso: Uniforme , Características Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo , Tipo Camisa: Lisa

CatMat: 600671 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Careca | Cor: Branca | Tamanho: Variado | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo | Tipo Camisa: Lisa

Data: 05/02/2024 09:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:4722023 / UASG:927996

Lote/Item: /46

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/03/2024 12:23

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 10.000

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.629.283/0001-47	S. L. DE CASTRO LTDA *VENCEDOR*	R$ 17,59

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AVENIDA NACOES UNIDAS, 2495	(68) 3227-5530	grupoestacao@hotmail.com

46.344.078/0001-24	PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 17,60

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	RUA SAO PAULO, 1431	Sidney	(11) 4227-6695	comercial.primemedical@gmail.com

02.889.493/0001-98	FIBRATEX COMERCIAL LTDA	R$ 17,70

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	RUA BARAO DE MELGACO, 629	(65) 3025-7409	financeiro@masteruniformes.com.br

28.439.635/0001-09	GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 19,85

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DOUTOR JOAO ALVES DE CASTRO, 144	(62) 9569-0620	susian10@yahoo.com.br

43.410.748/0001-75	43.410.748 LEANDRO CARDOSO DE SOUZA	R$ 19,95

Endereço:

18.250.413/0001-90	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	R$ 25,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemirim	RUA REGINA PIASSAROLO, 18	MATHEUS	(28) 3036-8701	admunilima@gmail.com

34.257.820/0001-85	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO EIRELI	R$ 26,39

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	RUA FIGUEIRA DE MELO, 00260	(21) 8145-9132

23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	R$ 27,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENEI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com

84.308.337/0001-50	LIMA E ABRAHAO LTDA	R$ 30,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AV GETULIO VARGAS, 3457	JERRI	(68) 3228-2361	pontosemnovendas@gmail.com

30.697.423/0001-73	NR COMERCIO LTDA	R$ 39,90

Endereço:

2025.0409.0122
PROCESSO Nº021/2025
FOLHA: 334
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	RS 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

15.693.426/0001-45	A. T. C. Q. COSTA	RS 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	EST DAS PLACAS, 1506	(68) 9907-5940	cntmalharia2012@hotmail.com

02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RS 41,03

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C212, 579	Caroline Andrade	(62) 4012-2211	co.caroline@terra.com.br

39.797.284/0001-24	GABBY UNIFORMES E TECIDOS LTDA	RS 50,00

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV GETULIO VARGAS, 2375	LUCELIA	(68) 9904-0495	luceliadi@gmail.com

25.369.684/0003-96	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	RS 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Três Corações	AV DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 651	(35) 3235-1001	rodrigo@centercalcados.com.br

28.640.562/0001-19	L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	RS 54,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R GRANADA, 71	(37) 9986-6949	ln.confeccoes@hotmail.com

37.128.778/0001-90	NADSON PADILHA PINHEIRO 60170719200	RS 94,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R DAS IRIS, 272	(95) 8125-2250	padilhapinheiro2@gmail.com

14.325.029/0001-58	R. P. CRUZ	RS 95,00

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **RS 43,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM RN

Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de Uniformes com Fator de Proteção Solar – FPS, Calçados e Acessórios para a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM do Município de Parnamirim/RM..

Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) , Tipo Manga: Curta , Tipo Colarinho: Gola Redonda , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Uniforme , Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

CatMat: 477864 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Redonda | Tamanho: Sob Medida | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

Data: 08/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:232023 / UASG:981779
Lote/Item: 5/13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/02/2024 13:44
Homologação: 08/02/2024 09:27
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.136.199/0001-36	RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI *VENCEDOR*	RS 29,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R JOAO CANCIO, 867	(83) 4141-6345/ (83) 8894-9058	ravdmultiutilidades@hotmail.com

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 330
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.312.084/0001-00	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	R$ 32,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AVENIDA CORONEL ESTEVAM, 687	LIVIA	(84) 3343-1899	acaserna@hotmail.com

37.263.831/0001-66	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465	R$ 42,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R JUAREZ TAVORA, 3433	(84) 8879-9667	jrtadm20@gmail.com

43.434.965/0001-03	NALINHA CONFECCOES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA	R$ 45,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São José do Campestre	R VER MANOEL CARDOSO DA SILVA, 56	(84) 9643-1551	rodolfo.thiagotsi@live.com

20.307.891/0001-30	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R AUGUSTO LEOPOLDO, 46	(84) 9961-8994/ (84) 3322-7523	etecontamga@uol.com.br

28.640.562/0001-19	L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	R$ 55,07

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R GRANADA, 71	(37) 9986-6949	ln.confeccoes@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 42,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.778.129/0001-74
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais gráficos para atender a demanda do diversos setores e secretarias do Município de São Benedito/CE.
Descrição: Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento - CAMISAS EM MALHA,PV 100%POLIESTER,BRANCA SUBLIMADA ,GOLA CARECA NA COR AZUL,ROYAL,E PINTURA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA FRENTE E COSTA.(TAMANHOS P,M,G,GG,XG,E XXG).
CatSer: 18422 - undefined - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento

Data: 27/04/2023 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112023 / UASG:981547
Lote/Item: 4/33
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/05/2023 10:28
Homologação: 15/05/2023 09:12
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 3.810
Unidade: UNIDADE
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.904.276/0001-19	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	R$ 3,80

Endereço:

01.187.803/0001-60	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	R$ 14,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SENADOR POMPEU, 1860	185) 3231-9305/ (85) 3253-2699	jadiellopes@yahoo.com.br

28.720.463/0001-47 *VENCEDOR*	GRANMAXX COLORS IMPRESSAO DE MATERIAL LTDA	R$ 15,00

Endereço:

03.117.440/0001-11	GRAFICA CENTRAL LTDA	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:
CE	Fortaleza	AV CARAPINIMA, 1870

2025.0408-01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 336
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.385.922/0001-71	S F DE SOUZA IMPRESSOS	R$ 45,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R HENRÍQUE NOBREGA, 194	(83) 8770-0444/ (83) 9808-1275	esteleartesgraficas@gmail.com

23.208.835/0001-37	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI	R$ 49,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA PORTUGAL, 90	(85) 9998-1919	graficaeuroset@gmail.com

03.930.566/0001-00	ODIMILSOM ALVES PEREIRA	R$ 60,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	RUA BARROSO, 908	Odimilson Alves Pereira	(86) 3222-8005	odimilson@uol.com.br

10.670.251/0001-37	MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 80,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SAO PAULO, 1432	MAGNA BARBOSA DE ALMEIDA	(85) 3238-2587	comercialmotografica@hotmail.com

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso

Preço Estimado: R$ 42,50 cada | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 42,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 42,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6 "§ 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 48,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.452/0196-29
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Objeto: Contratação de serviços para atendimento ao Programa "Conheça o seu Exército", gerenciado pela 5Seção do Estado-Maior do Comando da 4Brigada de Infantaria Leve de Montanha.
Descrição: SERVICOS GRAFICOS - POLICROMIA - CAMISA CUSTOMIZADA EM MALHA PA OU PV, COR CINZA MESCLA. IMPRESSÃO EM DTF. 4 CORES, GOLA REDONDA OU EM V. PERSONALIZADA COM LAYOUT COLORIDO NA FRENTE, NAS MANGAS (COM NOME POR NOME) E COSTAS. TAMANHOS P, M, G, GG.
CatSer: 17353 - Serviço gráfico - policromia

Data: 01/09/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 169/2023 / UASG: 160111
Lote/Item: 2/1
Ata: N/A
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 25
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.685.460/0001-99 *VENCEDOR*	PROMO SILK-INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	R$ 48,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Juiz de Fora	R MARIA LUIZA TOSTES, 156	(032) 2155-868

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 36,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 837
RUBRICA

CNPJ: 13.828.496/0001-38

Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação de matérias/ atos; através de faixas de impressão, faixas de recorte eletrônico, cavalete, banner's, lona, placa cega entre outros, conforme as especificações constantes no Termo de Referência para atender as demandas das Diversas Secretarias que compõe essa Administração Municipal..

Descrição: Serviço gráfico - policromia - Camisas personalizadas em malha PV, diversos tamanhos, com impressão digital colorida por sublimação total.

CatSer: 17353 - Serviço gráfico - policromia

Data: 06/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:432023 / UASG:983531

Lote/Item: 1/13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/07/2023 15:00

Homologação: 12/07/2023 15:05

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1.000

Unidade: UNIDADE

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.011.110/0001-05	G REIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 32,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Barra do Rocha	AVENIDA RIBEIRAO, 119	(73) 8842-3835	damyalmeyda@bol.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.527.009/0001-25	ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA *VENCEDOR*	R$ 34,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R MUNDO NOVO, 105	(71) 3022-7740	alliance.contabilidade@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.071.637/0001-10	LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R$ 35,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	LADEIRA DOS AFLITOS, 64	(71) 3181-5626/ (71) 3181-5626	joao@lightproducoes.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.435.580/0001-38	G ALVES VALVERDE DOS SANTOS LTDA	R$ 36,00

Endereço:	Telefone:	Email:
R L, 106	(75) 8148-2919	grafica.global@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.210.098/0001-96	ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R$ 46,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Vitória da Conquista	AV BARTOLOMEU DE GUSMAO, 320	Célio	(77) 3429-8650	lojaartsticker@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.595.187/0001-93	DRAUZIO BRAZ DA SILVA 06328535490	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R JOSE FRAGOSO DA COSTA, 160	(83) 2178-7278	fabricadigitaljp@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.709.675/0001-38	DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI	R$ 65,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QN 25, S/N	(61) 3222-1193	digiflexetiquetas@gmail.com

Item 3: Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ 66,25 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 66,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66,25

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 72,80

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2026.04008 01 022
PROCESSO Nº 021 2025
FOLHA: 338
RUBRICA

CNPJ: 01.321.850/0001-54
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE APIACÁS
Descrição: CAMISA - TIPO POLO ,100% ALGODAO,EM MALHA PV, PESCOCIA, COR AZUL MARINHO,COM GOLA E PUNHO, FRISO NOS OMBROS E IMPRESSAO NO BOLSO E NAS COSTAS.TAMANHOS P, M, G E XG,MANGA CURTA - CAMISA - TIPO POLO ,100% ALGODAO,EM MALHA PV, PESCOCIA, COR AZUL MARINHO,COM GOLA E PUNHO, FRISO NOS OMBROS E IMPRESSAO NO BOLSO E NAS COSTAS.TAMANHOS P, M, G E XG,MANGA CURTA

Data: 04/09/2023 00:00
Modalidade: Pregão presencial (Bens e serviços comuns)
SRP: NÃO
Identificação: 510080-5-049-2023
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.171.750/0001-99 *VENCEDOR*	RM CONFECCOES LTDA	RS 72,80

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE, 2030	Marcus Maculan Sodré	(65) 3623-6013	ricardo@rmuniformes.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 50,96

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Órgão: Prefeitura Municipal de Mirinzal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA.
Descrição: Camisa Polo em Malha PV, cores variadas, 67% Poliéster e 33% Viscose, personalizado com pintura silk screem, TAMANHOS VARIADOS. - Camisa Polo em Malha PV, cores variadas, 67% Poliéster e 33% Viscose, personalizado com pintura silk screem, TAMANHOS VARIADOS.

Data: 08/08/2023 20:47
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 250104
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 400
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.398.811/0001-43 *VENCEDOR*	MALHARIA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	RS 34,82
Endereço:		
22.730.559/0001-00	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	RS 35,00
Endereço:		
14.562.189/0001-10	D. M. C. DOS REIS	RS 50,96
Endereço:		
07.045.994/0001-01	Rosilene Tonatto Spazzini	RS 60,67
Endereço:		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 60,67
Endereço:		

2000.0498.01.22

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 339
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 75,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Objeto: AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Descrição: CAMISA - CAMISA BRANCA EM MALHA PV (67 POR CENTO POLIESTER E 33 POR CENTO VISCOSE), GOLA POLO,NOS TAMANHOS ¿P¿, ¿M¿ E ¿G¿, REFERENCIA ADULTO, COM IMPRESSAO FRONTAL E NAS COSTAS.COM MANGA COLORIDA - CAMISA - CAMISA BRANCA EM MALHA PV (67 POR CENTO POLIESTER E 33 POR CENTO VISCOSE), GOLA POLO,NOS TAMANHOS ¿P¿, ¿M¿ E ¿G¿, REFERENCIA ADULTO, COM IMPRESSAO FRONTAL E NAS COSTAS.COM MANGA COLORIDA

Data: 08/05/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de licitação
SRP: NÃO
Identificação: 510677-7-018-2023
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 18
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.803.105/0001-56 *VENCEDOR*	LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA 00255361173	R$ 75,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Porto Alegre do Norte	RES SAO PEDRO, 221	(66) 8437-9986	lydiconfeccoes2018@gmail.com

Item 4: Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 66,63 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 66,63 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66,63

Quantidade	Descrição	Observação
150 UND	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 65,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Tropical Gráfica e Personalizados
Produto: Camisa Sublimação Total
Descrição: Anexo 1
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 14:29:35
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.tropicalpersonalizados.com.br/produto/camisa-sublimacao-total-helanca-light

Preço Site de Domínio Amplo 2 **R$ 69,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Persona Personalizados
Produto: Camisa Sublimação Total Com Manga Curta
Descrição: Anexo 2
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 14:29:50
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.personapersonalizados.com.br/produto/camisa-sublimacao-total-com-manga-curta-infantil-ao-xg-helanca-4-0-frente-colorida-c-interior-branco?srsltid=AfmBOopVGEjB7INfhbgT0UShFuNQfkrLZuKADMwj1G9BK_upw9xAjj7Uv8

2020: 0407 01 20
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 340
RUBRICA

Preço Site de Domínio Amplo 3 — **R$ 65,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Gráfica LMC-TI
Produto: Camiseta Sublimação Total / Polifil / Dryfit
Descrição: Anexo 3
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 14:30:28
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.graficavirtual-lmcti.com.br/camiseta-sublimacao-total-polifil-dryfit-w380?srsltid=AfmBOopIB9EUJjWSuzyB5FVXtRv_cjyrTD0CJnilNZMw86b8mYXBh36v85Y

Item 5: Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

Preço Estimado: R$ 154,63 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 154,63 | Média dos Preços Obtidos: R$ 154,63

Quantidade	Descrição	Observação
300 UND	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 149,83**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PESSOAL - EPI PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT
Descrição: **CONJUNTO - UNIFORME, PERSONALIZADO, COM LOGOMARCA EM SILK SCREEN, NOS TAMANHOS P, M, G E GG, CALCA EM BRIM PESADO, PROFISSIONAL, CAMISA MANGA CURTA, EM POLI VISCOSE, AMBAS COM FAIXA REFLETIVA.** - CONJUNTO - UNIFORME, PERSONALIZADO, COM LOGOMARCA EM SILK SCREEN, NOS TAMANHOS P, M, G E GG, CALCA EM BRIM PESADO, PROFISSIONAL, CAMISA MANGA CURTA, EM POLI VISCOSE, AMBAS COM FAIXA REFLETIVA.

Data: 19/09/2023 00:00
Modalidade: Pregão presencial (Bens e serviços comuns)
SRP: SIM
Identificação: 510776-5-026-2023
Lote/Item: 1/25
Ata: Link Ata
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.952.092/0001-11 *VENCEDOR*	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 149,83

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Sinop	R DAS AROEIRAS, 570	(66) 3532-5521	gmistura@terra.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 177,02**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.624/0001-22
Órgão: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de Empresa para prestação de serviços de malharia e confecção em geral para o Município de Cachoeira Grande/MA
Descrição: **Conjunto calça e camisa (bombeiro de poço) em brim na cor vermelho camisa aberta com botões, faixas refletivas nas mangas e no meio da camisa logo silk-creen no peito esquerdo, calça elástico na cintura 2 bolsos na frente faixas refletivas perna esquerda** - Conjunto calça e camisa (bombeiro de poço) em brim na cor vermelho camisa aberta com botões, faixas refletivas nas mangas e no meio da camisa logo silk-creen no peito esquerdo, calça elástico na cintura 2 bolsos na frente faixas refletivas perna esquerda e direita tamanhos P, M, G, GG

Data: 18/08/2023 11:45
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 251595
Lote/Item: 1/48
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 50
Unidade: UN
UF: MA

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 341
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.608.232/0001-80 *VENCEDOR*	3K COMERCIO EIRELI	R$ 104,03
Endereço:		
41.481.994/0001-92	GENESIS CONFECCOES LTDA	R$ 250,00
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 137,05**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 41.479.569/0001-69
Órgão: Prefeitura Municipal de Rosário
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO/MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes profissionais, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do...
Descrição: **CONJUNTO DE UNIFORMES PARA GARIS: CAMISA: Em Poliviscose – 65% Poliéster 35% Viscose – Gola Redonda – Manga LONGA. na cor verde bandeira com Faixa Refletiva e logotipo do município de Rosário/MA, tamanhos P, M, G e GG, conforme solicitação da Secretaria.** - CONJUNTO DE UNIFORMES PARA GARIS: CAMISA: Em Poliviscose – 65% Poliéster 35% Viscose – Gola Redonda – Manga LONGA, na cor verde bandeira com Faixa Refletiva e logotipo do município de Rosário/MA, tamanhos P, M, G e GG, conforme solicitação da Secretaria. CALÇA: em Brim – 100% Algodão. cor verde bandeira, com elástico total, com bolsos na frente, faixa refletiva e logotipo do município de Rosário/MA, tamanhos P, M, G e GG, conforme solicitação da Secretaria

Data: 10/04/2023 02:53
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 231754
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 300
Unidade: CJ
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.140.337/0001-41 *VENCEDOR*	LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 115,02

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DA FAZENDA (ALTO DO IPEM), 23	Lobo	(99) 8147-7591	lobodistribuidora20@gmail.com

36.762.882/0001-70	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA			R$ 137,00
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Telefone:**	**Email:**
MA	São Luís	AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 01	(98) 8456-0136	diferencialcontabilidadeslz@gmail.com

15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA			R$ 137,09
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Telefone:**	**Email:**
PR	Maringá	AVENIDA CURITIBA, 242	(44) 9827-2444	gfconfec@gmail.com

33.614.584/0001-44	COMERCIAL GOA EIRELI			R$ 137,09
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Telefone:**	**Email:**
MA	São Luís	R RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16	(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901	ailtonbpereira@gmail.com

Item 6: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 36,41 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 36,41 | Média dos Preços Obtidos: R$ 36,41

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 UND	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	

2026.04408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 342
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 39,49**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG
Objeto: Registrar preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais de consumo para atender à Gestão da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG..
Descrição: Boné - Boné Material Corpo: Brim , Material Aba: Brim , Material Regulador Abertura: Velcro , Modelo: Com Aba
CatMat: 333160 - Boné - Material Corpo: Brim | Material Aba: Brim | Material Regulador Abertura: Velcro | Modelo: Com Aba

Data: 24/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:1162023 / UASG:984305
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2024 11:31
Homologação: 25/01/2024 12:55
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 106
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.045.645/0001-22 *VENCEDOR*	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 33,13

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R RITA RIBEIRO, 177	(31) 3395-5190	clemalcomercio@hotmail.com

37.652.289/0001-33	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$ 38,97

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Tapejara	R MANOEL TEIXEIRA, 50	Marcelo	(54) 3344-2808	simonipublicidade@gmail.com

23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENEI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com

44.005.565/0001-37	KOKRENUM LTDA	R$ 60,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ARAGUARI, 475	Cristiano	(31) 3370-0218	kokrenum@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 33,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.149.109/0001-09
Órgão: Prefeitura Municipal de Capitão Poço
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO IDE UNIFORMES E MATERIAIS TÉCNICOS, DE USO PESSOAL, QUE SERÃO DESTINADOS AOS iPROFISSIONAIS: (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ? ACS E AGENTE DE COMBATE A iENDEMIAS ? ACE)...
Descrição: **BONÉ ACS, copa confeccionada em brim, na cor azul marinho, entretelado, fecho plástico ina parte superior possibilitando regulagem de tamanho, com personalização de logotipos iem serigrafia, emborrachados em cores (tipo silk screen). ANEXO V - BONÉ ACS**, copa confeccionada em brim, na cor azul marinho, entretelado, fecho plástico ina parte superior possibilitando regulagem de tamanho, com personalização de logotipos iem serigrafia, emborrachados em cores (tipo silk screen). ANEXO V

Data: 14/09/2023 17:31
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 255678
Lote/Item: 1/8
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 180
Unidade: UN
UF: PA

2026. 0408-09.22
PROCESSO Nº 02 / 2025
FOLHA: 343
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.644.124/0001-94 *VENCEDOR*	GRAFICA RAPIDA LTDA	R$ 32,00
Endereço:		
36.620.827/0001-45	P R S DE CASTRO EIRELI	R$ 35,00
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 36,25**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.997.611/0001-68
Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
Objeto: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LAGOA SECA/PB
Descrição: **BONÊ TIPO ARABE (CORTINA) PARA FUNCIONÁRIOS - Confeccionado em tecido brim, com aba bico de pato e cortina para proteção solar, e ainda serigrafia de logos da Prefeitura e da Secretaria em cores variadas.** - BONÊ TIPO ARABE (CORTINA) PARA FUNCIONÁRIOS - Confeccionado em tecido brim, com aba bico de pato e cortina para proteção solar, e ainda serigrafia de logos da Prefeitura e da Secretaria em cores variadas.

Data: 18/04/2023 20:43
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 233216
Lote/Item: 1/11
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 80
Unidade: PC
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
70.157.680/0001-37 *VENCEDOR*	A NOVA SOLUCAO EIRELI	R$ 12,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Pau dos Ferros	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1328	(84) 3351-3609/ (84) 9931-6066	anovasolucao@gmail.com

46.671.750/0001-96	RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 30,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS, 125	(83) 9981-0789/ (0000) 0000-0000	rdcomercioscr@hotmail.com

49.399.350/0001-61	RAPIDO TEXTIL LTDA	R$ 36,00
Endereço:		
00.977.582/0001-60	ROSELMA VIEIRA SOARES	R$ 36,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PB	Remigio	R MARIA JOAQUINA DIAS, SN	(83) 3364-1209

25.369.684/0001-24	WR CALCADOS EIRELI	R$ 36,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Três Corações	AV JULIAO ARBEX, 00020	MAYLON	(35) 3235-1001	licitacao01@centerdistribuidora.com.br

07.358.710/0001-37	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 36,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA SILVIA BEZERRA GUEDES, 390	Helde Ewerton	(83) 3233-8707	vestiruniformes@hotmail.com

35.496.595/0001-00	DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R$ 36,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	RUA REVERENDO AUGUSTO SANTIAGO, 355	(83) 3337-4226 / (83) 8894-4226 / (83) 3321-6980	dinarapinto@hotmail.com

PROCESSO Nº 021. 2024
FOLHA: 3144
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	RS 36,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Jandaia do Sul	R PRIMAVERA, 80	AMANDA	(43) 3432-4912	licitadl@gmail.com

Item 7. Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Preço Estimado: R$ 99,37 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 99,37 | Média dos Preços Obtidos: R$ 99,37

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 148,15**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.091.652/0008-55
Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO RIO DE JANEIRO
Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisições futuras de para aquisições futuras de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES , para atender as necessidades do Serviço Geológico do Brasil-SGB.
Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / Fardamento / camiseta - COLETE. Colete Safári em tecido 100% poliamida (tipo tactel), resistente a rasgos. Conceito easy care: fácil de lavar, seca rapidamente e não precisa ser passado a ferro; sem mangas, com ziper aberto de encaixe nos locais habituais de botões e ajustes na cintura. Sete bolsos sendo seis na parte dianteira do colete, com dois bolsos internos a meia altura, e um grande nas costas, todos com fechamento em ziper grande aberto. 2 Fitas Refletivas horizontais abaixo dos bolsos inferiores e 2 fitas refletivas verticais sobre os bolsos superiores, na direção dos ombros. A parte dianteira na cor laranja (laranja H26 - Ref. Pantone – 161462TP). A parte traseira na altura do ombro com cor laranja (laranja H26 - Ref. Pantone – 161462TP), e com a base marcada com 1 fita refletiva na horizontal e 2 fitas refletivas verticais na direção dos ombros. O bolso das costas em cor azul marinho com fechamento em ziper e a base em cor laranja com 1 fita refletiva horizontal na base. Logomarca do SGB bordada na cor azul marinho medindo 7 cm de largura por 1,5 cm de altura, no bolso superior frontal do lado esquerdo de quem veste e na parte azul das costas bordado na cor branca "Serviço Geológico do Brasil" medindo 21 cm
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 14/09/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:1362023 / UASG:495130
Lote/Item: 1/42
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2023 16:32
Homologação: 12/01/2024 13:14
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 572
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.299.991/0001-31	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	RS 148,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	RUA DEZENOVE, 17	(27) 3339-5157	processo@embracon-es.com.br

17.231.920/0001-13	BELO BRASIL UNIFORMES LTDA	RS 148,00
VENCEDOR		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA JOAO LOPES DE OLIVEIRA, 154	(31) 3785-0300	belobrasil@belobrasiluniformes.com.br

30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	RS 148,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Jandaia do Sul	R PRIMAVERA, 80	AMANDA	(43) 3432-4912	licitadl@gmail.com

42.528.905/0001-89	JOSE ENIO NASCIMENTO SANTIAGO EIRELI	RS 148,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	São Gonçalo dos Campos	R ANTONIO MUNIZ, SN	(75) 8885-3020	metalurgica.nascimento@htmail.com

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 022 / 2025
FOLHA: 345
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.008.058/0001-51	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	RS 148,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Mandaguari	R JOAO DO PULO, 116	RUI	(44) 3233-0050	comercial5@fpuniformes.com

33.841.838/0001-67	ELISIL UNIFORMES LTDA	RS 148,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R ZEQUINHA BRAGA, 240	(31) 3872-2036	santana.assessoriacontabil@gmail.com

64.602.410/0001-95	CAMPIOLO & CAMPIOLO LTDA	RS 148,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guaratinguetá	R MANOEL CALTABIANO, 50	Ana Paula	(12) 3013-6005	pedidocampiolo@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 94,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.569.314/0001-84
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ªBrigada de Infantaria de Selva
Objeto: Aquisição de material para instrução de preparo e emprego da tropa da 1ª Brigada de Infantaria de Selva..
Descrição: Colete segurança - Colete Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tratamento Superficial: Poliéster E Pvc - Cloreto De Polivinila Refletivo , Modelo: X - Fita Poliéster E Ajuste Em Velcro , Cor: Amarela Com Refletivo Prata
CatMat: 220538 - Colete Segurança - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila | Tratamento Superficial: Poliéster E Pvc - Cloreto De Polivinila Refletivo | Modelo: X - Fita Poliéster E Ajuste Em Velcro | Cor: Amarela Com Refletivo Prata

Data: 04/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:102023 / UASG:160482
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/10/2023 14:30
Homologação: 26/10/2023 17:21
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 195
Unidade: Unidade
UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.974.882/0001-01 *VENCEDOR*	ROBSON COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	RS 79,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R PEREIRA DA ROCHA, 300	(21) 3868-0785/ (21) 2270-2060	ch.ducommun@gmail.com

24.540.648/0001-19	COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	RS 92,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R VIANA DO CASTELO, 1200	CESAR CAETANO	(31) 3243-0757	vendas@comercialsaojose.com.br

26.259.555/0001-46	JARBAS NASCIMENTO CARVALHO	RS 94,95

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA ALVARAES, 296	(92) 8422-0698	m_licitacao@hotmail.com

22.640.120/0001-96	BL COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA EIRELI	RS 98,60

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Taió	R WILHELM KOCH, 45	CRISTINA	(47) 3562-0355	compras2@bellipesca.com.br

46.839.122/0001-77	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA	RS 99,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itu	RUA P LUIZ M CRISTOFOLETTI, 568	(11) 4023-1797	ronijeans@ronijeans.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 55,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2026 04 08 01422
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 346
RUBRICA

CNPJ: 13.982.632/0001-40
Órgão: MUNICIPIO DE URANDI
Objeto: [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA.
Descrição: **COLETE REFLETIVO COM FITA COM FIOS COM POLIETILENO; FITA REFLETIVA TAMANHO AJUSTÁVEL.** - COLETE REFLETIVO COM FITA COM FIOS COM POLIETILENO; FITA REFLETIVA TAMANHO AJUSTÁVEL.

Data: 14/09/2023 08:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 13982632000140-1-000031/2023
Lote/Item: 1/3436748
Ata: N/A
Homologação: 14/09/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 18
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.864.036/0001-23 *VENCEDOR*	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E CALCADOS EIRELI	R$ 55,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	LD DA PRACA, 9/17	(71) 8290-8865	masteroomerciogeral@gmail.com

Item 8: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ [illegible] unit | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] | Média dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

Quantidade	Descrição	Observação
150 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 64,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.091.652/0008-55
Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO RIO DE JANEIRO
Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisições futuras de para aquisições futuras de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES , para atender as necessidades do Serviço Geológico do Brasil-SGB.
Descrição: **Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta** - CAMISA BRANCA UNISSEX. Camisa confeccionada em malha de 100% algodão, fio penteado 30.1; Cor branca; Manga curta, gola careca; com estampa da RHN silkada no peito esquerdo medindo 12 X 5,5 cm, no braço esquerdo logo do SGB e ANA medindo 10 X 8 cm, no braço direito a Bandeira do Brasil medindo 3,5 X 2,5 cm, todas as logos em cores e conforme manual de marca. Tamanhos: P/M/G/GG/XGG/XXGG/XXXGG. Obs.: Deverá conter etiquetas de numeração, composição do tecido e modo de conservação.
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 14/09/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:1362023 / UASG:495130
Lote/Item: 1/18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2023 16:31
Homologação: 12/01/2024 13:13
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1.034
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
64.602.410/0001-95	CAMPIOLO & CAMPIOLO LTDA	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guaratinguetá	R MANOEL CALTABIANO, 50	Ana Paula	(12) 3013-6005	pedidocampiolo@uol.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.231.920/0001-13 *VENCEDOR*	BELO BRASIL UNIFORMES LTDA	R$ 49,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA JOAO LOPES DE OLIVEIRA, 154	(31) 3785-0300	belobrnsil@belobrasiluniformes.com.br

2023. 0008. 07.22
PROCESSO Nº 022 / 0008
FOLHA: 341
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.008.058/0001-51	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	RS 54,12

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Mandaguari	R JOAO DO PULO, 116	RUI	(44) 3233-0050	comercial5@fpuniformes.com

06.299.991/0001-31	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	RS 64,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	RUA DEZENOVE, 17	(27) 3339-5157	processo@embracon-es.com.br

42.528.905/0001-89	JOSE ENIO NASCIMENTO SANTIAGO EIRELI	RS 64,12

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	São Gonçalo dos Campos	R ANTONIO MUNÍZ, SN	(75) 8885-3020	metalurgica.nascimento@htmail.com

33.841.838/0001-67	ELISIL UNIFORMES LTDA	RS 64,12

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R ZEQUINHA BRAGA, 240	(31) 3872-2036	santana.assessoriacontabil@gmail.com

30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	RS 64,12

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Jandaia do Sul	R PRIMAVERA, 80	AMANDA	(43) 3432-4912	licitadl@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 83,93**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.091.652/0008-55

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO RIO DE JANEIRO

Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisições futuras de para aquisições futuras de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES , para atender as necessidades do Serviço Geológico do Brasil-SGB.

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - CAMISA BRANCA UNISSEX. Camisa confeccionada em malha de 100% algodão, fio penteado 30.1; Cor branca; Manga curta, gola careca; Logomarca do SGB silkada em cores. conforme manual da marca, nas dimensões de 9 cm de largura e 1.8 cm de altura, no peito lado esquerdo de quem veste; Tamanhos: P/M/G/GG/XGG/XXGG/XXXGG. Obs.: Deverá conter etiquetas de numeração, composição do tecido e modo de conservação.

CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 14/09/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1362023 / UASG:495130

Lote/Item: 1/13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/12/2023 16:31

Homologação: 12/01/2024 13:13

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1.734

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.231.920/0001-13	BELO BRASIL UNIFORMES LTDA	RS 60,00
VENCEDOR		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA JOAO LOPES DE OLIVEIRA, 154	(31) 3785-0300	belobrasil@belobrasiluniformes.com.br

64.602.410/0001-95	CAMPIOLO & CAMPIOLO LTDA	RS 70,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guaratinguetá	R MANOEL CALTABIANO, 50	Ana Paula	(12) 3013-6005	pedidocampiolo@uol.com.br

06.299.991/0001-31	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	RS 83,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	RUA DEZENOVE, 17	(27) 3339-5157	processo@embracon-es.com.br

42.528.905/0001-89	JOSE ENIO NASCIMENTO SANTIAGO EIRELI	RS 83,93

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	São Gonçalo dos Campos	R ANTONIO MUNIZ, SN	(75) 8885-3020	metalurgica.nascimento@htmail.com

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 021.2025
FOLHA: 348
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.008.058/0001-51	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	RS 83,93

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Mandaguari	R JOAO DO PULO, 116	RUI	(44) 3233-0050	comercial5@fpuniformes.com

33.841.838/0001-67	ELISIL UNIFORMES LTDA	RS 83,93

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R ZEQUINHA BRAGA, 240	(31) 3872-2036	santana.assessoriacontabil@gmail.com

30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	RS 83,93

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Jandaia do Sul	R PRIMAVERA, 80	AMANDA	(43) 3432-4912	licitadl@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 88,34**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.755.477/0001-75
Órgão: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE/MT
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS, UNIFORMES E AFINS
Descrição: **CAMISA - EM TECIDO BRIM PESADO** - CAMISA - EM TECIDO BRIM PESADO, MANGAS LONGAS, TAMANHOS P, M, G, GG, ,COM BOLSO NO PEITO LOGOTIPO BORDADA.

Data: 11/12/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 77041
Lote/Item: 4/4
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.337.813/0001-96 *VENCEDOR*	JS UNIFORMES LTDA	RS 87,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	AVENIDA ARACAJU, 3164	(69) 9274-9159	juciane.dias@hotmail.com

45.554.054/0001-37	FLAME CONFECCOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RS 89,68

Endereço:

Item 9: Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 144,96 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 144,96 | Média dos Preços Obtidos: R$ 144,96

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
100 Kits	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 125,01**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0498.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 349
RUBRICA

CNPJ: 41.479.569/0001-69

Órgão: Prefeitura Municipal de Rosário
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO/MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes profissionais, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do...

Descrição: **CONJUNTO DE UNIFORMES PARA PEDREIRO, SERVIÇOS GERAIS, PINTOR, ELETRICISTAS, OPERADOR DE MÁQUINAS. CAMISA: Em Brim - 100% Algodão, MANGA LONGA, sem abertura, e com 1 bolso chapado 5 cantos, cor verde bandeira, faixa refletiva e logotipo do município, t** - CONJUNTO DE UNIFORMES PARA PEDREIRO, SERVIÇOS GERAIS, PINTOR, ELETRICISTAS, OPERADOR DE MÁQUINAS. CAMISA: Em Brim - 100% Algodão, MANGA LONGA, sem abertura, e com 1 bolso chapado 5 cantos, cor verde bandeira, faixa refletiva e logotipo do município, tamanhos M, G e GG, conforme solicitação da Secretaria. CALÇA: em Brim – 100% Algodão, cor verde bandeira, com elástico total, com bolsos na frente, faixa refletiva e logotipo do município, tamanhos M, G e GG, conforme solicitação da Secretaria.

Data: 10/04/2023 02:53
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 231754
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 300
Unidade: CJ
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.140.337/0001-41 *VENCEDOR*	LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 89,52

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DA FAZENDA (ALTO DO IPEM), 23	Lobo	(99) 8147-7591	lobodistribuidora20@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.570.356/0001-60	R L DE SOUSA EMPREENDIMENTOS	R$ 92,05

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luis	AV DOS HOLANDESES, SALA:810;EDIF: TECH OFFICE;;, 6	(98) 8425-0902	rafaelmribeiro78@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R$ 125,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.762.882/0001-70	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	R$ 131,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luis	AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 01	(98) 8456-0136	diferencialcontabilidadeslz@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	R$ 131,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA CURITIBA, 242	(44) 9827-2444	gfconfec@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 164,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mercado Livre

Produto: Uniforme De Brim Camisa Manga Longa E Calça Faixa Refletiva Mapa Uniformes

Descrição: Anexo 4

Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 14:51:24

CNPJ: 03.007.331/0001-41

Telefone:

Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1428216357-uniforme-de-brim-camisa-manga-longa-e-calca-faixa-refletiva-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&attributes=COLOR_SECONDARY_COLOR%3AQ2luemEgY29tIEZhaXhhIEx0emFuamE%3D%2CSIZE%3ARVhH

PROCESSO Nº 04/2023
FOLHA: 350
PÚBLICA

Item 10: Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionario

Preço Estimado: R$ 69,31 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 69,31 | Media dos Preços Obtidos: R$ 69,31

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 66,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.597.627/0001-34
Órgão: Governo do Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
Objeto: Registro de preço para aquisição futura e eventual contratação de empresa especializada ne prestação de serviços de malharia e confecção em geral, a fim de atender as necessidades das secretarias do município de Governador Edison Lobão - MA..
Descrição: **Camisa uniforme** - Camisa Uniforme Material: Malha Pv , Tipo Manga: Curta , Tipo Colarinho: Gola Careca , Cor: Branca , Tamanho: Variado , Tipo Uso: Uniforme , Caracteristicas Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo , Tipo Camisa: Lisa
CatMat: 600671 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Careca | Cor: Branca | Tamanho: Variado | Tipo Uso: Uniforme | Caracteristicas Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo | Tipo Camisa: Lisa

Data: 24/08/2023 11:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192023 / UASG:980162
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/09/2023 07:58
Homologação: 06/09/2023 17:53
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 190
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.934.273/0001-43 *VENCEDOR*	ATTUAL COMERCIO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	R$ 57,30

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R PARAIBA, 110	(99) 3526-3285	camisetassac@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.366.508/0001-90	M R M ANANIN COMERCIAL EIRELI	R$ 58,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 52 A, 1282	(91) 8111-2543	mrmananin@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.968.051/0001-77	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 58,59

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	R PRESIDENTE KENNEDY, 37	Mariana	(27) 3314-4447	lumencomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 75,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	RUA DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decorncoes.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.481.994/0001-92	GENESIS CONFECCOES LTDA	R$ 160,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R GERALDO MARTINS OURIVIO, 170	Vania	(21) 3154-2401	genesisrjcontato@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.118.371/0001-00	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 300,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Coronel Fabriciano	RUA COPACABANA, 1016	(31) 9394-9390	bcsantosrepresentacoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 72,12**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2026.0108.01.22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 351
RUBRICA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Objeto: Aquisição de Uniformes e Acessórios de Proteção Individual destinados aos Agentes Municipal de Trânsito e os Guardas Municipais através do Gereciamento Controle e Fiscalização do Trânsito e da Manutenção da Guarda Municipal da Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte..

Descrição: **Camisa Uniforme** - Camisa Uniforme Material: Malha Pv , Tipo Colarinho: Gola Careca , Tipo Camisa: Lisa , Cor: Branca , Tamanho: Variado , Caracteristicas Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo , Tipo Uso: Uniforme , Tipo Manga: Curta

CatMat: 600671 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Careca | Cor: Branca | Tamanho: Variado | Tipo Uso: Uniforme | Caracteristicas Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo | Tipo Camisa: Lisa

Data: 03/07/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão:53012023 / UASG:981253

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/07/2023 10:23

Homologação: 26/07/2023 17:21

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 104

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.583.738/0001-05 *VENCEDOR*	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA	RS 40,00
Endereço:		
06.299.991/0001-31	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	RS 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	RUA DEZENOVE, 17	(27) 3339-5157	processo@embracon-es.com.br

35.649.638/0001-32	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI	RS 55,00
Endereço:		
21.253.681/0001-70	E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	RS 58.77

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Juazeiro do Norte	RUA SEBASTIAO REGIS, 1176	(88) 3511-5254

18.111.373/0001-03	FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 72.12

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	CAMINHO 10 MUSSURUNGA II, 22	(71) 3392-4649	vendas@krindustria.com.br
25.066.930/0001-79	DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS			RS 78,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AV DOS EXPEDICIONARIOS, 654	(88) 9703-1286	supremaciacontabil@outlook.com

28.748.353/0001-93	BLUE FIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA	RS 78,00
Endereço:		
18.894.423/0001-68	M S ALBUQUERQUE	RS 78,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Tianguá	R POETA LAURO MENEZES, 1422	(88) 8838-0188/ (88) 9211-0234	acertservicosoficial@gmail.com

47.049.045/0001-14	TBM SOLUCOES EMPRESARIAIS	RS 192,31

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SANTOS DUMONT, 6740	(85) 8673-1859	tbmsolucoeslicita@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais RS 69,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 221/2025
FOLHA: 352
RUBRICA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Objeto: Aquisição de Uniformes e Acessórios de Proteção Individual destinados aos Agentes Municipal de Trânsito e os Guardas Municipais através do Gereciamento Controle e Fiscalização do Trânsito e da Manutenção da Guarda Municipal da Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte..

Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv , Tipo Manga: Curta , Tipo Colarinho: Gola Careca , Cor: Branca , Tamanho: Variado , Tipo Uso: Uniforme , Características Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo , Tipo Camisa: Lisa

CatMat: 600671 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Careca | Cor: Branca | Tamanho: Variado | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo | Tipo Camisa: Lisa

Data: 03/07/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:53012023 / UASG:981253

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/07/2023 10:23

Homologação: 26/07/2023 17:20

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 56

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.583.738/0001-05 *VENCEDOR*	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA	RS 40,00
Endereço: ,		
06.299.991/0001-31	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	RS 44,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	RUA DEZENOVE, 17	(27) 3339-5157	processo@embracon-es.com.br

35.649.638/0001-32	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI	RS 55,00
Endereço: ,		
21.253.681/0001-70	E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	RS 60,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Juazeiro do Norte	RUA SEBASTIAO REGIS, 1176	(88) 3511-5254

18.111.373/0001-03	FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 69,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	CAMINHO 10 MUSSURUNGA II, 22	(71) 3392-4649	vendas@krindustria.com.br
18.894.423/0001-68	M S ALBUQUERQUE			RS 77,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Tianguá	R POETA LAURO MENEZES, 1422	(88) 8838-0188/ (88) 9211-0234	acertservicosoficial@gmail.com

25.066.930/0001-79	DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS	RS 78,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AV DOS EXPEDICIONARIOS, 654	(88) 9703-1286	supremaciacontabil@outlook.com

28.748.353/0001-93	BLUE FIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA	RS 78,00
Endereço: ,		
47.049.045/0001-14	TBM SOLUCOES EMPRESARIAIS	RS 125,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SANTOS DUMONT, 6740	(85) 8673-1859	tbmsolucoeslicita@gmail.com

2025.06408.0122
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 253
RUBRICA

Item 11: GANDOLA em tecido

Preço Estimado: R$ 392,17 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 392,17 | Média dos Preços Obtidos: R$ 392,17

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m. cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 407,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 02.503.756/0001-89
Órgão: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do tocantins
Objeto: Aquisição de uniformes para os Agentes de Trânsito dos Postos de Pesagem e Fiscalização e da Diretoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária - DETS, para os servidores das Residências Rodoviárias Regionais e da Sede administrativa, desta Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura – AGETO, e para atender ao Batalhão da Polícia Militar Rodoviário e de Divisas – BPMRED, por meio de SRP- Sistema de Registro de Preço..
Descrição: Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta - CAMISA MANGA CURTA - CAMISA GANDOLA, BLUSA TÁTICA, MANGA CURTA, POSSUI ZÍPER NA REGIÃO DO PESCOÇO, COR COYOTE, FABRICADA EM TECIDO LEVE COM RÁPIDA ABSOLVIÇÃO NA REGIÃO TORÁXICA, GOLAS E MANGAS TECIDO RIP STOP CEDRO, COM GRAMATURA DE 220G/M², (TOLER NCIA DE +/- 5%), LOGO COLORIDA DO ESTADO E AGETO NAS ALTURAS DAS MANGAS (BORDADOS), NOME NAS COSTAS AGENTE DE TR NSITO RODOVIÁRIO (BORDADO) NACOR PRETA. NOS TAMANHOS P, M E G.
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 24/04/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrónico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72023 / UASG:453528
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 645
Unidade: UNIDADE
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.516.133/0001-90	LARC NEGOCIOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 245,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SCN QUADRA 1 BLOCO G, S/N	(61) 8129-4057	larcnegocios@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.466.646/0001-57	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 300,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	AV CORONEL ANDRELINO DE MORAIS, 1241	(62) 3584-3130

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.097.727/0001-03	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 515,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA 112 SUL RUA SR 3, S/N	Gilberto	(63) 3215-2501	licitacao.pontualmoveis@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
97.525.659/0001-01	REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 520,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q ASR SE 95 ALAMEDA 4, SN	(63) 8407-7657	rei.cafeto@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 409,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2020.0403.01 22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 354
RUBRICA

CNPJ: 02.503.756/0001-89

Órgão: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do tocantins

Objeto: Aquisição de uniformes para os Agentes de Trânsito dos Postos de Pesagem e Fiscalização e da Diretoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária - DETS, para os servidores das Residências Rodoviárias Regionais e da Sede administrativa, desta Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura – AGETO, e para atender ao Batalhão da Polícia Militar Rodoviário e de Divisas – BPMRED, por meio de SRP- Sistema de Registro de Preço..

Descrição: Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta - CAMISA MANGA LONGA - CAMISA GANDOLA, BLUSA TÁTICA, MANGA LONGA, REGULADORES NO PUNHO. POSSUI ZÍPER NA REGIÃO DO PESCOÇO. COR COYOTE, FABRICADA EM TECIDO LEVE COM RÁPIDA ABSOLVIÇÃO NA REGIÃO TORÁXICA, GOLAS E MANGAS TECIDO RIP STOP CEDRO, COM GRAMATURA DE 220G/M², (TOLER NCIA DE +/- 5%), LOGO COLORIDO DO ESTADO E AGETO NA ALTURA DAS MANGAS (BORDADOS), NOME NAS COSTAS AGENTE DE TR NSITO RODOVIÁRIO (BORDADO) NACOR PRETA. NOS TAMANHOS P, M E G.

CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 24/04/2023 0:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:72023 / UASG:453528

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 645

Unidade: UNIDADE

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.516.133/0001-90 *VENCEDOR*	LARC NEGOCIOS LTDA	R$ 230,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SCN QUADRA 1 BLOCO G, S/N	(61) 8129-4057	larcnegocios@gmail.com

03.466.646/0001-57	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 300,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	AV CORONEL ANDRELINO DE MORAIS, 1241	(62) 3584-3130

09.097.727/0001-03	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 518,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA 112 SUL RUA SR 3, S/N	Gilberto	(63) 3215-2501	licitacao.pontualmoveis@gmail.com

97.525.659/0001-01	REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 525,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q ASR SE 95 ALAMEDA 4, SN	(63) 8407-7657	rei.cafeto@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 360,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.04109.0122
PROCESSO Nº 027/2026
FOLHA: 358
RUBRICA

CNPJ: 32.165.706/0001-08
Órgão: MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ
Objeto: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL
Descrição: **Farda Militar Operacional completa na cor azul marinho confeccionada sob medida contendo gandola de manga longa no modelo Combat Shirt e calça tática azul marinho nas seguintes descrições: -Gandola manga longa confeccionada sob medida no modelo Combat Shi** - Farda Militar Operacional completa na cor azul marinho confeccionada sob medida contendo gandola de manga longa no modelo Combat Shirt e calça tática azul marinho nas seguintes descrições: -Gandola manga longa confeccionada sob medida no modelo Combat Shirt com tecido Dri Fit na região torácica e RipStop nas mangas e gola; com ziper na região da gola e 2 bolsos com fechamento em velcro, e local para fixação de patches. -Calça tática operacional azul marinho confeccionada sob medida do tipo culote em tecido 70% poliéster em Rip Stop e em 30% Algodão; com costura dupla; tecido reforçado; reforço acolchoado nos joelhos; contendo 06 bolsos, sendo 02 traseiros, 02 laterais e 02 frontais. Com cintura com passadores para cinto; cós com 4,5 cm de altura, entrelaçado e forrado e o passador para cinto deverá ser de 3 cm, tendo uma boa distância de pelo menos 5 cm entre um e outro; Fechamento frontal por botão na cor azul marinho; braguilha fechada por ziper reforçado de nylon cor preta.

Data: 11/04/2023 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 61086
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 11
Unidade: CONJ
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.291.912/0001-58 *VENCEDOR*	MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 360,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	RUA PADRE MATIAS, 60	Izabel Cristina de Aquino Ferreira	(32) 3216-1904	administrativo@multisegjf.com.br

Item 12: CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliester e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial

Preço Estimado: R$ 3?6,6? cada | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 3?6,6? | Média dos Preços Obtidos: R$ 3?6,6?

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 400,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Imbel-Indústria de Material Bélico do Brasil
Objeto: Aquisição de Material de Divulgação, Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Materiais Diversos, do órgão Gerenciador, conforme condições e exigências, estabelecidas no Termo de Referência..
Descrição: **Calça** - Calça Material: Tecido Rip Stop , Modelo: Rip Stop , Quantidade Bolsos: 2 Frontais E 2 Laterais , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Com Passadores Para Cinto , Aplicação: Uniforme
CatMat: 480170 - Calça - Material: Tecido Rip Stop | Modelo: Rip Stop | Quantidade Bolsos: 2 Frontais E 2 Laterais | Cor: Preta | Tamanho: Sob Medida | Características Adicionais: Com Passadores Para Cinto | Aplicação: Uniforme

Data: 24/10/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:52023 / UASG:168003
Lote/Item: 1/41
Ata: Link Ata
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.242.466/0001-57 *VENCEDOR*	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	R$ 189,44

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Rio Novo	RUA EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARAES, 338	Camilla	(32) 3274-1506	ghc@ghcuniformes.com.br

2025.01008.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 3056
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.068.177/0001-93	R.M. CONFECCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 400,00

Endereço:

.

02.386.325/0001-80	ARREST CONFECCAO E COMERCIO LTDA			R$ 400,00
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Telefone:**	**Email:**
PR	Curitiba	R PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, 2342	(41) 3123-9777	financeiro@arrest.com.br

44.744.635/0001-79	FLAYTOM WILLER RODRIGUES FARIA 70187869162			R$ 1.000,00
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Telefone:**	**Email:**
GO	Goiânia	RUA AMERICANO DO BRASIL, 340	(62) 3208-5540	smarttechlicitacoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 400,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Imbel-Indústria de Material Bélico do Brasil

Objeto: Aquisição de Material de Divulgação. Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Materiais Diversos, do órgão Gerenciador, conforme condições e exigências, estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: Calça - Calça Material: Tecido Rip Stop , Modelo: Rip Stop , Quantidade Bolsos: 2 Frontais E 2 Laterais , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Com Passadores Para Cinto , Aplicação: Uniforme

CatMat: 480170 - Calça - Material: Tecido Rip Stop | Modelo: Rip Stop | Quantidade Bolsos: 2 Frontais E 2 Laterais | Cor: Preta | Tamanho: Sob Medida | Características Adicionais: Com Passadores Para Cinto | Aplicação: Uniforme

Data: 24/10/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:52023 / UASG:168003

Lote/Item: 1/42

Ata: Link Ata

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
10.242.466/0001-57 *VENCEDOR*	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			R$ 189,45
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Nome de Contato:**	**Telefone:**	**Email:**
MG	Rio Novo	RUA EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARAES, 338	Camilla	(32) 3274-1506	ghc@ghcuniformes.com.br

47.068.177/0001-93	R.M. CONFECCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			R$ 400,00

Endereço:

.

02.386.325/0001-80	ARREST CONFECCAO E COMERCIO LTDA			R$ 400,00
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Telefone:**	**Email:**
PR	Curitiba	R PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, 2342	(41) 3123-9777	financeiro@arrest.com.br

44.744.635/0001-79	FLAYTOM WILLER RODRIGUES FARIA 70187869162			R$ 1.000,00
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Telefone:**	**Email:**
GO	Goiânia	RUA AMERICANO DO BRASIL, 340	(62) 3208-5540	smarttechlicitacoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 330,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2023.0403.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2023
FOLHA: 357
RUBRICA

Órgão: JUSTICA FEDERAL
JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA

Objeto: Aquisição de uniformes táticos para os agentes da policia judicial da JFRN

Descrição: CALÇA - CALÇA, MATERIAL TECIDO RIP STOP. MODELO RIP STOP. QUANTIDADE BOLSOS 2 FRONTAISE 2 LATERAIS. COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PASSADORES PARA CINTO. APLICAÇÃO UNIFORME

CatMat: 480170 - Calça - Material: Tecido Rip Stop | Modelo: Rip Stop | Quantidade Bolsos: 2 Frontais E 2 Laterais | Cor: Preta | Tamanho: Sob Medida | Características Adicionais: Com Passadores Para Cinto | Aplicação: Uniforme

Data: 01/10/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 21/2023 / UASG: 090007
Lote/Item: 2/1
Ata: N/A
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.312.084/0001-00 *VENCEDOR*	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	R$ 330,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AVENIDA CORONEL ESTEVAM, 687	LIVIA	(84) 3343-1899	acaserna@hotmail.com

Item 13: Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.

Preço Estimado: R$ 349,90 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 349,90 | Media dos Preços Obtidos: R$ 349,90

Quantidade	Descrição	Observação
50 Pares	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 349,90**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TAMARANA

Objeto: Contratação de empresa especializada para confeccionar uniformes para os servidores da Vigilância em Saúde (Sanitária, Dengue e Epidemiológica), os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) servidores do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e outros servidores vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de Tamarana.

Descrição: **Bota Coturno 100% Couro, Cor: Caqui Material: 100% Couro Cabedal: Walker, Fecho: Cadarco, Forro: Tecido Espumado, Palmilha: Gel P.U. Removivel Para Higienizacao, Solado: Antiderrapante em Borracha. TAMANHOS A DECIDIR NO ATO DA COMPRA.Bota Coturno 100% Cou** - Bota Coturno 100% Couro, Cor: Caqui Material: 100% Couro Cabedal: Walker, Fecho: Cadarco, Forro: Tecido Espumado, Palmilha: Gel P.U. Removivel Para Higienizacao, Solado: Antiderrapante em Borracha. TAMANHOS A DECIDIR NO ATO DA COMPRA.Bota Coturno 100% Couro, Cor: Caqui Material: 100% Couro Cabedal: Walker, Fecho: Cadarco, Forro: Tecido Espumado, Palmilha: Gel P.U. Removivel Para Higienizacao, Solado: Antiderrapante em Borracha. TAMANHOS A DECIDIR NO ATO DA COMPRA.

Data: 05/12/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 093-2023-TAMARANA-PR-MUNICIPIO DE TAMARANA-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 14/
Ata: Link Ata
Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
Quantidade: 54
Unidade: Unidades
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.249.208/0001-00 *VENCEDOR*	OPERACIONAIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA	R$ 160,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Franca	AV JAIME TELLINI, 4450	(16) 3111-3937	operacionaiscalcados@gmail.com

20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA				R$ 169,99
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Nome de Contato:**	**Telefone:**	**Email:**
SC	Blumenau	R DAS BROMELIAS, 1126	Tainara Soares	(47) 3288-6842	administrativo@rpcomercial.com.br

2024 0408/01 22
PROCESSO Nº 02 / 2024
FOLHA: 358
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.326.875/0001-41	JP-TAMC COMERCIAL LTDA	R$ 349,90

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	R$ 350,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENEI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
79.718.748/0001-84	RAVY CONFECCOES LTDA	R$ 390,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Londrina	AVENIDA JORGE CASONI, 2390	(43) 2581-368 / (43) 2581-368

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 349,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Acero Botas

Produto: Bota Coturno Militar Acero Infantaria Preto Com Ziper

Descrição: Anexo 5

Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 15:10:45

CNPJ:

Telefone:

Url: https://www.acerobotasloja.com.br/produto/bota-coturno-militar-acero-infantaria-preto-com-ziper/?srsltid=AfmBOooxHEu8NSFDlORXAzKSioYKGIaH8YPWZTCu-gAlbkLc6F_epr6OS9U

Preço Site de Domínio Amplo 2 **R$ 349,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Loja Gogowear

Produto: Bota Tática Militar Gogowear Microfibra Ref Mamute Cor Bege

Descrição: Anexo 6

Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 15:10:54

CNPJ:

Telefone:

Url: https://www.lojagogowear.com.br/bota-tatica-militar-gogowear-microfibra-ref-mamute-cor-bege-mamute-bege

Item 14: TONFA de 58 a 60 cm.

Preço Estimado: R$ [illegible] Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] Média dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo confort o e melhor firmeza na empunhadura.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 90,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0109.01.32
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 359
PUBRICA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Objeto: Registro de preços de equipamentos de proteção coletiva e individual (colete, placa balisticas, tonfa e espargidor)..

Descrição: Tonfa - Tonfa Material: Fibra De Carbono . Comprimento: 58 CM. Cor: Preta , Aplicação: Policiamento

CatMat: 299290 - Tonfa - Material: Fibra De Carbono | Comprimento: 58 CM | Cor: Preta | Aplicação: Policiamento

Data: 01/12/2023 14:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:1832023 / UASG:988039

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/12/2023 14:37

Homologação: 29/12/2023 15:48

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.757.934/0001-08 *VENCEDOR*	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	RS 77,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV NAZARETH, 262	(62) 8553-0533	franklin_paurick_@hotmail.com

51.112.174/0001-87	SUPRIVALE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RS 78,00

Endereço:

35.962.669/0001-49	TOCA DO MILICO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	RS 78,99

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R GENERAL EURICO GASPAR DUTRA, 957	MAURO	(48) 9178-7088	contato@tocadomilico.com.br

30.376.144/0001-08	EMPRESAS PADILHA LTDA	RS 87,00

Endereço:

01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	RS 90,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Lavras	R JOVINO TRISTAO, 11	Luiz	(38) 2101-7265	mutri2@gmail.com

13.241.077/0001-03	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS 118,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA PADRE JOAO ALVARES, 589	(11) 9966-6307	premierseg@gmail.com

32.947.401/0001-40	K.R. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	RS 125,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Jandaia do Sul	RUA DR CLEMENTINO S PUPPI, 273	(43) 9933-3929

49.486.039/0001-50	49.486.039 TAIANNY SOARES AURELIANO	RS 129,01

Endereço:

48.749.155/0001-51	COMANDO BRAVO LICITACAO E IMPORTACAO LTDA	RS 350,00

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **RS 65,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0408.01 22
PROCESSO Nº 021 / 2024
FOLHA: 360

CNPJ: 09.579.771/0001-50
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
14ªBrigada de Infantaria Motorizada
28ºGrupo de Artilharia de Campanha
Objeto: Eventual aquisição de MATERIAL DE INSTRUÇÃO..
Descrição: **Bastão antitumulto** - Bastão Antitumulto Material: Polimero , Comprimento: 58 CM, Tipo: Tonfa , Caracteristicas Adicionais: Cor Preta, Cabo Sulcos Transversais Toda Extensão , Formato: Anatômico
CatMat: **292307** - Bastão Antitumulto - Material: Polimero | Comprimento: 58 CM | Tipo: Tonfa | Formato: Anatômico | Caracteristicas Adicionais: Cor Preta, Cabo Sulcos Transversais Toda Extensão

Data: 25/04/2023 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:232022 / UASG:160441
Lote/Item: /91
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/06/2023 15:25
Homologação: 27/06/2023 16:21
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.406.069/0001-05 *VENCEDOR*	ARMA DEFENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 55,00
Endereço:		
41.053.476/0001-78	CENTAURO ARTIGOS MILITARES EIRELI	R$ 65,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Charqueadas	R HORTA BARBOSA, 70	Henry	(51) 9993-0401	henry_souza@terra.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.101.460/0001-65	CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA	R$ 68,68

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1146	Fernando	(21) 2263-4544	casavarejao@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 79,00**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.462.497/0001-13
Órgão: Pref Viçosa do Ceará
Objeto: Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Descrição: **TONFA RETRÁTIL DESENVOLVIDA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA COM DOIS NÍVEIS RETRÁTEIS ABERTO: 60 CM FECHADO: 25 CM.** - TONFA RETRÁTIL DESENVOLVIDA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA COM DOIS NÍVEIS RETRÁTEIS ABERTO: 60 CM FECHADO: 25 CM.

Data: 30/06/2023 14:31
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: pe06_2023_scag_srp
Lote/Item: 66/66
Ata: N/A
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.894.423/0001-68 *VENCEDOR*	M S ALBUQUERQUE	R$ 79,00
Endereço:		

2025.0403.01.22
PROCESSO Nº 003 / 2025
FOLHA: 361

Item 15: Capas de chuvas tecido naylon.

Preço Estimado: R$ 265,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 265,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 265,00

Quantidade	Descrição	Observação
50 UND	Capas de chuvas tecido naylon.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 280,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 25.064.064/0001-87
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS
Objeto: Aquisição de COLETES, JAPONAS E CAPAS DE CHUVA para a SMCAS, com entrega única e imediata, conforme edital e anexos..
Descrição: **Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta** - CAPA DE CHUVA - Capa impermeável, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20 mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), sendo como gramatura 190gr/m², com 31 fios/cm na trama e 42 fios/cm no urdume. O fechamento da capa deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. O ziper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster número 5, com 650 mm de comprimento. Este ziper devera ser protegido por vista fechada também em ziper, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa. Capuz fixo. Deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão, nas extremidades do cordão deverá possuir reguladores e terminais de PVC que permitam o ajuste do capuz a cabeça do usuário. Punhos regulados em elástico, para melhor ajuste da manga ao punho do usuário. A capa deve possuir sistema de ventilação (frontal e dorsal) na altura do tórax. Deverá constar serigrafia com o Brasão Municipal e Prefeitura de Cachoeirinha - ... (Ver Edital)
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 17/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:2282023 / UASG:988561
Lote/Item: 3/12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/11/2023 16:25
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.763.888/0001-26 *VENCEDOR*	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 280,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Portão	RUA JULIO DE CASTILHOS, 5155	Eurico Dauber Neto	(51) 3562-3538	licitacoes@verticeimpermeaveis.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 230,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025. 0406 fl 22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 362
RUBRICA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI E COLCHONETES, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, EM CASO DE ENFRENTAMENTOS AO FENÔMENO DO EL NINO, PELOPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: CAPA DE CHUVA EM NYLON - CAPA DE CHUVA EM NYLON, TAMANHO G, EMBORRACHADA E CAPUZ, IMPERMEÁVEL NA COR AMARELA, O TECIDO DE NYLON EMBORRACHADO COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC FAZEM DESTE CONJUNTO UM PRODUTO REFORÇADO. ALÉM DISSO, A JAQUETA E A CALÇA SÃO COSTURADAS EM MÁQUINA OVERLOQUE DE CINCO FIOS, TORNANDO A VESTIMENTA EXTREMAMENTE RESISTENTE AO RASGAMENTO. TODAS AS COSTURAS SÃO IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE POR UM PROCESSO ESPECIAL DE SELAGEM TÉRMICA A VESTIMENTA POSSUI CAPUZ FIXO E FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, ATRAVÉS DE DOIS ZÍPERES DE NYLON E LAPELA, OU ZÍPER E VELCRO. COM FAIXAS REFLETIVAS DE 50 MM CONTORNANDO O TÓRAX E MANGAS COM ELÁSTICOS NOS PUNHOS. AS FAIXAS REFLETIVAS UTILIZADAS ATENDEM A NBR 15292 (VESTIMENTAS DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE).

Data: 26/01/2024 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 80769
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.087.990/0001-69 *VENCEDOR*	VICTOR REBEL VERGETTI 10922061750	R$ 100,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.060.916/0001-44	NATHALIA MARCIAL BARCELLOS COMERCIO E SERVICOS	R$ 119,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CAPITAO BARBOSA, 698	Nathalia Marcial	(21) 3317-0478	natmar.representacoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R SACRAMENTO, 5531	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	empresasconexao03@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.483.730/0001-78	LP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R$ 230,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.093.948/0001-41	COSTA RIO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E CONSTRUCAO EIRELI	R$ 240,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FIGUEIRA DE MELO, 00256	(21) 9198-6494/ (21) 9889-7936	oss_contabil@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.524.172/0001-25	FALCON PARENTE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 349,94

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.907.213/0001-13	E B S CIPRIANO SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS	R$ 420,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	São João da Barra	R SANTO AMARO, S/N	Eduardo	(22) 99847-6818	eluar_eluar@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 285,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025. 0408 fl. 22
PROCESSO Nº 1
FOLHA: 363
RUBRICA

CNPJ: 20.433.216/0001-58

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO AMPLIADA NOROESTE

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de itens de enxoval para uso dos Profissionais Assistenciais/Operacional do CISREUNO.

Descrição: **CAPA PARA CHUVA VENTILADA PADRÃO- SAMU EM NYLON EMBORRACHADO COM FAIXAS REFLETIVAS - CAPA IMPERMEÁVEL COM C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO), confeccionada em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20 mm, composição 30% po** - CAPA PARA CHUVA VENTILADA PADRÃO- SAMU EM NYLON EMBORRACHADO COM FAIXAS REFLETIVAS - CAPA IMPERMEÁVEL COM C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO), confeccionada em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20 mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), sendo como gramatura 199gr/m2. Cor: Azul Marinho. O fechamento da capa deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em maquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster numero 5, com 650mm de comprimento. Este zíper devera ser protegido por vista fechada velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da jaqueta. Capuz fixo, sendo que devera ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de (7) sete mm para melhor passagem do cordão. Punhos regulados com elástico, para melhor ajuste da manga ao punho do usuário. Comprimento abaixo do joelho e Tamanhos PP, P, M, G, GG, EXG E EEXG. A capa deverá possuir ventilação através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido. Faixas refletivas: Devem atender a NBR 15292:2013 (Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade). As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua extensão (dorsal) e nas costas duas faixas refletivas na vertical. Na barra da capa a 5cm da bainha e nas mangas na altura do tórax. O material refletivo (micro prismático) deverá ser de qualidade, tendo como referência a marca 3M, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retro refletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retro refletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260 ° C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e ng

Data: 21/03/2023 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 20433216000158-1-000006/2023

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Homologação: 05/04/2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 750

Unidade: Und

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.472.900/0001-16 *VENCEDOR*	TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 285,00

Endereço:

Item 16: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso

Preço Estimado: R$ 40,91 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 40,91 | Média dos Preços Obtidos: R$ 40,91

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 34,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2028.04103.01 22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 364
ERICA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

Objeto: Aquisição de fardamento, para atender as necessidades das unidades hospitalares e campanhas vigentes da rede de unidades da capital e do interior e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE..

Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv , Tipo Manga: Curta , Tipo Colarinho: Gola Careca , Cor: Branca , Tamanho: Variado , Tipo Uso: Uniforme , Características Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo , Tipo Camisa: Lisa

CatMat: 600671 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Careca | Cor: Branca | Tamanho: Variado | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo | Tipo Camisa: Lisa

Data: 05/02/2024 09:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:4722023 / UASG:927996

Lote/Item: /46

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/03/2024 12:23

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 10.000

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.629.283/0001-47	S. L. DE CASTRO LTDA *VENCEDOR*	R$ 17,59

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AVENIDA NACOES UNIDAS, 2495	(68) 3227-5530	grupoestacao@hotmail.com

46.344.078/0001-24	PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 17,60

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	RUA SAO PAULO, 1431	Sidney	(11) 4227-6695	comercial.primemedical@gmail.com

02.889.493/0001-98	FIBRATEX COMERCIAL LTDA	R$ 17,70

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	RUA BARAO DE MELGACO, 629	(65) 3025-7409	financeiro@masteruniformes.com.br

28.439.635/0001-09	GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 19,85

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DOUTOR JOAO ALVES DE CASTRO, 144	(62) 9569-0620	susian10@yahoo.com.br

43.410.748/0001-75	43.410.748 LEANDRO CARDOSO DE SOUZA	R$ 19,95

Endereço:

,

18.250.413/0001-90	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	R$ 25,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemirim	RUA REGINA PIASSAROLO, 18	MATHEUS	(28) 3036-8701	admunilima@gmail.com

34.257.820/0001-85	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO EIRELI	R$ 26,39

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	RUA FIGUEIRA DE MELO, 00260	(21) 8145-9132

23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	R$ 27,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENEI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com

84.308.337/0001-50	LIMA E ABRAHAO LTDA	R$ 30,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AV GETULIO VARGAS, 3457	JERRI	(68) 3228-2361	pontosemnovendas@gmail.com

30.697.423/0001-73	NR COMERCIO LTDA	R$ 39,90

Endereço:

,

2023.0408.01 22
PROCESSO Nº 021/2023
FOLHA: 365
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

15.693.426/0001-45	A. T. C. Q. COSTA	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	EST DAS PLACAS, 1506	(68) 9907-5940	cntmalharia2012@hotmail.com

02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 41,03

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C212, 579	Caroline Andrade	(62) 4012-2211	co.caroline@terra.com.br

39.797.284/0001-24	GABBY UNIFORMES E TECIDOS LTDA	R$ 50,00

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV GETULIO VARGAS, 2375	LUCELIA	(68) 9904-0495	luceliadi@gmail.com

25.369.684/0003-96	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Três Corações	AV DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 651	(35) 3235-1001	rodrigo@centercalcados.com.br

28.640.562/0001-19	L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	R$ 54,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R GRANADA, 71	(37) 9986-6949	ln.confeccoes@hotmail.com

37.128.778/0001-90	NADSON PADILHA PINHEIRO 60170719200	R$ 94,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R DAS IRIS, 272	(95) 8125-2250	padilhapinheiro2@gmail.com

14.325.029/0001-58	R. P. CRUZ	R$ 95,00

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 42,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 11.118.393/0001-59
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
Objeto: Trata-se da contratação de empresa para confecção de material gráfico para atender o Fórum de Ações Afirmativas e de Assistência Estudantil 2023.
Descrição: CAMISA UNIFORME - CAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO , LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORMR MODELO, TIPO CAMISA LISA
CatMat: 600671 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Careca | Cor: Branca | Tamanho: Variado | Tipo Uso: Uniforme | Caracteristicas Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo | Tipo Camisa: Lisa

Data: 01/10/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 16/2023 / UASG: 158515
Lote/Item: 4/1
Ata: N/A
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 45
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.552.240/0001-31	V. AGUIAR VALENTIM	R$ 42,00
VENCEDOR		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AVENIDA IRURA, 164	(93) 9170-4709	targetcomunicacaostm@gmail.com

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 366
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 45,77

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.597.627/0001-34
Órgão: Governo do Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
Objeto: Registro de preço para aquisição futura e eventual contratação de empresa especializada ne prestação de serviços de malharia e confecção em geral, a fim de atender as necessidades das secretarias do município de Governador Edison Lobão - MA..
Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv , Tipo Manga: Curta , Tipo Colarinho: Gola Careca , Cor: Branca , Tamanho: Variado , Tipo Uso: Uniforme , Características Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conforme Modelo , Tipo Camisa: Lisa
CatMat: 600671 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Careca | Cor: Branca | Tamanho: Variado | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conforme Modelo | Tipo Camisa: Lisa

Data: 24/08/2023 11:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:192023 / UASG:980162
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/09/2023 07:58
Homologação: 06/09/2023 17:53
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 190
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.934.273/0001-43 *VENCEDOR*	ATTUAL COMERCIO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	R$ 44,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R PARAIBA, 110	(99) 3526-3285	camisetasac@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.366.508/0001-90	M R M ANANIN COMERCIAL EIRELI	R$ 45,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 52 A, 1282	(91) 8111-2543	mrmananin@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R$ 45,77

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.968.051/0001-77	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 45,77

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	R PRESIDENTE KENNEDY, 37	Mariana	(27) 3314-4447	lumencomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 60,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	RUA DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decoracoes.com.br

Item 17: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso

Preço Estimado: R$ 42,15 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 42,15 | Media dos Preços Obtidos: R$ 42,15

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 46,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025 04.09.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 364
RUBRICA

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM RN

Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de Uniformes com Fator de Proteção Solar – FPS, Calçados e Acessórios para a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM do Município de Parnamirim/RM..

Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) , Tipo Manga: Longa , Tipo Colarinho: Gola Redonda , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Uniforme , Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

CatMat: 477863 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) | Tipo Manga: Longa | Tipo Colarinho: Gola Redonda | Tamanho: Sob Medida | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

Data: 08/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:232023 / UASG:981779
Lote/Item: 6/29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/02/2024 13:35
Homologação: 08/02/2024 09:27
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.358.710/0001-37	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 30,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA SILVIA BEZERRA GUEDES, 390	Helde Ewerton	(83) 3233-8707	vestiruniformes@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.136.199/0001-36	RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	R$ 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R JOAO CANCIO, 867	(83) 4141-6345/ (83) 8894-9058	ravdmultiutilidades@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.434.965/0001-03	NALINHA CONFECCOES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA	R$ 48,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São José do Campestre	R VER MANOEL CARDOSO DA SILVA, 56	(84) 9643-1551	rodolfo.thiagotst@live.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.312.084/0001-00 *VENCEDOR*	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	R$ 48,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AVENIDA CORONEL ESTEVAM, 687	LIVIA	(84) 3343-1899	acaserna@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 43,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM RN

Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de Uniformes com Fator de Proteção Solar – FPS, Calçados e Acessórios para a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM do Município de Parnamirim/RM..

Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) , Tipo Manga: Curta , Tipo Colarinho: Gola Redonda , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Uniforme , Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

CatMat: 477864 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Redonda | Tamanho: Sob Medida | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

Data: 08/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:232023 / UASG:981779
Lote/Item: 5/13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/02/2024 13:44
Homologação: 08/02/2024 09:27
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.136.199/0001-36 *VENCEDOR*	RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	R$ 29,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R JOAO CANCIO, 867	(83) 4141-6345/ (83) 8894-9058	ravdmultiutilidades@hotmail.com

2025.10408_01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 368
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.312.084/0001-00	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	R$ 32,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AVENIDA CORONEL ESTEVAM, 687	LIVIA	(84) 3343-1899	acaserna@hotmail.com

37.263.831/0001-66	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465	R$ 42,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R JUAREZ TAVORA, 3433	(84) 8879-9667	jrtadm20@gmail.com

43.434.965/0001-03	NALINHA CONFECCOES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA	R$ 45,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São José do Campestre	R VER MANOEL CARDOSO DA SILVA, 56	(84) 9643-1551	rodolfo.thiagotst@live.com

20.307.891/0001-30	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R AUGUSTO LEOPOLDO, 46	(84) 9961-8994/ (84) 3322-7523	etecontamga@uol.com.br

28.640.562/0001-19	L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	R$ 55,07

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R GRANADA, 71	(37) 9986-6949	ln.confeccoes@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 36,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.828.496/0001-38

Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação de matérias/ atos; através de faixas de impressão, faixas de recorte eletrônico, cavalete, banner's, lona, placa cega entre outros, conforme as especificações constantes no Termo de Referência para atender as demandas das Diversas Secretarias que compõe essa Administração Municipal..

Descrição: Serviço gráfico - policromia - Camisas personalizadas em malha PV, diversos tamanhos, com impressão digital colorida por sublimação total.

CatSer: 17353 - Serviço gráfico - policromia

Data: 06/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:432023 / UASG:983531

Lote/Item: 1/13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/07/2023 15:00

Homologação: 12/07/2023 15:05

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1.000

Unidade: UNIDADE

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.011.110/0001-05	G REIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 32,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Barra do Rocha	AVENIDA RIBEIRAO, 119	(73) 8842-3835	damyalmeyda@bol.com.br

21.527.009/0001-25	ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA	R$ 34,00

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R MUNDO NOVO, 105	(71) 3022-7740	alliance.contabilidade@yahoo.com.br

13.071.637/0001-10	LIGHT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R$ 35,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	LADEIRA DOS AFLITOS, 64	(71) 3181-5626/ (71) 3181-5626	joao@lightproducoes.com.br

03.435.580/0001-38	G ALVES VALVERDE DOS SANTOS LTDA	R$ 36,00

Endereço:	Telefone:	Email:
R L, 106	(75) 8148-2919	grafica.global@yahoo.com.br

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 369
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.210.098/0001-96	ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R$ 46,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Vitória da Conquista	AV BARTOLOMEU DE GUSMAO, 320	Célio	(77) 3429-8650	lojaartsticker@gmail.com

21.595.187/0001-93	DRAUZIO BRAZ DA SILVA 06328535490	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R JOSE FRAGOSO DA COSTA, 160	(83) 2178-7278	fabricadigitaljp@gmail.com

31.709.675/0001-38	DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI	R$ 65,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	Q QN 25, S/N	(61) 3222-1193	digiflexetiquetas@gmail.com

Item 18: Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

Preço Estimado: R$ 131,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 131,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 131,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6 º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificado nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
300 Kits	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 150,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.891.528/0001-40
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO/BA
Objeto: Futura e eventual contratação de empresa para prestar serviço em confecção de uniforme, camisas em geral, vestuário e rouparia hospitalar, e bandeiras visando atender as demandas do município.
Descrição: Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta - CONJUNTO DE CALÇA, BLUSA DE MANGA LONGA E QUEPE, TECIDO ELANCA, COR A DEFINIR.
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 31/05/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:122023 / UASG:983973
Lote/Item: /38
Ata: Link Ata
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.271.915/0001-95 *VENCEDOR*	INSTITUTO TRAVESSIA	R$ 90,81

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R IMPERIAL, 2256	BRUNO	(81) 3019-5266	licitacao.institutotravessia@gmail.com

48.704.767/0001-28	EDILAINE FERREIRA DE ANDRADE DA SILVA 36727217866	R$ 98,95

Endereço:

03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	R$ 100,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R SACRAMENTO, 5531	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	empresaconexao03@gmail.com

00.064.332/0001-30	SONG FARDAMENTOS LTDA	R$ 150,00

Endereço:

2025.01.08.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 370
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.230.563/0001-15	C I ALVES BARRETO & CIA LTDA	R$ 160,00

Endereço:	Telefone:	Email:
CEL JOSE NOGUEIRA, 40	(74) 3661-1764	cialves@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.278.582/0001-82	LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104	R$ 199,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AL ANICUNS, 0	(62) 8194-1196	empreendimentotextil@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.620.121/0001-08	NUBIA TEIXEIRA DA MAIA 01990792189	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 7 DE SETEMBRO, S-N	(62) 8458-9981	nubiatmempreendimento@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 112,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.891.528/0001-40
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO/BA
Objeto: Futura e eventual contratação de empresa para prestar serviço em confecção de uniforme, camisas em geral, vestuário e rouparia hospitalar, e bandeiras visando atender as demandas do município.
Descrição: Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta - CONJUNTO - BLUSA DE MALHA FRIA COM CALÇA ELANCA, COM LOGOMARCA. TAMANHO: P AO GG.
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 31/05/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:122023 / UASG:983973
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 480
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.914.254/0001-30	SUBLIME TEXTIL EIRELI *VENCEDOR*	R$ 43,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Feira de Santana	RUA PROFESSORA ALCINA DANTAS, 717	Luciano	(75) 99885-0215	sublimetextil@yahoo.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.347.929/0001-85	M&A FRANCHISING INDUSTRIA. COMERCIO DE CONFECCOES E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 44,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Feira de Santana	AV PRESIDENTE DUTRA, 1238	Malu	(75) 3616-1407	meafranchising@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.230.563/0001-15	C I ALVES BARRETO & CIA LTDA	R$ 68,00

Endereço:	Telefone:	Email:
CEL JOSE NOGUEIRA, 40	(74) 3661-1764	cialves@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.278.582/0001-82	LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104	R$ 99,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AL ANICUNS, 0	(62) 8194-1196	empreendimentotextil@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.299.991/0001-31	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	R$ 100,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	RUA DEZENOVE, 17	(27) 3339-5157	processo@embracon-es.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.185.189/0001-28	DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL	R$ 112,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	RUA FRANCISCO SARMENTO, 33	(27) 3286-8484 / (27) 9740-6327	durvaltonune@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R$ 120,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

2025.0408.1122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 371
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.064.332/0001-30	SONG FARDAMENTOS LTDA	R$ 120,00

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.583.738/0001-05	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA	R$ 149,00

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.381.449/0001-02	CONFECCOES MCB - EIRELI	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Jandaia do Sul	ROD BR 376 KM 214, S/N	(43) 3432-4900	confeccoesmcb@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.620.121/0001-08	NUBIA TEIXEIRA DA MAIA 01990792189	R$ 250,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 7 DE SETEMBRO, S-N	(62) 8458-9981	nubiatmempreendimento@gmail.com

Item 19: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 51,89 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 51,89 | Média dos Preços Obtidos: R$ 51,89

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 UND	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 50,67

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Santarém
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

Descrição: Camisas tipo polo personalizadas; com sublimação total, em tecido PV - Camisas tipo polo personalizadas; com sublimação total, em tecido PV

Data: 11/04/2023 18:09
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 231280
Lote/Item: 1/5
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 200
Unidade: UN
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.710.471/0001-96	BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDA *VENCEDOR*	R$ 30,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2464	(93) 8419-8080	bamboobrindes@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.913.414/0001-53	GRAFICA IMPRESSUS EIRELI	R$ 50,67

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	R AZ DE OURO, BR 316, 36	ROSIANE	(91) 3074-0714	vendas@impressusbel.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R$ 60,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 372
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 45,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.924.052/0001-66
Órgão: Prefeitura Municipal de São José das Piranhas
Prefeitura Municipal de São José das Piranhas
Objeto: Aquisição de fardamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São José de Piranhas-Pb.
Descrição: **Camisa com manga curta em cor, confeccionada na malha PV 67% Poliéster 33% viscose, com gramatura 170 g/m², contendo gola polo retilínea com 50% poliéster e 50% algodão, punhos retilíneos 50% poliéster e 50% algodão, gola pespontada, barra e mangas em 3 a** - Camisa com manga curta em cor, confeccionada na malha PV 67% Poliéster 33% viscose, com gramatura 170 g/m², contendo gola polo retilínea com 50% poliéster e 50% algodão, punhos retilíneos 50% poliéster e 50% algodão, gola pespontada, barra e mangas em 3 agulhas, suador de ombro a ombro, com logomarcas frente costa com até 10 cores em silk com separação total de cores. Embalada em saco plástico individual. Tamanho M baby look.

Data: 31/03/2023 23:21
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 231010
Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 500
Unidade: UND
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.647.472/0001-04	W . S. SERVICOS E LOCACOES EIRELI *VENCEDOR*	R$ 18,59

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R MOISES SESYON, 3510	Larissa Anne Figueiredo Nelson	(84) 3206-1591	digigrafica01@hotmail.com

24.935.788/0001-96	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 19,50

Endereço:

28.596.448/0001-39	RIACHAO UNIFORMES LTDA	R$ 22,80

Endereço:

07.046.164/0001-07	L & J TRANSFER LTDA.	R$ 22,81

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA DIOGO VELHO, 140	(83) 3222-7880 / (83) 3513-8072 / (83) 3222-7880	gerenciamastertransfer@hotmail.com

49.752.441/0001-39	49.752.441 WILLAMS MEDEIROS JUNIOR	R$ 22,90

Endereço:

19.835.542/0001-02	WW COMERCIAL EIRELI	R$ 24,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 96	WAGNER	(83) 99985-8828	wwcomercial7@gmail.com

70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO EIRELI	R$ 25,10

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Pau dos Ferros	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1328	(84) 3351-3609/ (84) 9931-6066	anovasolucao@gmail.com

07.358.710/0001-37	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 25,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA SILVIA BEZERRA GUEDES, 390	Helde Ewerton	(83) 3233-8707	vestiruniformes@hotmail.com

15.348.142/0001-11	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	R$ 29,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R ANTONIO PAULINO MARINHO, 16	(83) 9918-0445/ (83) 3238-7286	uzebrindes@hotmail.com

42.268.949/0001-17	VGRE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE MALHAS E BRINDES EIRELI	R$ 32,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Várzea Alegre	AVENIDA PAPAI RAIMUNDO, 1581	(88) 3541-3153	essencial.dist.malhas@hotmail.com

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 94 / 2025
FOLHA: 373
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.399.350/0001-61	RAPIDO TEXTIL LTDA	R$ 38,20

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.103.251/0001-60	ZENEIDE GONCALVES CARTAXO	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PB	Cajazeiras	R CORONEL JUVENCIO CARNEIRO, 415-A	(083) 5313-247

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.317.926/0001-97	GARAY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	R$ 45,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R$ 45,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	R$ 49,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA CURITIBA, 242	(44) 9827-2444	gfconfec@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.382.079/0001-04	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 49,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Americana	AV DA AMIZADE, 382	(19) 3029-2968	licita@mrpcomercial.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.172.077/0001-16	TIA NINA CONFECCOES LTDA	R$ 50,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.226.670/0001-63	R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA CORALIO SOARES DE OLIVEIRA, 567	RICARDO	(83) 3216-7145	regisuniformes@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.496.595/0001-00	DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	RUA REVERENDO AUGUSTO SANTIAGO, 355	(83) 3337-4226 / (83) 8894-4226 / (83) 3321-6980	dinariapinto@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.351.958/0001-28	LIDER CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SALVADOR LEME, 409	(11) 2960-2943	rozeni@essenzablu.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.102.281/0001-75	FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	R$ 50,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.242.466/0001-57	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Rio Novo	RUA EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARAES, 338	Camilla	(32) 3274-1506	ghc@ghcuniformes.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Jandaia do Sul	R PRIMAVERA, 80	AMANDA	(43) 3432-4912	licitadl@gmail.com

2025.049.01.22
PROCESSO Nº 025/2025
FOLHA: 374
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.759.282/0001-08	M.D. COELHO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV PAULISTA, 771	(11) 5035-2500	diretoria@mdcoelho.com.br

27.963.904/0001-79	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA DIOGENES CHIANCA, 651	(83) 2179-8946	jbservicos.licitacoes@gmail.com

Preço Site de Dominio Amplo 1 **R$ 60,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Magazine Luiza
Produto: Camisetas na Sublimação Total - Silk Art Estamparia
Descrição: Anexo 7
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 17:00:20
CNPJ: 47.960.950/0449-27
Telefone:
Url: https://m.magazineluiza.com.br/camisetas-na-sublimacao-total-silk-art-estamparia/p/ddkeh4gd8k/md/otmd/?&seller_id=estampariasilkart-itha

Item 20: Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 62,59 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 62,59 | Média dos Preços Obtidos: R$ 62,59

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 UND	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 38,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material lúdico, pedagógico e esportivo educacional com a finalidade de atender às demandas das Escolas de Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil, de interesse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB..
Descrição: Colete - Colete Material: 100% Poliéster , Modelo: Dupla Face , Cor: Variada , Tamanho: M , Uso: Esportivo , Caracteristicas Adicionais: Logotipo, Elástico Inferior E Sem Bolso
CatMat: 443762 - Colete - Material: 100% Poliéster | Modelo: Dupla Face | Cor: Variada | Tamanho: M | Uso: Esportivo | Caracteristicas Adicionais: Logotipo, Elástico Inferior E Sem Bolso

Data: 11/01/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:111612023 / UASG:981253
Lote/Item: 13/208
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/02/2024 15:57
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.162.027/0001-02	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	R$ 14,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Nilópolis	RUA CORONEL FRANCA LEITE, 2687	(21) 3860-4154	didanniaconfeccoes@gmail.com

43.166.956/0001-70	GEYMISON DOS SANTOS COSTA	R$ 16,50

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ITAJEU, 799	GEYMISON	(85) 8888-0860	geymisoncosta0@gmail.com

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 375
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	R$ 20,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Ipameri	R MASCARENHAS DE MORAIS,20	(64) 3442-5221	fiscalcontabilap@hotmail.com

70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO EIRELI	R$ 22,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Pau dos Ferros	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1328	(84) 3351-3609/ (84) 9931-6066	anovasolucao@gmail.com

48.741.157/0001-02	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 29,00

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV MARCOS JOSE DE LEAO, 583	Andre	(51) 3637-2900	financeiro@passarelafeliz.com.br

31.865.774/0001-09	MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA	R$ 37,80

Endereço:

,

41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Quiterianópolis	R PADRE MOACIR, 39	VIEIRA	(88) 9697-6838	vieiracostacomercio@gmail.com

25.066.930/0002-50	DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Aracati	R CORONEL ALEXANDRINO, 312	(88) 9774-7858	nupikaracati@yahoo.com

26.722.490/0001-23	MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELI	R$ 54,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ROCHA LIMA, 1420	MARCUS AURÉLIO	(85) 3023-6366	mfproducoeselocacoes@gmail.com

41.566.886/0001-12	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 54,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R PEREIRA FILGUEIRAS, 1160	(85) 3254-7244/ (85) 8726-0421	bmkvasconcelos@gmail.com

50.949.285/0001-80	50.949.285 YURI ARAUJO MONTEIRO	R$ 54,00

Endereço:

,

49.393.141/0001-00	FARIAS & CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 54,09

Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 50,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material lúdico, pedagógico e esportivo educacional com a finalidade de atender às demandas das Escolas de Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil, de interesse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB..

Descrição: Colete - Colete Material: 100% Poliéster . Modelo: Dupla Face . Cor: Variada , Tamanho: M , Uso: Esportivo , Caracteristicas Adicionais: Logotipo, Elástico Inferior E Sem Bolso

CatMat: 443762 - Colete - Material: 100% Poliéster | Modelo: Dupla Face | Cor: Variada | Tamanho: M | Uso: Esportivo | Caracteristicas Adicionais: Logotipo, Elástico Inferior E Sem Bolso

Data: 11/01/2024 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:111612023 / UASG:981253

Lote/Item: 12/202

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/02/2024 16:03

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 170

Unidade: Unidade

UF: CE

2026.01.08.01.22
PROCESSO Nº 022/2026
FOLHA: 336
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.162.027/0001-02	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	R$ 14,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Nilópolis	RUA CORONEL FRANCA LEITE, 2687	(21) 3860-4154	didanneconfeccoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.166.956/0001-70	GEYMISON DOS SANTOS COSTA *VENCEDOR*	R$ 16,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ITAJEU, 799	GEYMISON	(85) 8888-0860	geymisoncosta0@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	R$ 20,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Ipameri	R MASCARENHAS DE MORAIS, 20	(64) 3442-5221	fiscalcontabilap@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO EIRELI	R$ 22,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Pau dos Ferros	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1328	(84) 3351-3609/ (84) 9931-6066	anovasolucao@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.741.157/0001-02	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 27,50

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV MARCOS JOSE DE LEAO, 583	Andre	(51) 3637-2900	financeiro@passarelafeliz.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R$ 35,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Quiterianópolis	R PADRE MOACIR, 39	VIEIRA	(88) 9697-6838	vieiracostacomercio@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.865.774/0001-09	MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA	R$ 37,80

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.251.079/0001-06	X.R. DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 43,50

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.066.930/0002-50	DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Aracati	R CORONEL ALEXANDRINO, 312	(88) 9774-7858	nupikaracati@yahoo.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.578.434/0001-61	CALUX COMERCIAL EIRELI	R$ 51,59

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R PAULO DE FONTIM, 606	Gabriel Yves A. S. Gilbert	(16) 3021-7579	documento@caluxeabrahao.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.722.490/0001-23	MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELI	R$ 54,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ROCHA LIMA, 1420	MARCUS AURÉLIO	(85) 3023-6366	mfproducoeselocacoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.566.886/0001-12	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 54,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R PEREIRA FILGUEIRAS, 1160	(85) 3254-7244/ (85) 8726-0421	bmkvasconcelos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.949.285/0001-80	50.949.285 YURI ARAUJO MONTEIRO	R$ 54,00

Endereço:

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 377
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.821.409/0001-37	ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734	R$ 54,00

Endereço:

49.393.141/0001-00	FARIAS & CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA					R$ 54,09
Endereço:						
42.754.927/0001-67	REINO KIDS MODA INFANTIL LTDA					R$ 54,09
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Bagé	R FRANCISCO L. MEIRELES, 1782	Adriane	(53) 99123-2126	adrianelamadril@hotmail.com	
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA					R$ 54,09
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
RS	Feliz	TV UM, 83	(51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000		financeiro@passareladefeliz.com.br	
11.885.338/0001-94	JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI					R$ 54,09
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PE	Ipojuca	RUA ARMANDO DA COSTA BRITO, 41	SETOR	(81) 3203-5619	jjmrempreendimentos@outlook.com	

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 98,07**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREF.MUN.DE SAO MANUEL
Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de uniforme para atender as necessidades da Diretoria de Saúde do Município de São Manuel.
Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - COLETE PADRÃO FISCALIZAÇÃO MODELO UNISSEX, SEM MANGAS, CONFECCIONADO EM BRIM, VARIOS TAMANHOS, COR AZUL MARINHO RESISTETE AO USO DE LAVAGENS, CONSERVANDO A COR FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, COM 2 (DOIS) BOLSOS CHAPADOS DIANTEIROS, NA FRENTE E NAS COSTAS LOGOTIPOS SERIGRAFADOS COLORIDO
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 31/10/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:2542023 / UASG:987103
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/12/2023 18:23
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.256.404/0001-44 *VENCEDOR*	VILANI & SILVA CONFECCOES LTDA	R$ 40,00

Endereço:

10.531.315/0001-19	RUTH PAGIO					R$ 45,00
Endereço:						
31.322.418/0001-49	CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417					R$ 98,00
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
AL	Maceió	AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 427		(82) 8823-8688	clovis.c@outlook.com.br	
48.243.148/0001-83	SUL BRASIL CONFECOES LTDA					R$ 98,13
Endereço:						
50.583.738/0001-05	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA					R$ 130,00
Endereço:						

2026-0008-6122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 338
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 250,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	RUA DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decoracoes.com.br

Item 21: Blusa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso

Preço Estimado: R$ 66,25 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 66,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66,25

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 UND	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 72,80**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.321.850/0001-54
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE APIACÁS
Descrição: CAMISA - TIPO POLO ,100% ALGODAO,EM MALHA PV, PESCOCIA, COR AZUL MARINHO,COM GOLA E PUNHO, FRISO NOS OMBROS E IMPRESSAO NO BOLSO E NAS COSTAS.TAMANHOS P, M, G E XG,MANGA CURTA - CAMISA - TIPO POLO ,100% ALGODAO,EM MALHA PV, PESCOCIA, COR AZUL MARINHO,COM GOLA E PUNHO, FRISO NOS OMBROS E IMPRESSAO NO BOLSO E NAS COSTAS.TAMANHOS P, M, G E XG,MANGA CURTA

Data: 04/09/2023 00:00
Modalidade: Pregão presencial (Bens e serviços comuns)
SRP: NÃO
Identificação: 510080-5-049-2023
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.171.750/0001-99 *VENCEDOR*	RM CONFECCOES LTDA	R$ 72,80

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE, 2030	Marcus Maculan Sodré	(65) 3623-6013	ricardo@rmuniformes.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 50,96**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Órgão: Prefeitura Municipal de Mirinzal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA.
Descrição: Camisa Polo em Malha PV, cores variadas, 67% Poliéster e 33% Viscose, personalizado com pintura silk screem. TAMANHOS VARIADOS. - Camisa Polo em Malha PV, cores variadas, 67% Poliéster e 33% Viscose, personalizado com pintura silk screem, TAMANHOS VARIADOS.

Data: 08/08/2023 20:47
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 250104
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 400
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.398.811/0001-43 *VENCEDOR*	MALHARIA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	R$ 34,82

Endereço:

2025 0408.0122
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 379
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.730.559/0001-00	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	R$ 35,00
Endereço:		
14.562.189/0001-10	D. M. C. DOS REIS	R$ 50,96
Endereço:		
07.045.994/0001-01	Rosilene Tonatto Spazzini	R$ 60,67
Endereço:		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 60,67
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 75,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Objeto: AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Descrição: CAMISA - CAMISA BRANCA EM MALHA PV (67 POR CENTO POLIESTER E 33 POR CENTO VISCOSE), GOLA POLO.NOS TAMANHOS ¿P¿, ¿M¿ E ¿G¿, REFERENCIA ADULTO. COM IMPRESSAO FRONTAL E NAS COSTAS.COM MANGA COLORIDA - CAMISA - CAMISA BRANCA EM MALHA PV (67 POR CENTO POLIESTER E 33 POR CENTO VISCOSE), GOLA POLO,NOS TAMANHOS ¿P¿, ¿M¿ E ¿G¿, REFERENCIA ADULTO. COM IMPRESSAO FRONTAL E NAS COSTAS,COM MANGA COLORIDA

Data: 08/05/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de licitação
SRP: NÃO
Identificação: 510677-7-018-2023
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 18
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.803.105/0001-56 *VENCEDOR*	LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA 00255361173	R$ 75,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Porto Alegre do Norte	RES SAO PEDRO, 221	(66) 8437-9986	lydiconfeccoes2018@gmail.com

Item 22: Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 53,32 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 53,32 | Média dos Preços Obtidos: R$ 53,32

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 42,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 380
RUBRICA

CNPJ: 09.570.063/0001-58

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
16ªBrigada de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de uniformes profissionais e materiais de mesa..

Descrição: **Avental** - Material: Napa, Cor: Branca, Comprimento: 140 CM, Largura: 70 CM, Aplicação: Cozinha Industrial,

CatMat: **290545** - Avental - Material: Napa | Cor: Branca | Comprimento: 140 CM | Largura: 70 CM | Aplicação: Cozinha Industrial

Data: 05/10/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:172023 / UASG:160537
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/10/2023 11:37
Homologação: 10/10/2023 17:52
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.722.924/0001-01 *VENCEDOR*	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	R$ 15,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TV ADERSON DE MENEZES, 32	Thiago	(92) 8492-6659	thiagolustosa@hotmail.com

45.118.371/0001-00	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 16,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Coronel Fabriciano	RUA COPACABANA, 1016	(31) 9394-9390	bcsantosrepresentacoes@gmail.com

31.206.933/0001-63	INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	R$ 42,67

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R 2, 409	Luciano	(24) 98131-9276	inovare@inovarecomercio.com.br

23.812.896/0001-09	23.812.896 THAIS CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	R$ 43,00

Endereço:

02.235.079/0001-65	ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA	R$ 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 438	Ana	(21) 2457-4868	alfaiataria31gac@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 42,30**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Órgão: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de Empresa para prestação de serviços de malharia e confecção em geral para o Município de Cachoeira Grande/MA

Descrição: **Avental tipo bata especificação: material napa, cor branca, comprimento 140 cm, largura 70 cm, aplicação cozinha industrial,características adicionais: fecho lateral laço, logo marca da prefeitura e secretaria.** - Avental tipo bata especificação: material napa, cor branca, comprimento 140 cm, largura 70 cm, aplicação cozinha industrial.características adicionais: fecho laterul laço, logo marca da prefeitura e secretaria.

Data: 18/08/2023 11:45
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 251595
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 300
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.608.232/0001-80 *VENCEDOR*	3K COMERCIO EIRELI	R$ 31,74

Endereço:

2028.5408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 381
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA. COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 42,30

Endereço:
,

37.350.835/0001-81	2 L COMERCIAL EIRELI	R$ 42,30

Endereço:
,

31.497.010/0001-08	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 100,00

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 75,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.270.447/0001-46
Órgão: Prefeitura Municipal de Manga - MG
Objeto: Aquisição de Uniformes escolares e artigos afins para os alunos da rede municipal de ensino, uniformes para cantineiras das escolas municipais, e uniformes de motoristas, monitores e para a padronização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Descrição: Avental de Napa Avental de napa PVC, tamanho unico, , cor branca. Bainhas costuradas com - Avental de Napa Avental de napa PVC, tamanho unico, , cor branca. Bainhas costuradas com

Data: 24/07/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 20033_0212023
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 100
Unidade: UND
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.276.274/0001-57	LEONARDO OLIVEIRA RABELO	R$ 30,00

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495	(31) 2515-5526	alconsultoriacontabil@hotmail.com

44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 120,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Ribeirão das Neves	AVENIDA AMILCAR SAVASSI DE SOUZA, 68	(31) 9698-4879	zenittisolucoes@gmail.com

Item 23 Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ [illegible] Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] Media dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

Quantidade	Descrição	Observação
100 Kits	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 125,01**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2023.0208.01.22
PROCESSO Nº 1205
FOLHA: 382
DIJURICA

CNPJ: 41.479.569/0001-69

Órgão: Prefeitura Municipal de Rosário
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO/MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes profissionais, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do...

Descrição: **CONJUNTO DE UNIFORMES PARA PEDREIRO, SERVIÇOS GERAIS, PINTOR, ELETRICISTAS, OPERADOR DE MÁQUINAS. CAMISA: Em Brim - 100% Algodão, MANGA LONGA, sem abertura, e com 1 bolso chapado 5 cantos, cor verde bandeira, faixa refletiva e logotipo do município. 1 -** CONJUNTO DE UNIFORMES PARA PEDREIRO, SERVIÇOS GERAIS, PINTOR, ELETRICISTAS, OPERADOR DE MÁQUINAS. CAMISA: Em Brim - 100% Algodão, MANGA LONGA, sem abertura, e com 1 bolso chapado 5 cantos, cor verde bandeira, faixa refletiva e logotipo do município, tamanhos M, G e GG, conforme solicitação da Secretaria. CALÇA: em Brim – 100% Algodão, cor verde bandeira, com elástico total, com bolsos na frente, faixa refletiva e logotipo do município, tamanhos M, G e GG, conforme solicitação da Secretaria.

Data: 10/04/2023 02:53
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 231754
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 300
Unidade: CJ
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.140.337/0001-41	LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI *VENCEDOR*	R$ 89,52

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DA FAZENDA (ALTO DO IPEM), 23	Lobo	(99) 8147-7591	lobodistribuidora20@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.570.356/0001-60	R L DE SOUSA EMPREENDIMENTOS	R$ 92,05

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV DOS HOLANDESES, SALA:810;EDIF: TECH OFFICE;;, 6	(98) 8425-0902	rafaelmribeiro78@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R$ 125,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.762.882/0001-70	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	R$ 131,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 01	(98) 8456-0136	diferencialcontabilidadeslz@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	R$ 131,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA CURITIBA, 242	(44) 9827-2444	gfconfec@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 137,05**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 383
RUBRICA

CNPJ: 41.479.569/0001-69

Órgão: Prefeitura Municipal de Rosário
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO/MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes profissionais, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do...

Descrição: **CONJUNTO DE UNIFORMES PARA GARIS: CAMISA: Em Poliviscose – 65% Poliéster 35% Viscose – Gola Redonda – Manga LONGA, na cor verde bandeira com Faixa Refletiva e logotipo do município de Rosário/MA, tamanhos P, M, G e GG, conforme solicitação da Secretaria.** - CONJUNTO DE UNIFORMES PARA GARIS: CAMISA: Em Poliviscose – 65% Poliéster 35% Viscose – Gola Redonda – Manga LONGA, na cor verde bandeira com Faixa Refletiva e logotipo do município de Rosário/MA, tamanhos P, M, G e GG, conforme solicitação da Secretaria. CALÇA: em Brim – 100% Algodão, cor verde bandeira, com elástico total, com bolsos na frente, faixa refletiva e logotipo do município de Rosário/MA, tamanhos P, M, G e GG, conforme solicitação da Secretaria

Data: 10/04/2023 02:53
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 231754
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 300
Unidade: CJ
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.140.337/0001-41	LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI *VENCEDOR*	R$ 115,02

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DA FAZENDA (ALTO DO IPEM), 23	Lobo	(99) 8147-7591	lobodistribuidora20@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.762.882/0001-70	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	R$ 137,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 01	(98) 8456-0136	diferencialcontabilidadeslz@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	R$ 137,09

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA CURITIBA, 242	(44) 9827-2444	gfconfcc@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.614.584/0001-44	COMERCIAL GOA EIRELI	R$ 137,09

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16	(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901	ailtonbpereira@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 107,28**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.809.397/0001-09

Órgão: Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal
Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal

Objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento parcelado de fardamentos e acessórios de diferentes modelos e tamanhos destinados a servidores de diversas secretarias e alunos da rede municipal de ensino...

Descrição: **CAMISA: Blusa Térmica, Proteção Uv 50+. Composição: Poliéster. Tipo de manga: Longa. Cor Azul.Tamanhos: P/M/G/GG e XG. CALÇA EM BRIM: Uniforme Profissional, Modelo Construção civil, Cor Azul, Gênero Masculino, Material principal: BRIM 100%ALGODÃO, Cintura** - CAMISA: Blusa Térmica, Proteção Uv 50+. Composição: Poliéster, Tipo de manga: Longa. Cor Azul.Tamanhos: P/M/G/GG e XG. CALÇA EM BRIM: Uniforme Profissional, Modelo Construção civil, Cor Azul, Gênero Masculino. Material principal: BRIM 100%ALGODÃO, Cintura em Elástico e cordão permitindo um pequeno ajuste, 3 Bolsos, Tamanhos: 36 ao 48.

Data: 27/03/2023 20:49
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 229718
Lote/Item: 1/21
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 400
Unidade: KIT
UF: BA

2025.0408.01/22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 384
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.957.460/0001-14	CARLOS WILLAMS COSTA CHAVES ARMARINHO EIRELI *VENCEDOR*	R$ 106,06

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Ribeira do Pombal	AV EVENCIA BRITO, 241B	(75) 3276-1937, (75) 9981-3354	xuxapombal@hotmail.com

03.180.328/0001-25	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	R$ 108,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Feira de Santana	R RIO ITAPICURU, 40	Luis	(75) 4141-1268	alternativatextilltda@gmail.com

Item 24: Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ 129,66 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 119,66 | Media dos Preços Obtidos: R$ 119,66

Quantidade	Descrição	Observação
250 Kits	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 122,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.279.959/0001-70
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de uniformes (camiseta gola polo, conjunto com faixa refletiva, chapéu e boné) para todos departamentos..
Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - Conjunto Calça/Camisa, com faixa refletiva, cores (Azul, cinza ou laranja) Calça de brim (100% algodão) material super resistente. Calça confeccionada com 4 bolsos, 2 traseiros e 2 dianteiros, sendo, bolso faca chapado com costura dupla, cintura de elástico total, medindo 4 cm e cordão para prender a calça de acordo com o corpo de cada pessoa. com 02 faixas refletivas cada perna, pouco abaixo do joelho, bordado brasão e nome do Município no bolso traseiro esquerdo. Cor a definir na contratação. TAMANHOS: Tamanho P (38) Largura elástico esticado = 46cmComprimento da calça: 103cm Largura do cavalo: 30cm Tamanho M (40 - 42) Largura elástico esticado = 51cm Comprimento da calça: 103cm Largura do cavalo: 33cm Tamanho G (44 - 46) Largura elástico esticado = 55cmComprimento da calça: 105cm Largura do cavalo: 36cm Tamanho EXG (52 - 60) Largura elástico esticado = 63cmComprimento da calça: 107cm Largura do cavalo: 40cm Camiseta manga longa punhos de ribana da mesma cor, malha PV 67% poliéster 33% viscose, com um bolso no lado esquerdo de quem veste bordado brasão e nome do município e faixas refletivas nas mangas e no corpo 6 cm abaixo da cava, bordado nome do município na costa. Cor a definir....
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 15/06/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:342023 / UASG:987787
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.210.236/0001-62	LION CAPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 89,00

Endereço:
*

12.062.420/0001-81	J C PEREIRA - PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 90,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, 1208	Carlos	(44) 3025-3359	carlinhosuniformesmga@gmail.com

34.617.424/0001-11	JHONATAN CARLOS DOS SANTOS 04412539970	R$ 90,49

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA ALBERTINA DE SOUZA, 296	(11) 5420-6040	scjhonatan@gmail.com

04.086.793/0001-64	BACELAR & BACELAR LTDA	R$ 92,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ibaiti	AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 12	(43) 3546-6103	goreti_oriente@hotmail.com

2025.0108.0122

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 385
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.996.110/0001-95	PETTER UNIFORMES EIRELI	RS 104,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Estrela	R CORONEL BRITO, 1251	(51) 3748-7532

07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	RS 105,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

00.418.081/0001-44	ANATOLE FEIBER CONFECCOES	RS 108,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Umuarama	AV PADRE JOSE GERMANO NETO JUNIOR, 3422	(44) 9970-6699/ (44) 9919-3600	aureirochafeiber@hotmail.com

04.738.849/0001-18	CONFECCOES POLICARPO LTDA	RS 115,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Paranavai	AV EUCLIDES DA CUNHA, 1.225	(44) 3045-6352/ (44) 3045-4951	eunicecontadora@hotmail.com

05.933.990/0001-34	EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA - AVIAMENTOS	R$ 116,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV SAO JOAO, 2422	(43) 9106-4455	ike1910@sercomtel.com.br

22.713.730/0001-72	E PENTEADO CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES	RS 129,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JORGE BORSATTO, 110	(41) 9569-2209	uniformizzabrasil@yahoo.com.br

11.250.876/0001-02	CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	RS 129,25

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Barroso	AV PREFEITO GENESIO GRACANO, 469	Camila Cristina Pereira	(32) 3351-1842	wnuniformes@yahoo.com.br

08.308.353/0001-65	UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA.	RS 129,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Votuporanga	R SEBASTIAO MARQUES DA SILVA, 511	(17) 3422-8877	escritorioasap@gmail.com

24.935.788/0001-96	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 133,00

Endereço:

46.755.805/0001-46	SUL BRASIL ANSEIOS E CONSERVACAO LTDA	RS 135,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	União da Vitória	R MAURO DE OLIVEIRA CAVALIN, 205	(42) 3522-3782/ (0000) 0000-0000	paulo.contabil@waw.com.br

16.804.425/0001-93	DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA	RS 135,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Jandaia do Sul	RUA SEGUNDO COSTENARO, 85	Muriel Aguiar	(43) 3432-4946	licitadl@gmail.com

06.137.748/0001-17	FCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS 135,00

Endereço:

35.199.940/0001-36	DUNNAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	RS 135,00

Endereço:

2025-06.08.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 386
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 250,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	RUA DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decoracoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 110,47**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.193.115/0001-63
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de malharia, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de São Domingos do Capim/PA..
Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE UNIDADE FECHADA Gem brim de 10% algodão, gramatura média de 262gm2 armação em sarja 3x1, pré-encolhido tinto em pigmento hidranten, na cor verde bandeira. A calça com pespontada com duas agulhas na laterais e entrepernas, cos rodado com elástico e enfiador de amarrar do mesmo tecido, fechamento do gancho pespontados com duas costuras. Blusa com manga curta com gola redonda pespontada com uma costura, ombro e fechamento lateral pespontado com duas agulhas, com dois bolsos frontais que se iniciam nas laterais, superpostos a cima da bainha e bolso superposto na parte frontal superior esquerda. Tam: G. Uso sala de parto
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 04/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:92023 / UASG:980543
Lote/Item: /43
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/08/2023 16:47
Homologação: 07/08/2023 09:15
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.186.947/0001-00	FABIO FIGUEIREDO ARAUJO 01049382269 *VENCEDOR*	R$ 101,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Tomé-Açu	R VINTE E UM DE ABRIL, 469	(91) 9195-1473	fabiofigueiredo.consult@gmail.com

00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	R$ 101,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	QUADRA QI. 02	Silverio	(61) 3354-6222	proroupasconfeccoes@gmail.com

29.366.508/0001-90	M R M ANANIN COMERCIAL EIRELI	R$ 106,95

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 52 A, 1282	(91) 8111-2543	mrmananin@gmail.com

33.331.450/0001-16	L.M VIEIRA MARQUES - MS CONFECCOES HOSPITALARES	R$ 109,93

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 1-B, SN	(62) 3578-7031/ (62) 8453-8719	contato@mshospitalarchotelaria.com.br

45.417.758/0001-68	INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	R$ 111,00

Endereço:

37.210.236/0001-62	LION CAPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 120,00

Endereço:

15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	R$ 120,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	ROD DO MARIO COVAS, 119	GENNY	(91) 98171-7345	missoray@yahoo.com.br

18.381.449/0001-02	CONFECCOES MCB - EIRELI	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Jandaia do Sul	ROD BR 376 KM 214, S/N	(43) 3432-4900	confeccoesmcb@gmail.com

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 387
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 126,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.580.959/0001-06
Órgão: Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços para confecção de camisetas, uniformes, lençóes, entre outros artigos de malharia de interesse do municipio de Amapá do Maranhão- MA.
Descrição: **Conjunto Em Brim Formado Por Camisa Manga Curta E Calça Com Faixas Refletivas (P,M,G,GG)** - Conjunto Em Brim Formado Por Camisa Manga Curta E Calça Com Faixas Refletivas (P,M,G,GG)

Data: 26/04/2023 18:21
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 234255
Lote/Item: 1/7
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 400
Unidade: CJ
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.585.730/0001-34	E. L. COELHO *VENCEDOR*	R$ 113,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Amapá do Maranhão	AC L Rua 13 de Meio, 18	(98) 8309-9162/ (98) 8442-2738	malhariacentral.amap@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.280.962/0001-11	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI	R$ 114,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Criciúma	RUA TREZE DE MAIO, 124	VALDIR	(48) 3433-6527	contato.globalcri@bol.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	R$ 126,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Jandaia do Sul	R PRIMAVERA, 80	AMANDA	(43) 3432-4912	licitadl@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.350.835/0001-81	2 L COMERCIAL EIRELI	R$ 126,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV PERIMETRAL, 4712	Leonardo	(62) 98247-6594	compras2lcomercial@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 126,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	R AFONSO CLAUDIO, 258	ANA PAULA	(27) 3074-3221	licitacoeswa@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.382.079/0001-04	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Americana	AV DA AMIZADE, 382	(19) 3029-2968	licita@mrpcomercial.com.br

Item 25: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

Preço Estimado: R$ 1.572,16 (Un.) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 1.572,16 Media dos Preços Obtidos: R$ 1.572,16

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.666,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2026.0408.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 388
RUBRICA

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Órgão: Prefeitura Municipal de Mirinzal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA.
Descrição: **Equipagem esportiva, contendo 20 camisas em helanquinha dry, impressão em sublimação total e shorts em helanquinha dry.** - Equipagem esportiva, contendo 20 camisas em helanquinha dry, impressão em sublimação total e shorts em helanquinha dry.

Data: 08/08/2023 20:47
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 250104
Lote/Item: 1/18
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 25
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.562.189/0001-10 *VENCEDOR*	D. M. C. DOS REIS	R$ 1.400,00
Endereço: ,		
04.398.811/0001-43	MALHARIA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	R$ 1.666,00
Endereço: ,		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.666,67
Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1.666,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Órgão: Prefeitura Municipal de Mirinzal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA.
Descrição: **Equipagem esportiva, contendo 20 camisas em helanquinha dry, impressão em sublimação total e shorts em helanquinha dry.** - Equipagem esportiva, contendo 20 camisas em helanquinha dry, impressão em sublimação total e shorts em helanquinha dry.

Data: 08/08/2023 20:47
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 250104
Lote/Item: 1/17
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 75
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.562.189/0001-10 *VENCEDOR*	D. M. C. DOS REIS	R$ 1.400,00
Endereço: ,		
04.398.811/0001-43	MALHARIA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	R$ 1.666,00
Endereço: ,		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.666,67
Endereço: ,		

0005.0408.0122
PROCESSO Nº 021 / 2023
FOLHA: 1289
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.384,48

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.331/0001-45
Órgão: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI/MA
Objeto: Futuras e eventuais contratações de empresa para a prestação de serviço de confecção de camisetas
Descrição: **Jogos de Equipagem com 20 Camisas e 20 Shorts personalizados em malha dry fit especial estampada em sublimação total com numeração Frente e Costa TAM infanto e adulto para secretaria municipal de administração** - Jogos de Equipagem com 20 Camisas e 20 Shorts personalizados em malha dry fit especial estampada em sublimação total com numeração Frente e Costa TAM infanto e adulto para secretaria municipal de administração

Data: 05/04/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 59958
Lote/Item: 12/12
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 20
Unidade: Conj
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.044.086/0001-29	J S DA SILVA	R$ 786,63
VENCEDOR		
Endereço:		
03.459.973/0001-81	G D DE SOUSA NETO EIRELI	R$ 1.384,46
Estado: MA	**Cidade:** Timon	**Endereço:** AV FRANCISCO CARLOS JANSEN, 2167 — **Telefone:** (86) 8816-2736 — **Email:** incorporedistribuidora.ma@gmail.com
15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	R$ 1.384,50
Estado: PR	**Cidade:** Maringá	**Endereço:** AVENIDA CURITIBA, 242 — **Telefone:** (44) 9827-2444 — **Email:** gfconfec@gmail.com
29.317.926/0001-97	GARAY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	R$ 1.573,25
Endereço:		

Item 26: Touca de brim branca com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 39,13 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 39,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 39,13

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 42,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DE MATO GROSSO / (27) MT PARTICIPACOES E PROJETOS S.A.
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivas para os trabalhadores da obra do Parque Novo Mato Grosso, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos
Descrição: TOUCA - Touca árabe com aba, confeccionada em brim 100% algodão, tamanho único, cor a definir.

Data: 19/10/2023 09:00
Modalidade: LRE
SRP: NÃO
Identificação: Nº Licitação:1022743
Lote/Item: 14/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/10/2023 12:21
Homologação: 23/10/2023 12:21
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 200
UF: MT

2025.048.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 390
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.751.861/0001-14 *VENCEDOR*	7HUB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 17,03
Endereço:		
	MUDAR COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E	RS 35,00
Endereço:		
	INFINITI CONFECCAO LTDA	RS 50,00
Endereço:		
	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	RS 53,68
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **RS 35,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.634.291/0001-70
Órgão: Prefeitura Municipal de Itapetininga - SP
Objeto: ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE COLETA, MANUTENÇÃO E JARDINAGEM. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS – COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
Descrição: **TOUCA ÂRABE LEGIONÂRIA, EM BRIM SOL A SOL OU EQUIVALENTE, COR AZUL ROYAL - TAMANHO UNICO - O proponente vencedor deverÂ apresentar o C. A. (Certificado de AprovaÂÃo) do material, expedido pelo MTE, pa** - TOUCA ÂRABE LEGIONÂRIA, EM BRIM SOL A SOL OU EQUIVALENTE, COR AZUL ROYAL - TAMANHO UNICO - O proponente vencedor deverÂ apresentar o C. A. (Certificado de AprovaÂÃo) do material, expedido pelo MTE, pa

Data: 10/10/2023 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 21764_2162023
Lote/Item: 24/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 75
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.120.208/0001-17 *VENCEDOR*	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	RS 10,22

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV TUIUTI, 4640	(44) 3123-2253	paranamed@paranamed.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.844.066/0001-01	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	RS 10,29

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Capela do Alto	ESTM CESARINA GUILHERME DE ALMEIDA, 12-A	(15) 3281-1321	lemtrestransportes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.281.229/0001-59	MRK TRANSPORTES UNIPESSOAL LTDA	RS 25,00

Endereço:	Telefone:	Email:
	(19) 9802-0094	felipe@ferrareziequipamentos.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.404.458/0001-20	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO	RS 44,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Cornélio Procópio	R RIO DE JANEIRO, 35	(043) 5231-232

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.538.345/0001-42	PAULO SERGIO BERNARDES - ACESSORIOS	RS 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guaratinguetá	R JOSE GALVAO CESAR, 74	(12) 9722-5604	bernardespaulo89@gmail.com

2024.04.08.07.32
PROCESSO Nº 005/2024
FOLHA: 391
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.804.425/0001-93	DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA	R$ 55,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Jandaia do Sul	RUA SEGUNDO COSTENARO, 85	Muriel Aguiar	(43) 3432-4946	licitadl@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 39,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Asandraquemfez
Produto: Touca De Cozinha Restaurante Enfermeira Pano Branca Sandra
Descrição: Anexo 8
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 17:22:37
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.asandraquemfez.com.br/MLB-1862237443-touca-de-cozinha-restaurante-enfermeira-pano-branca-_JM?variation=85200173498

Item 27: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

Preço Estimado: R$ 1.572,16(un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 1.572,16 Média dos Preços Obtidos: R$ 1.572,16

Quantidade	Descrição	Observação
100 Kits.	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.666,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Órgão: Prefeitura Municipal de Mirinzal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA.
Descrição: **Equipagem esportiva, contendo 20 camisas em helanquinha dry, impressão em sublimação total e shorts em helanquinha dry.** - Equipagem esportiva, contendo 20 camisas em helanquinha dry, impressão em sublimação total e shorts em helanquinha dry.

Data: 08/08/2023 20:47
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 250104
Lote/Item: 1/18
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 25
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.562.189/0001-10 *VENCEDOR*	D. M. C. DOS REIS	R$ 1.400,00
Endereço:		
04.398.811/0001-43	MALHARIA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	R$ 1.666,00
Endereço:		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.666,67
Endereço:		

2025-0408.01.22
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 392
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1.666,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Órgão: Prefeitura Municipal de Mirinzal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA.
Descrição: **Equipagem esportiva, contendo 20 camisas em helanquinha dry, impressão em sublimação total e shorts em helanquinha dry.** - Equipagem esportiva, contendo 20 camisas em helanquinha dry, impressão em sublimação total e shorts em helanquinha dry.

Data: 08/08/2023 20:47
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 250104
Lote/Item: 1/17
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 75
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.562.189/0001-10 *VENCEDOR*	D. M. C. DOS REIS	R$ 1.400,00
Endereço:		
04.398.811/0001-43	MALHARIA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	R$ 1.666,00
Endereço:		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.666,67
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.384,48

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.331/0001-45
Órgão: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI/MA
Objeto: Futuras e eventuais contratações de empresa para a prestação de serviço de confecção de camisetas
Descrição: **Jogos de Equipagem com 20 Camisas e 20 Shorts personalizados em malha dry fit especial estampada em sublimação total com numeração Frente e Costa TAM infanto e adulto para secretaria municipal de administração** - Jogos de Equipagem com 20 Camisas e 20 Shorts personalizados em malha dry fit especial estampada em sublimação total com numeração Frente e Costa TAM infanto e adulto para secretaria municipal de administração

Data: 05/04/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 59958
Lote/Item: 12/12
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 20
Unidade: Conj
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.044.086/0001-29 *VENCEDOR*	J S DA SILVA	R$ 786,63
Endereço:		
03.459.973/0001-81	G D DE SOUSA NETO EIRELI	R$ 1.384,46

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Timon	AV FRANCISCO CARLOS JANSEN, 2167	(86) 8816-2736	incorporedistribuidora.ma@gmail.com

15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	R$ 1.384,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA CURITIBA, 242	(44) 9827-2444	gfconfec@gmail.com

2025.0408-01/22
PROCESSO Nº024 /2026
FOLHA: 293
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.317.926/0001-97	GARAY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	R$ 1.573,25

Endereço:
,

Item 28: Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 37,27 (um) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 37,27 | Media dos Preços Obtidos: R$ 37,27

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 39,49**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG
Objeto: Registrar preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais de consumo para atender à Gestão da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG..
Descrição: Boné - Boné Material Corpo: Brim , Material Aba: Brim , Material Regulador Abertura: Velcro , Modelo: Com Aba
CatMat: 333160 - Boné - Material Corpo: Brim | Material Aba: Brim | Material Regulador Abertura: Velcro | Modelo: Com Aba

Data: 24/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:1162023 / UASG:984305
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2024 11:31
Homologação: 25/01/2024 12:55
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 106
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.045.645/0001-22 *VENCEDOR*	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 33,13

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R RITA RIBEIRO, 177	(31) 3395-5190	clemalcomercio@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.652.289/0001-33	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$ 38,97

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Tapejara	R MANOEL TEIXEIRA, 50	Marcelo	(54) 3344-2808	simonipublicidade@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENEI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.005.565/0001-37	KOKRENUM LTDA	R$ 60,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ARAGUARI, 475	Cristiano	(31) 3370-0218	kokrenum@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 33,82**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2020.0402.0122
PROCESSO Nº 024 / 2025
FOLHA: 3914
RUBRICA

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Boa Vista

Objeto: Eventual aquisição de uniformes padronizados e equipamentos de proteção individual para atender as necessidades do SAMU-Boa Vista/RR.

Descrição: Boné - Boné Material Corpo: Brim , Material Regulador Abertura: Tecido Com Fivela / Fecho Metálico . Modelo: Americano , Caracteristicas Adicionais: Bordado. Conforme Modelo Do Órgão , Tamanho: Único

CatMat: 444555 - Boné - Material Corpo: Brim | Material Regulador Abertura: Tecido Com Fivela / Fecho Metálico | Modelo: Americano | Caracteristicas Adicionais: Bordado, Conforme Modelo Do Órgão | Tamanho: Único

Data: 24/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1612023 / UASG:980301
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/03/2024 11:04
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 105
Unidade: Unidade
UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.381.449/0001-02	CONFECCOES MCB - EIRELI	RS 30,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Jandaia do Sul	ROD BR 376 KM 214, S/N	(43) 3432-4900	confeccoesmcb@gmail.com

36.424.884/0001-59	A L DA SILVA CONFECCOES	RS 32,00

Endereço:

33.841.838/0001-67	ELISIL UNIFORMES LTDA	RS 33,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R ZEQUINHA BRAGA, 240	(31) 3872-2036	santana.assessoriacontabil@gmail.com

40.934.288/0001-96	PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 33,50

Endereço:	Telefone:	Email:
MANOEL DIAS DE ALMEIDA, 74	(95) 9193-5571	phiveempreendimentos@gmail.com

07.610.743/0001-22	R. K. S. RODRIGUES FABRICACAO EIRELI *VENCEDOR*	RS 33,82

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV NOSSA SENHORA DE NAZARE, 858	(95) 9127-3987/ (95) 3626-9610	ceo@personalconfeccoes.com.br

10.242.466/0001-57	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	RS 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Rio Novo	RUA EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARAES, 338	Camilla	(32) 3274-1506	ghc@ghcuniformes.com.br

04.361.727/0001-55	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS 60,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV EPAMINONDAS, 296	DANIELE	(92) 3234-6544	atendimento@latinoconfeccoes.com.br

49.453.812/0001-81	L&D BUSINESS LTDA	RS 66,50

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R SAO CAMILO, 1131	DEUSDETE CONSTÂNCIO DE SOUZA JUNIOR	(95) 3602-1567	ldempreendimentos55@gmail.com

30.190.445/0001-42	R N DA S BOTELHO EIRELI	RS 66,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RR	Boa Vista	AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO, 3603	(92) 9477-8281

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — **RS 38,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.10408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 295
RUBRICA

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Boa Vista

Objeto: Eventual aquisição de uniformes padronizados e equipamentos de proteção individual para atender as necessidades do SAMU-Boa Vista/RR.

Descrição: **Boné** - Boné Material Corpo: Brim , Material Regulador Abertura: Tecido Com Fivela / Fecho Metálico , Modelo: Americano , Caracteristicas Adicionais: Bordado, Conforme Modelo Do Órgão , Tamanho: Único

CatMat: **444555** - Boné - Material Corpo: Brim | Material Regulador Abertura: Tecido Com Fivela / Fecho Metálico | Modelo: Americano | Caracteristicas Adicionais: Bordado, Conforme Modelo Do Órgão | Tamanho: Único

Data: 24/11/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1612023 / UASG:980301
Lote/Item: 2/6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/03/2024 11:04
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 35
Unidade: Unidade
UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.610.743/0001-22	R. K. S. RODRIGUES FABRICACAO EIRELI *VENCEDOR*	RS 33,82

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV NOSSA SENHORA DE NAZARE, 858	(95) 9127-3987/ (95) 3626-9610	cco@personalconfeccoes.com.br

40.934.288/0001-96	PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 34,99

Endereço:	Telefone:	Email:
MANOEL DIAS DE ALMEIDA, 74	(95) 9193-5571	phiveempreendimentos@gmail.com

04.361.727/0001-55	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS 42,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV EPAMINONDAS, 296	DANIELE	(92) 3234-6544	atendimento@latinoconfeccoes.com.br

30.190.445/0001-42	R N DA S BOTELHO EIRELI	RS 66,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RR	Boa Vista	AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO, 3603	(92) 9477-8281

Item 29: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ 74,45 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 4,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 74,45

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **RS 88,34**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.755.477/0001-75
Órgão: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE/MT
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS, UNIFORMES E AFINS
Descrição: **CAMISA - EM TECIDO BRIM PESADO** - CAMISA - EM TECIDO BRIM PESADO, MANGAS LONGAS, TAMANHOS P, M, G, GG, ,COM BOLSO NO PEITO LOGOTIPO BORDADA.

Data: 11/12/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 77041
Lote/Item: 4/4
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: MT

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 396
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.337.813/0001-96	JS UNIFORMES LTDA	R$ 87,00
VENCEDOR		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	AVENIDA ARACAJU, 3164	(69) 9274-9159	juciane.dias@hotmail.com

45.554.054/0001-37	FLAME CONFECCOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 89,68

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 80,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.098.181/0001-82

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA/SE

Objeto: Registro de Preços visando futuras contratações de empresas para aquisições parceladas de camisas personalizadas para eventos e fardamentos institucional dos órgãos públicos que compõem a estrutura organizacional do Município de Itabaianinha, de acordo com as especificações técnicas e demais condições constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital.

Descrição: CAMISA SOCIAL MASCULINO TIPO MANGA CURTA - CAMISA SOCIAL MASCULINO TIPO MANGA CURTA, NA COR AZUL BEBÊ, EM TECIDO TRICOLINE (62% ALGODÃO 38% POLIÉSTER), COM ABOTOAMENTO EM BOTÕES, CONTENDO NOME DA SECRETARIA(SOLICITANTE) E O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA BORDADO NA FRENTE AO LADO ESQUERDO DO PEITO. CONFORME MODELO ANEXO COM ACABAMENTO EM COSTURA NO TOM.TAMANHO SOB MEDIDA.

Data: 21/11/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75630

Lote/Item: 7/7

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 10

Unidade: UND

UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.640.789/0001-70	DELTA NORDESTE LTDA	R$ 79,00
VENCEDOR		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	RUA PACATUBA, 112	EDILA	(79) 3214-5345	deltacpp@hotmail.com

00.714.593/0001-58	OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA	R$ 79,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SE	Aracaju	AVENIDA DES. MAYNARD, 898	(79) 3214-3804

38.595.030/0001-60	38.595.030 NICOLE BISPO DE ALCANTARA SANTOS	R$ 80,00

Endereço:

41.163.430/0001-01	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 80,49

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Itabainninha	R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70	(79) 9692-9717	mateusfonseca35@gmail.com

10.765.696/0001-09	COMERCIAL S. P. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R$ 80,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Americana	R MONSENHOR BRUNO NARDINI, 1115	(19) 3406-3746	esp.licita@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 55,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 021 / 2024
FOLHA: 397
2024.048.0122
RUBRICA

CNPJ: 04.477.782/0001-05
Órgão: Prefeitura Municipal Urucará
Objeto: Registro de Preço para o fornecimento de Material Gráfico
Descrição: **Camisa polo em tecido 100% algodão, com bordado na parte esquerda do peito, bordado na parte superior da costa, tamanho: (G) (GG) e cores variadas.** - Camisa polo em tecido 100% algodão, com bordado na parte esquerda do peito, bordado na parte superior da costa. tamanho: (G) (GG) e cores variadas.

Data: 24/07/2023 20:22
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 247776
Lote/Item: 1/103
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 500
Unidade: UN
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.819.454/0001-40 *VENCEDOR*	DIRETRIZ LTDA	R$ 47,03
Endereço:		
01.369.291/0001-52	PRINTISILVA GRAFICA, EDITORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPEIS LTDA	R$ 47,04
Endereço:		
07.045.994/0001-01	Rosilene Tonatto Spazzini	R$ 55,00
Endereço:		
02.704.436/0001-97	P.A.VILACA NETO	R$ 90,00
Endereço:		
28.682.844/0001-89	AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	R$ 104,00
Endereço:		

Item 30: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ 84,35 /unt | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 84,35 | Média dos Preços Obtidos: R$ 84,35

Quantidade	Descrição	Observação
6.000 UND	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	

Preço (Compras Governamentais) I: Mediana das Propostas Finais **R$ 86,58**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2026.0408-01 22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 398
RUBRICA

CNPJ: 09.557.559/0001-91
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
6ªDivisão de Exército
3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
Objeto: Aquisição de Material EDUCATIVO E ESPORTIVO.
Descrição: **Uniforme escolar** - CONJUNTO DE CAMISA REGATA E SHORT NO TECIDO HELANCA LIGHT COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE DOS SÍMBOLOS: PROFESP. EXÉRCITO BRASILEIRO. MODELO DE CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA (LOGOTIPOS SERÃO ENVIADOS JUNTAMENTE COM EMPENHO, EM ANEXO). TAMANHOS VARIADOS JOVENS DE 10 A 14 ANOS.
CatMat: **150346** - Nome: Uniforme Escolar

Data: 02/08/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112022 / UASG:160364
Lote/Item: /55
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/08/2023 09:13
Homologação: 23/08/2023 09:31
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 201
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.754.927/0001-67 *VENCEDOR*	REINO KIDS MODA INFANTIL LTDA	RS 45,20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Bagé	R FRANCISCO L. MEIRELES, 1782	Adriane	(53) 99123-2126	adrianelamadril@hotmail.com

18.250.413/0001-90	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	RS 77,20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemirim	RUA REGINA PIASSAROLO, 18	MATHEUS	(28) 3036-8701	admunilima@gmail.com

23.861.090/0001-00	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	RS 85,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CONDE DE BONFIM, 451	HELENA	(21) 2288-4538	novacapital@globo.com

06.299.991/0001-31	EDUARDO MACHADO BALDI LTDA	RS 88,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	RUA DEZENOVE, 17	(27) 3339-5157	processo@embracon-es.com.br

07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	RS 88,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RS 88,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Feliz	TV UM, 83	(51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000	financeiro@passarelafeliz.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **RS 70,34**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Órgão: Prefeitura Municipal de Mirinzal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA.
Descrição: **FARDAMENTO ESCOLAR – Conjunto contendo camiseta regata em malha PP, cor azul e amarelo, impressão em sublimação do brasão da Prefeitura + short em helanca, 100% poliéster, e impressão em serigrafia em uma cor – Educação Infantil** - FARDAMENTO ESCOLAR – Conjunto contendo camiseta regata em malha PP, cor azul e amarelo, impressão em sublimação do brasão da Prefeitura + short em helanca, 100% poliéster, e impressão em serigrafia em uma cor – Educação Infantil

Data: 08/08/2023 20:47
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 250104
Lote/Item: 1/13
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 250
Unidade: UN
UF: MA

Doc. 0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 319
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.562.189/0001-10 *VENCEDOR*	D. M. C. DOS REIS	R$ 59,36
Endereço:		
04.398.811/0001-43	MALHARIA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	R$ 70,00
Endereço:		
07.045.994/0001-01	Rosilene Tonatto Spazzini	R$ 70,67
Endereço:		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 70,67
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 96,12**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Órgão: Prefeitura Municipal de Mirinzal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA.
Descrição: **FARDAMENTO ESCOLAR – Conjunto contendo camisa gola redonda, mangas curtas, em malha PP, cor cor azul e amarelo, impressão em sublimação do brasão da Prefeitura + calça em helanca, 100% poliéster, e impressão em serigrafia em uma cor – Ensino Fundamental** - FARDAMENTO ESCOLAR – Conjunto contendo camisa gola redonda, mangas curtas, em malha PP, cor cor azul e amarelo, impressão em sublimação do brasão da Prefeitura + calça em helanca, 100% poliéster, e impressão em serigrafia em uma cor – Ensino Fundamental

Data: 08/08/2023 20:47
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 250104
Lote/Item: 1/14
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 250
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.562.189/0001-10 *VENCEDOR*	D. M. C. DOS REIS	R$ 80,83
Endereço:		
04.398.811/0001-43	MALHARIA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	R$ 96,00
Endereço:		
07.045.994/0001-01	Rosilene Tonatto Spazzini	R$ 96,23
Endereço:		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 96,23
Endereço:		

2025.0408.01 22
PROCESSO Nº021 / 2026
FOLHA: 400

Item 31: Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 88,23 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 88,23 | Média dos Preços Obtidos: R$ 88,23

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6 º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
7.000 UND	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça d e helanca colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 80,33**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.624/0001-22
Órgão: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de Empresa para prestação de serviços de malharia e confecção em geral para o Municipio de Cachoeira Grande/MA
Descrição: **Fardamento escolar (calça e camisa) serie: 1° ao 9° ano - idade de 06 a 14 anos, calça de elanca 100% poliéster e camisa, malha pv 33% viscose 67% poliéster gola redonda com punho de ribana 3,5 cm, com a logo do município estampada em sublimação na frente** - Fardamento escolar (calça e camisa) serie: 1° ao 9° ano - idade de 06 a 14 anos, calça de elanca 100% poliéster e camisa, malha pv 33% viscose 67% poliéster gola redonda com punho de ribana 3,5 cm, com a logo do município estampada em sublimação na frente nas medidas 17,9 larg.e 8,6 de altura, frase educativa nas costa - cores conforme solicitação da secretaria de educação.

Data: 18/08/2023 11:45
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 251595
Lote/Item: 1/51
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 4.000
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.483.122/0001-25 *VENCEDOR*	CARLOS MAGAZINE LTDA	R$ 60,00
Endereço: ,		
10.608.232/0001-80	3K COMERCIO EIRELI	R$ 60,26
Endereço: ,		
22.730.559/0001-00	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	R$ 80,30
Endereço: ,		
37.350.835/0001-81	2 L COMERCIAL EIRELI	R$ 80,33
Endereço: ,		
43.538.749/0001-08	KS CLOTHING LTDA.	R$ 80,33
Endereço: ,		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 80,33
Endereço: ,		
31.497.010/0001-08	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 300,00
Endereço: ,		

2025.0408.01,22
PROCESSO Nº 001/2026
FOLHA: 401
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 96,12

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Órgão: Prefeitura Municipal de Mirinzal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA.
Descrição: **FARDAMENTO ESCOLAR – Conjunto contendo camisa gola redonda, mangas curtas, em malha PP, cor cor azul e amarelo, impressão em sublimação do brasão da Prefeitura + calça em helanca, 100% poliéster, e impressão em serigrafia em uma cor – Ensino Fundamental** - FARDAMENTO ESCOLAR – Conjunto contendo camisa gola redonda, mangas curtas, em malha PP, cor cor azul e amarelo, impressão em sublimação do brasão da Prefeitura + calça em helanca, 100% poliéster, e impressão em serigrafia em uma cor – Ensino Fundamental

Data: 08/08/2023 20:47
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 250104
Lote/Item: 1/14
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 250
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.562.189/0001-10 *VENCEDOR*	D. M. C. DOS REIS	R$ 80,83
Endereço: ,		
04.398.811/0001-43	MALHARIA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	R$ 96,00
Endereço: ,		
07.045.994/0001-01	Rosilene Tonatto Spazzini	R$ 96,23
Endereço: ,		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 96,23
Endereço: ,		

Item 32. Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).

Preço Estimado: R$ 85,1* (um) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 85,1* Média dos Preços Obtidos: R$ 85,1*

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6 º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
7.000 UND	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de h elanca colorida com pintura em serigrafia).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 90,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025-07408 01 22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 402
RUBRICA

CNPJ: 00.394.502/0107-00
Órgão: COMANDO DA MARINHA
BATALHAO NAVAL
Objeto: Confecção de uniformes para utilização no propesp.
Descrição: CONFECCAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA - CONFECÇÃO DE CALÇA EM HELANCA
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 01/10/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 196/2023 / UASG: 731050
Lote/Item: 2/1
Ata: N/A
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.861.090/0001-00 *VENCEDOR*	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	R$ 90,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CONDE DE BONFIM, 451	HELENA	(21) 2288-4538	novacapital@globo.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 80,33
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.624/0001-22
Órgão: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de Empresa para prestação de serviços de malharia e confecção em geral para o Município de Cachoeira Grande/MA
Descrição: **Fardamento escolar (calça e camisa) serie: 1° ao 9° ano - idade de 06 a 14 anos, calça de elanca 100% poliéster e camisa, malha pv 33% viscose 67% poliéster gola redonda com punho de ribana 3,5 cm, com a logo do município estampada em sublimação na frente** - Fardamento escolar (calça e camisa) serie: 1° ao 9° ano - idade de 06 a 14 anos, calça de elanca 100% poliéster e camisa, malha pv 33% viscose 67% poliéster gola redonda com punho de ribana 3,5 cm, com a logo do município estampada em sublimação na frente nas medidas 17,9 larg.e 8,6 de altura, frase educativa nas costa - cores conforme solicitação da secretaria de educação.

Data: 18/08/2023 11:45
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 251595
Lote/Item: 1/51
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 4.000
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.483.122/0001-25 *VENCEDOR*	CARLOS MAGAZINE LTDA	R$ 60,00
Endereço:		
10.608.232/0001-80	3K COMERCIO EIRELI	R$ 60,26
Endereço:		
22.730.559/0001-00	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	R$ 80,30
Endereço:		
37.350.835/0001-81	2 L COMERCIAL EIRELI	R$ 80,33
Endereço:		
43.538.749/0001-08	KS CLOTHING LTDA.	R$ 80,33
Endereço:		

2025.04.08.07.22
PROCESSO Nº 021 / 2021
FOLHA: 403
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 80,33

Endereço:

31.497.010/0001-08	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 300,00

Endereço:

Item 33: Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia

Preço Estimado: RS 88,23 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: RS 88,23 | Média dos Preços Obtidos: RS 88,23

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6 º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
5.000 UND	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça d e helanca colorida com pintura em serigrafia .	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **RS 80,33**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.624/0001-22
Órgão: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de Empresa para prestação de serviços de malharia e confecção em geral para o Município de Cachoeira Grande/MA
Descrição: **Fardamento escolar (calça e camisa) serie: 1° ao 9° ano - idade de 06 a 14 anos, calça de elanca 100% poliéster e camisa, malha pv 33% viscose 67% poliéster gola redonda com punho de ribana 3,5 cm, com a logo do município estampada em sublimação na frente** - Fardamento escolar (calça e camisa) serie: 1° ao 9° ano - idade de 06 a 14 anos, calça de elanca 100% poliéster e camisa, malha pv 33% viscose 67% poliéster gola redonda com punho de ribana 3,5 cm, com a logo do município estampada em sublimação na frente nas medidas 17,9 larg.e 8,6 de altura, frase educativa nas costa - cores conforme solicitação da secretaria de educação.

Data: 18/08/2023 11:45
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 251595
Lote/Item: 1/51
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 4.000
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.483.122/0001-25 *VENCEDOR*	CARLOS MAGAZINE LTDA	RS 60,00

Endereço:

10.608.232/0001-80	3K COMERCIO EIRELI	RS 60,26

Endereço:

22.730.559/0001-00	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	RS 80,30

Endereço:

37.350.835/0001-81	2 L COMERCIAL EIRELI	RS 80,33

Endereço:

PROCESSO Nº 024 / 2023
FOLHA: 404
2023.0408.0122
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.538.749/0001-08	KS CLOTHING LTDA.	RS 80,33
Endereço:		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 80,33
Endereço:		
31.497.010/0001-08	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 300,00
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **RS 96,12**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Órgão: Prefeitura Municipal de Mirinzal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA.
Descrição: **FARDAMENTO ESCOLAR – Conjunto contendo camisa gola redonda, mangas curtas, em malha PP, cor cor azul e amarelo, impressão em sublimação do brasão da Prefeitura + calça em helanca, 100% poliéster, e impressão em serigrafia em uma cor – Ensino Fundamental** - FARDAMENTO ESCOLAR – Conjunto contendo camisa gola redonda, mangas curtas, em malha PP, cor cor azul e amarelo, impressão em sublimação do brasão da Prefeitura + calça em helanca, 100% poliéster, e impressão em serigrafia em uma cor – Ensino Fundamental

Data: 08/08/2023 20:47
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 250104
Lote/Item: 1/14
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 250
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.562.189/0001-10 *VENCEDOR*	D. M. C. DOS REIS	RS 80,83
Endereço:		
04.398.811/0001-43	MALHARIA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	RS 96,00
Endereço:		
07.045.994/0001-01	Rosilene Tonatto Spazzini	RS 96,23
Endereço:		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 96,23
Endereço:		

Item 34: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso

Preço Estimado: R$ 13,40 cada | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 13,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 31,40

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

2025-0108.01-22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 495
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 43,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM RN

Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de Uniformes com Fator de Proteção Solar – FPS, Calçados e Acessórios para a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM do Município de Parnamirim/RM..

Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) , Tipo Manga: Curta , Tipo Colarinho: Gola Redonda , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Uniforme , Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

CatMat: 477864 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Redonda | Tamanho: Sob Medida | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

Data: 08/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:232023 / UASG:981779
Lote/Item: 5/13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/02/2024 13:44
Homologação: 08/02/2024 09:27
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.136.199/0001-36	RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI *VENCEDOR*	R$ 29,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R JOAO CANCIO, 867	(83) 4141-6345/ (83) 8894-9058	ravdmultiutilidades@hotmail.com

08.312.084/0001-00	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	R$ 32,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AVENIDA CORONEL ESTEVAM, 687	LIVIA	(84) 3343-1899	acaserna@hotmail.com

37.263.831/0001-66	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465	R$ 42,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R JUAREZ TAVORA, 3433	(84) 8879-9667	jrtadm20@gmail.com

43.434.965/0001-03	NALINHA CONFECCOES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA	R$ 45,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São José do Campestre	R VER MANOEL CARDOSO DA SILVA, 56	(84) 9643-1551	rodolfo.thiagotst@live.com

20.307.891/0001-30	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R AUGUSTO LEOPOLDO, 46	(84) 9961-8994/ (84) 3322-7523	etecontamga@uol.com.br

28.640.562/0001-19	L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	R$ 55,07

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R GRANADA, 71	(37) 9986-6949	ln.confeccoes@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 46,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025 - 04408 01 20
PROCESSO Nº 022 / 2026
FOLHA: 406
RUBRICA

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM RN

Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de Uniformes com Fator de Proteção Solar – FPS, Calçados e Acessórios para a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM do Município de Parnamirim/RM..

Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) , Tipo Manga: Longa , Tipo Colarinho: Gola Redonda , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Uniforme , Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

CatMat: 477863 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) | Tipo Manga: Longa | Tipo Colarinho: Gola Redonda | Tamanho: Sob Medida | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

Data: 08/11/2023 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:232023 / UASG:981779
Lote/Item: 6/29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/02/2024 13:35
Homologação: 08/02/2024 09:27
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.358.710/0001-37	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 30,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA SILVIA BEZERRA GUEDES, 390	Helde Ewerton	(83) 3233-8707	vestiruniformes@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.136.199/0001-36	RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	R$ 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R JOAO CANCIO, 867	(83) 4141-6345/ (83) 8894-9058	ravdmultiutilidades@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.434.965/0001-03	NALINHA CONFECCOES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA	R$ 48,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São José do Campestre	R VER MANOEL CARDOSO DA SILVA, 56	(84) 9643-1551	rodolfo.thiagolst@live.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.312.084/0001-00 *VENCEDOR*	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	R$ 48,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AVENIDA CORONEL ESTEVAM, 687	LIVIA	(84) 3343-1899	acasema@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 42,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.778.129/0001-74

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais gráficos para atender a demanda do diversos setores e secretarias do Município de São Benedito/CE.

Descrição: Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento - CAMISAS EM MALHA,PV 100%POLIESTER,BRANCA SUBLIMADA ,GOLA CARECA NA COR AZUL,ROYAL,E PINTURA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA FRENTE E COSTA,(TAMANHOS P,M,G,GG,XG,E XXG).

CatSer: 18422 - undefined - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento

Data: 27/04/2023 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:112023 / UASG:981547
Lote/Item: 4/33
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/05/2023 10:28
Homologação: 15/05/2023 09:12
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 3.810
Unidade: UNIDADE
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.904.276/0001-19	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	R$ 3,80

Endereço:

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 407
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.187.803/0001-60	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	R$ 14,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SENADOR POMPEU, 1860	(85) 3231-9305/ (85) 3253-2699	jadiellopes@yahoo.com.br

28.720.463/0001-47 *VENCEDOR*	GRANMAXX COLORS IMPRESSAO DE MATERIAL LTDA	R$ 15,00

Endereço:

03.117.440/0001-11	GRAFICA CENTRAL LTDA	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:
CE	Fortaleza	AV CARAPINIMA, 1870

20.385.922/0001-71	S F DE SOUZA IMPRESSOS	R$ 45,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R HENRIQUE NOBREGA, 194	(83) 8770-0444/ (83) 9808-1275	estelarartesgraficas@gmail.com

23.208.835/0001-37	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI	R$ 49,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA PORTUGAL, 90	(85) 9998-1919	graficaeuroset@gmail.com

03.930.566/0001-00	ODIMILSOM ALVES PEREIRA	R$ 60,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	RUA BARROSO, 908	Odimilson Alves Pereira	(86) 3222-8005	odimilson@uol.com.br

10.670.251/0001-37	MOTOGRAFICA F COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 80,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SAO PAULO, 1432	MAGNA BARBOSA DE ALMEIDA	(85) 3238-2587	comercialmotografica@hotmail.com

Item 35: Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ 73,90 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 73,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 73,90

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): Produto é MUITO ESPECIFICO para a especificação do objeto que informei.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 72,80**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.321.850/0001-54

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE APIACÁS

Descrição: CAMISA - TIPO POLO ,100% ALGODAO,EM MALHA PV, PESCOCIA, COR AZUL MARINHO,COM GOLA E PUNHO, FRISO NOS OMBROS E IMPRESSAO NO BOLSO E NAS COSTAS,TAMANHOS P, M, G E XG,MANGA CURTA - CAMISA - TIPO POLO ,100% ALGODAO,EM MALHA PV, PESCOCIA, COR AZUL MARINHO,COM GOLA E PUNHO FRISO NOS OMBROS E IMPRESSAO NO BOLSO E NAS COSTAS,TAMANHOS P, M, G E XG,MANGA CURTA

Data: 04/09/2023 00:00

Modalidade: Pregão presencial (Bens e serviços comuns)

SRP: NÃO

Identificação: 510080-5-049-2023

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

UF: MT

PROCESSO Nº 021 / 2024
FOLHA: 408
2024.0408.01.02
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.171.750/0001-99	RM CONFECCOES LTDA	R$ 72,80

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE, 2030	Marcus Maculan Sodré	(65) 3623-6013	ricardo@rmuniformes.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 75,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Objeto: AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Descrição: CAMISA - CAMISA BRANCA EM MALHA PV (67 POR CENTO POLIESTER E 33 POR CENTO VISCOSE), GOLA POLO,NOS TAMANHOS ¿P¿, ¿M¿ E ¿G¿, REFERENCIA ADULTO, COM IMPRESSAO FRONTAL E NAS COSTAS,COM MANGA COLORIDA - CAMISA - CAMISA BRANCA EM MALHA PV (67 POR CENTO POLIESTER E 33 POR CENTO VISCOSE), GOLA POLO,NOS TAMANHOS ¿P¿, ¿M¿ E ¿G¿, REFERENCIA ADULTO, COM IMPRESSAO FRONTAL E NAS COSTAS,COM MANGA COLORIDA

Data: 08/05/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de licitação
SRP: NÃO
Identificação: 510677-7-018-2023
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 18
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.803.105/0001-56	LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA 00255361173	R$ 75,00

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Porto Alegre do Norte	RES SAO PEDRO, 221	(66) 8437-9986	lydiconfeccoes2018@gmail.com

Item 56. Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Preço Estimado: R$ 57,67 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 57,67 | Média dos Preços Obtidos: R$ 57,67

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 50,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM RN
Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de Uniformes com Fator de Proteção Solar – FPS, Calçados e Acessórios para a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM do Município de Parnamirim/RM..
Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) , Tipo Manga: Longa , Tipo Colarinho: Gola Redonda , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Uniforme , Características Adicionais: Impressão Frente E Costas
CatMat: 477863 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) | Tipo Manga: Longa | Tipo Colarinho: Gola Redonda | Tamanho: Sob Medida | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

Data: 08/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:232023 / UASG:981779
Lote/Item: 7/45
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/02/2024 13:36
Homologação: 08/02/2024 09:28
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.312.084/0001-00	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	R$ 48,00

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AVENIDA CORONEL ESTEVAM, 687	LIVIA	(84) 3343-1899	acaserna@hotmail.com

2025.0428.01 50
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 409
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.136.199/0001-36	RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	R$ 49,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R JOAO CANCIO, 867	(83) 4141-6345/ (83) 8894-9058	ravdmultiutilidades@hotmail.com

20.307.891/0001-30	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R AUGUSTO LEOPOLDO, 46	(84) 9961-8994/ (84) 3322-7523	etecontamga@uol.com.br

37.263.831/0001-66	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R JUAREZ TAVORA, 3433	(84) 8879-9667	jrtadm20@gmail.com

07.358.710/0001-37	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 55,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA SILVIA BEZERRA GUEDES, 390	Helde Ewerton	(83) 3233-8707	vestiruniformes@hotmail.com

43.434.965/0001-03	NALINHA CONFECCOES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA	R$ 55,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São José do Campestre	R VER MANOEL CARDOSO DA SILVA, 56	(84) 9643-1551	rodolfo.thiagotst@live.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 48,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM RN

Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de Uniformes com Fator de Proteção Solar – FPS, Calçados e Acessórios para a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM do Município de Parnamirim/RM..

Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) , Tipo Manga: Longa , Tipo Colarinho: Gola Redonda , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Uniforme , Caracteristicas Adicionais: Impressão Frente E Costas

CatMat: 477863 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv (75% Poliéster + 25% Viscose) | Tipo Manga: Longa | Tipo Colarinho: Gola Redonda | Tamanho: Sob Medida | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Impressão Frente E Costas

Data: 08/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:232023 / UASG:981779
Lote/Item: 7/46
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/02/2024 13:36
Homologação: 08/02/2024 09:28
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.263.831/0001-66	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465	R$ 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R JUAREZ TAVORA, 3433	(84) 8879-9667	jrtadm20@gmail.com

07.358.710/0001-37	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 48,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA SILVIA BEZERRA GUEDES, 390	Helde Ewerton	(83) 3233-8707	vestiruniformes@hotmail.com

43.434.965/0001-03	NALINHA CONFECCOES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA	R$ 48,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São José do Campestre	R VER MANOEL CARDOSO DA SILVA, 56	(84) 9643-1551	rodolfo.thiagotst@live.com

08.312.084/0001-00	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	R$ 48,00

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AVENIDA CORONEL ESTEVAM, 687	LIVIA	(84) 3343-1899	acaserna@hotmail.com

2025.0409.0122
PROCESSO Nº 23 /2025
FOLHA: 410
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.136.199/0001-36	RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	R$ 49,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R JOAO CANCIO, 867	(83) 4141-6345/ (83) 8894-9058	ravdmultiutilidades@hotmail.com

20.307.891/0001-30	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R AUGUSTO LEOPOLDO, 46	(84) 9961-8994/ (84) 3322-7523	etecontamga@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 75,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Objeto: AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Descrição: **CAMISA - CAMISA BRANCA EM MALHA PV (67 POR CENTO POLIESTER E 33 POR CENTO VISCOSE), GOLA POLO,NOS TAMANHOS ¿P¿, ¿M¿ E ¿G¿, REFERENCIA ADULTO, COM IMPRESSAO FRONTAL E NAS COSTAS.COM MANGA COLORIDA** - CAMISA - CAMISA BRANCA EM MALHA PV (67 POR CENTO POLIESTER E 33 POR CENTO VISCOSE), GOLA POLO,NOS TAMANHOS ¿P¿, ¿M¿ E ¿G¿, REFERENCIA ADULTO. COM IMPRESSAO FRONTAL E NAS COSTAS,COM MANGA COLORIDA

Data: 08/05/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de licitação
SRP: NÃO
Identificação: 510677-7-018-2023
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 18
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.803.105/0001-56 *VENCEDOR*	LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA 00255361173	R$ 75,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Porto Alegre do Norte	RES SAO PEDRO, 221	(66) 8437-9986	lydiconfeccoes2018@gmail.com

Item 37: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 65,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 65,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 65,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6 º § 3º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
200 UND	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 65,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Tropical Gráfica e Personalizados
Produto: Camisa Sublimação Total
Descrição: Anexo 9
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 19:21:47
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.tropicalpersonalizados.com.br/produto/camisa-sublimacao-total-helanca-light

2025.04108.01.2
PROCESSO Nº 024/2025
FOLHA: 411
RUBRICA

Item 38: Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

Preço Estimado: R$ 108,91 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 108,91 | Média dos Preços Obtidos: R$ 108,91

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 109,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Madeiramadeira
Produto: Lencol Casal Elastico 400 Fios Bege Jg De Cama Micropercal
Descrição: Anexo 10
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 19:51:53
CNPJ: 10.490.181/0001-35
Telefone:
Url: https://www.madeiramadeira.com.br/lencol-casal-elastico-400-fios-bege-jg-de-cama-micropercal-511093412.html

Preço Site de Domínio Amplo 2 **R$ 104,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Decora Mais Casa
Produto: Lençol De Elástico Queen 03 Peças Liso Percal 200 Fios Macio Decora Mais Casa Cortinas E Enxovais
Descrição: Anexo 11
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 19:52:03
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.decoramaiscasa.com.br/jogo-de-lencol-monaco-percal-300-fios-bordado-ingles-queen-03-pecas-branco/p?srsltid=AfmBOorjXM1apf51K-_70CHLSdDzteAfuYUw3cRW3_lpb1L2ySsCAPGTwjw

Preço Site de Domínio Amplo 3 **R$ 111,93**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Camicado
Produto: Lençol Avulso Casal Padrão Com Elástico 100% Algodão Percal 150 Fios - Rosa | LATRIQUE ENXOVAIS
Descrição: Anexo 12
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 19:52:43
CNPJ: 03.002.339/0001-15
Telefone:
Url: https://www.camicado.com.br/p/lencol-avulso-casal-padrao-com-elastico-100-algodao-percal-150-fios-rosa/-/A-7010703307414-br.lc?sku=7510706653444

Item 39: Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts

Preço Estimado: R$ 94,93 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 94,93 | Média dos Preços Obtidos: R$ 94,93

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 89,90**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0403.0122
PROCESSO Nº 122 / 2025
FOLHA: 412
RUBRICA

CNPJ: 14.706.049/0001-79
Órgão: Fundação Hospitalar de Janaúba
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA
Descrição: **LENÇOL TRAÇADO - Lençol hospitalar traçado, liso, na cor azul claro, de 1ª qualidade, com excelente acabamento e apresentação, resistente a lavagem usual de roupa hospitalar e industrial, tecido percal 180 fios- 80% algodão, 20% poliéster com medida de 1. -** LENÇOL TRAÇADO -Lençol hospitalar traçado, liso, na cor azul claro, de 1ª qualidade, com excelente acabamento e apresentação, resistente a lavagem usual de roupa hospitalar e industrial, tecido percal 180 fios- 80% algodão, 20% poliéster com medida de 1.60mx2.50m

Data: 31/07/2025 21:58
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 248754
Lote/Item: 1/5
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 1.000
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.322.656/0001-06 *VENCEDOR*	NASCIMENTO ENXOVAIS LTDA	RS 28,90
Endereço:		
08.346.618/0001-10	AS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	RS 45,00
Endereço:		
47.101.938/0001-61	VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS 55,00
Endereço:		
00.556.225/0001-29	Proroupas Confecções Ltda	RS 60,00
Endereço:		
26.323.625/0001-88	MARLENICE TEIXEIRA DE SOUZA 05605682660	RS 85,00
Endereço:		
46.037.373/0001-38	OFICIAL SUBLIMACOES E CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	RS 88,00
Endereço:		
33.331.450/0001-16	L.M VIEIRA MARQUES - MS CONFECCOES HOSPITALARES	RS 89,90
Endereço:		
44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	RS 90,00
Endereço:		
30.121.855/0001-31	DIAS MELLO LTDA	RS 100,00
Endereço:		
46.022.753/0001-07	ALPHA LOG DISTRIBUICOES LTDA	RS 100,00
Endereço:		
36.365.315/0001-80	ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	RS 104,18
Endereço:		

2023.0408.01.22

PROCESSO Nº 021 / 2023
FOLHA: 113
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.481.994/0001-92	GENESIS CONFECCOES LTDA	R$ 160,00

Endereço:

42.106.787/0001-10	RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	R$ 200,00

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 95,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 14.706.049/0001-79
Órgão: Fundação Hospitalar de Janaúba
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA
Descrição: LENÇOL COM ELÁSTICO - Lençol hospitalar, liso, na cor azul claro, de 1ª qualidade, com excelente acabamento e apresentação, resistente a lavagem usual de roupa hospitalar e industrial, tecido percal 180 fios- 80% algodão, 20% poliéster, com medida de 2.65 - LENÇOL COM ELÁSTICO - Lençol hospitalar, liso, na cor azul claro, de 1ª qualidade, com excelente acabamento e apresentação, resistente a lavagem usual de roupa hospitalar e industrial, tecido percal 180 fios- 80% algodão, 20% poliéster, com medida de 2.65mx 1.80m

Data: 31/07/2023 21:58
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 248754
Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 1.000
Unidade: AMP
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.322.656/0001-06 *VENCEDOR*	NASCIMENTO ENXOVAIS LTDA	R$ 30,90

Endereço:

08.346.618/0001-10	AS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	R$ 55,00

Endereço:

00.556.225/0001-29	Proroupas Confecções Ltda	R$ 60,00

Endereço:

47.101.938/0001-61	VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 72,00

Endereço:

46.037.373/0001-38	OFICIAL SUBLIMACOES E CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	R$ 88,00

Endereço:

44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 90,00

Endereço:

26.323.625/0001-88	MARLENICE TEIXEIRA DE SOUZA 05605682660	R$ 95,00

Endereço:

33.331.450/0001-16	L.M VIEIRA MARQUES - MS CONFECCOES HOSPITALARES	R$ 99,90

Endereço:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 001/2025
FOLHA: 144
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.022.753/0001-07	ALPHA LOG DISTRIBUICOES LTDA	R$ 110,00
Endereço:		
30.121.855/0001-31	DIAS MELLO LTDA	R$ 120,00
Endereço:		
36.365.315/0001-80	ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	R$ 143,45
Endereço:		
41.481.994/0001-92	GENESIS CONFECCOES LTDA	R$ 180,00
Endereço:		
42.106.787/0001-10	RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	R$ 200,00
Endereço:		

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 99,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Riachuelo
Produto: Lençol Casal Percal 160 Fios Branco - Rosa Claro | Casa Riachuelo
Descrição:
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 20:05:51
CNPJ:
Telefone:
Url:

Item 40. Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ 53,33 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 53,33 | Media dos Preços Obtidos: R$ 53,33

Quantidade	Descrição	Observação
600 UND	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 50,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de Artigos de vestuário e acessórios de cama e banho para atender às demandas das unidades SESC Iparana e SENAC Panorama, por meio de ata de registro de preço e conforme as condições, as quantidades e as exigências estabelecidas neste instrumento.
Descrição: Fronha - Fronha Material: 50% Algodão E 50% Poliéster , Comprimento: 70 CM, Largura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Logomarca
CatMat: 356088 - Fronha - Material: 50% Algodão E 50% Poliéster | Comprimento: 70 CM | Largura: 50 CM | Cor: Branca | Características Adicionais: Com Logomarca

Data: 20/10/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1142023 / UASG:451023
Lote/Item: 2/10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/02/2024 14:52
Homologação: 05/02/2024 15:10
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 550
Unidade: Unidade
UF: CE

2025.5408.01.22

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 415
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.365.315/0001-80	ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	RS 17,79

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Belo Horizonte	R PSI, 222	(31) 3309-6691

31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	RS 22,87

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Inhumas	R 13, SN	VITOR	(62) 99858-2596	omegaprodutoss@gmail.com

75.293.662/0001-04	ALTENBURG TEXTIL LTDA *VENCEDOR*	RS 23,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	ROD BR 470, 7235	(47) 3331-1500/ (47) 3331-1511	marcos@altenburg.com.br

04.707.044/0001-07	M J HAMUCHE - EVENTOS	RS 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VINTE E CINCO DE MARCO, 123	Paulo	(11) 3242-3811	jadejasmim05243@gmail.com

27.414.586/0001-97	BOM GOSTO CRIACOES - INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTDA	RS 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	R ISMAEL TINO E SILVA, 563	(87) 3762-5630	bomgostocriacoes@outlook.com

30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	RS 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T2, 917	Claudia	(62) 3285-6650	metacomercial2014@gmail.com

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	RS 60,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	RS 79,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI, 02	Silverio	(61) 3354-6222	proroupaseconfeccoes@gmail.com

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R CAPITAO ROCHA, 2393	(42) 3622-1418	mservice@mservice.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **RS 50,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

Objeto: Compra de roupa de cama e balança eletrônica, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo II) e Instruções Complementares (ANEXO II-A).

Descrição: FRONHA - FRONHA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA

CatMat: 285459 - Fronha - Material: 100% Algodão | Comprimento: 70 CM | Largura: 50 CM | Cor: Branca

Data: 01/09/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 5/2023 / UASG: 030100

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 75

Unidade: Unidade

UF: RJ

2026.0408.0722
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 446
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.006.836/0001-76 *VENCEDOR*	SSB SUPREMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 50,00

Endereço:	Telefone:	Email:
BERTIOGA, 56	(22) 9602-5589	contato@opcao.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 60,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.452/0059-11
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
MEX
Objeto: A aquisição do grupo de materiais de cama, mesa e banho para os HOTÉIS DE TRÂNSITO DO 10R C MEC, conforme descrição dos materiais no Termo de Aviso de Dispensa em anexo.
Descrição: FRONHA - FRONHA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO CASAL, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM
CatMat: 215877 - Fronha - Material: 100% Algodão | Tipo: Casal | Comprimento: 70 CM | Largura: 50 CM

Data: 01/06/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 43/2023 / UASG: 160133
Lote/Item: 3/1
Ata: N/A
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.118.371/0001-00 *VENCEDOR*	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 60,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Coronel Fabriciano	RUA COPACABANA, 1016	(31) 9394-9390	bcsantosrepresentacoes@gmail.com

Item 41: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG

Preço Estimado: R$ 124,67 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 124,67 | Média dos Preços Obtidos: R$ 124,67

Quantidade	Descrição	Observação
400 UND	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 137,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.429/0174-29
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
Objeto: Aquisição de roupas hospitalares para as Organizações de Saúde da Aeronáutica.
Descrição: VESTIMENTA HOSPITALAR - CAMISOLA P/ PACIENTE NA COR AZUL CLARO, COM TRANSPASSE NAS COSTAS E COM TIRAS DO MESMO TECIDO, TAMANHO "GG". TECIDO EM CRETONE TIPO "LINHOL", 100% ALGODA~O, COM FIOS RETORCIDOS A' DOIS CABOS, TINGIMENTO "INDANTHRENE", COM 54 FIOS/POL. NO URDUME E 58 FIOS/POL. NA TRAMA, PESO 195G/M², CONSTRUC¸A~O TELA 1 X 1, COM UMA IMPRESSA~O DO LOGOTIPO PADRA~O OVAL 21CM X 32CM EM SILKSCREEN RESISTENTE A LAVAGEM HOSPITALAR, NO CENTRO DA PEC¸A. (SERA' ADMITIDA UMA TOLERA^NCIA DE 5% PARA MAIS OU MENOS NO PESO DO TECIDO ACABADO).
CatMat: 605112 - VESTIMENTA HOSPITALAR - Esterilidade: Reutilizável | Tipo: Avental / Camisola / Bata | Material: 100% Algodão | Gramatura: Minimo De 120 G/M2 | Tipo Manga: Curta | Modelo Camisola: Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas | Tamanho: Adulto Extra Grande (Xg) | Característica: C/ Cor, Unissex

Data: 10/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:1192023 / UASG:120195
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/09/2023 16:34
Homologação: 09/10/2023 10:23
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1.400
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: RJ

2025 0408 01 22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 417
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.152.881/0001-80	EAGLE UNIFORMES DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS EM GERAL EIRELI *VENCEDOR*	RS 60,19

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA SOJA, 00106	Victor	(21) 99775-4585	comercial@eagle1.com.br

11.165.617/0001-83	VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	RS 73,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ANTUNES MACIEL, 00086	(21) 3860-5829	voxdcm@gmail.com

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	RS 75,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

03.664.435/0001-29	KARILAINE CONFECCOES LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Betim	R ANTONIO SOARES DE MELO, 371	(47) 1111-1111

42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO ROCHA, 62	MARIA LUIZA	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com

20.739.464/0001-21	EMBRAPEC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	RS 237,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA CEVADA, 98	(21) 3860-7272	comercial@embrapec.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 137,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.429/0174-29

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: Aquisição de roupas hospitalares para as Organizações de Saúde da Aeronáutica.

Descrição: VESTIMENTA HOSPITALAR - CAMISOLA P/ PACIENTE NA COR BRANCA, COM TRANSPASSE NAS COSTAS E COM TIRAS DO MESMO TECIDO, TAMANHO "GG".TECIDO EM CRETONE TIPO "LINHOL", 100% ALGODA~O, COM FIOS RETORCIDOS A' DOIS CABOS, TINGIMENTO "INDANTHRENE", COM 54 FIOS/POL. NO URDUME E 58 FIOS/POL. NA TRAMA, PESO 195G/M², CONSTRUC,A~O TELA 1 X 1. COM UMA IMPRESSA~O DO LOGOTIPO PADRA~O OVAL 21CM X 32CM EM SILKSCREEN RESISTENTE A LAVAGEM HOSPITALAR, NO CENTRO DA PEC,A. (SERA' ADMITIDA UMA TOLERA^NCIA DE 5% PARA MAIS OU MENOS NO PESO DO TECIDO ACABADO).

CatMat: 605112 - VESTIMENTA HOSPITALAR - Esterilidade: Reutilizável | Tipo: Aventul / Camisola / Bata | Material: 100% Algodão | Gramatura: Mínimo De 120 G/M2 | Tipo Manga: Curta | Modelo Camisola: Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas | Tamanho: Adulto Extra Grande (Xg) | Caracteristica: C/ Cor, Unissex

Data: 10/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1192023 / UASG:120195
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/09/2023 16:34
Homologação: 09/10/2023 10:22
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1.300
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.152.881/0001-80	EAGLE UNIFORMES DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS EM GERAL EIRELI *VENCEDOR*	RS 60,19

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA SOJA, 00106	Victor	(21) 99775-4585	comercial@eagle1.com.br

11.165.617/0001-83	VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	RS 69,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ANTUNES MACIEL, 00086	(21) 3860-5829	voxdcm@gmail.com

2023.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2023
FOLHA: 418
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	RS 75,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

03.664.435/0001-29	KARILAINE CONFECCOES LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Betim	R ANTONIO SOARES DE MELO, 371	(47) 1111-1111

42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO ROCHA, 62	MARIA LUIZA	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com

20.739.464/0001-21	EMBRAPEC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	RS 234,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA CEVADA, 98	(21) 3860-7272	comercial@embrapec.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 99,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 14.706.049/0001-79
Órgão: Fundação Hospitalar de Janaúba
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA
Descrição: **CAMISOLAS FECHADAS - Tamanho P/M/G/GG, tecido percal 180 fios - 80% algodão e 20% poliéster, cor azul claro. PERSONALIZAÇÃO: LOGOMARCA DO HOSPITAL.** - CAMISOLAS FECHADAS - Tamanho P/M/G/GG, tecido percal 180 fios - 80% algodão e 20% poliéster, cor azul claro. PERSONALIZAÇÃO: LOGOMARCA DO HOSPITAL

Data: 31/07/2023 21:58
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 248754
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 1.000
Unidade: AMP
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.346.618/0001-10 *VENCEDOR*	AS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	RS 20,00

Endereço:
,

15.322.656/0001-06	NASCIMENTO ENXOVAIS LTDA	RS 40,00

Endereço:
,

47.101.938/0001-61	VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS 40,00

Endereço:
,

00.556.225/0001-29	Proroupas Confecções Ltda	RS 60,00

Endereço:
,

33.331.450/0001-16	L.M VIEIRA MARQUES - MS CONFECCOES HOSPITALARES	RS 79,90

Endereço:
,

26.323.625/0001-88	MARLENICE TEIXEIRA DE SOUZA 05605682660	RS 95,00

Endereço:
,

2025. 04.09. 0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 4129
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.022.753/0001-07	ALPHA LOG DISTRIBUICOES LTDA	RS 99,00
Endereço: ,		
36.365.315/0001-80	ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	RS 101,25
Endereço: ,		
44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	RS 120,00
Endereço: ,		
41.481.994/0001-92	GENESIS CONFECCOES LTDA	RS 120,00
Endereço: ,		
30.121.855/0001-31	DIAS MELLO LTDA	RS 180,00
Endereço: ,		
46.037.373/0001-38	OFICIAL SUBLIMACOES E CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	RS 200,00
Endereço: ,		
42.106.787/0001-10	RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	RS 200,00
Endereço: ,		

Item 42: Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: RS 105,62 (ou) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 105,62 Media dos Preços Obtidos: RS 105,62

Quantidade	Descrição	Observação
400 UND	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **RS 80,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.429/0174-29

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: Aquisição de roupas hospitalares para as Organizações de Saúde da Aeronáutica.

Descrição: **CAMPO CIRÚRGICO** - CAMPO SIMPLES COR AZUL CLARO MEDINDO 0.75M X 0.75M EM BRIM SOL A SOL. 100% ALGODA~O, TRAMA EM SARJA 2 X 1, COM GRAMATURA DE 195G/M². TINGIMENTO "INDANTHRENE". COM UMA IMPRESSA~O DO LOGOTIPO PADRA~O OVAL 21CM X 32CM EM SILK SCREEN RESISTENTE A LAVAGEM HOSPITALAR. NO CENTRO DA PEC¸A. (SERA' ADMITIDA UMA TOLERA^NCIA DE 5% PARA MAIS OU MENOS NO PESO DO TECIDO ACABADO).

CatMat: 607047 - CAMPO CIRÚRGICO - Modelo: Fenestrado | Material: 100% Algodão | Gramatura: Mínimo De 200 G/M2 | Dimensões: Cerca De 75 X 75 CM | Cor: C/ Cor | Esterilidade: Esterilizável

Data: 10/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:1192023 / UASG:120195
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/09/2023 16:36
Homologação: 09/10/2023 10:28
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE 0.00
UF: RJ

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 420
2025.408.0122
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.152.881/0001-80	EAGLE UNIFORMES DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS EM GERAL EIRELI *VENCEDOR*	RS 33,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA SOJA, 00106	Victor	(21) 99775-4585	comercial@eagle1.com.br

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	RS 41,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

11.165.617/0001-83	VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	RS 41,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ANTUNES MACIEL, 00086	(21) 3860-5829	voxdcm@gmail.com

20.739.464/0001-21	EMBRAPEC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	RS 120,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA CEVADA, 98	(21) 3860-7272	comercial@embrapec.com.br

03.664.435/0001-29	KARILAINE CONFECCOES LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Betim	R ANTONIO SOARES DE MELO, 371	(47) 1111-1111

42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO ROCHA, 62	MARIA LUIZA	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **RS 108,20**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.429/0174-29

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: Aquisição de roupas hospitalares para as Organizações de Saúde da Aeronáutica.

Descrição: **CAMPO CIRÚRGICO** - CAMPO SIMPLES COR AZUL CLARO MEDINDO 1,00M X 1,00M EM BRIM SOLASOL, 100% ALGODA~O, TRAMA EM SARJA 3 X 1,COM GRAMATURA DE 268G/M², TINGIMENTO "INDANTHRENE". COM UMA IMPRESSA~O DO LOGOTIPO PADRA~O OVAL 21CM X 32CM EM SILK SCREEN RESISTENTE A LAVAGEM HOSPITALAR, NO CENTRO DA PEC¸A. (SERA' ADMITIDA UMA TOLERA^NCIA DE 5% PARA MAIS OU MENOS NO PESO DO TECIDO ACABADO).

CatMat: 606982 - CAMPO CIRÚRGICO - Modelo: Simples | Material: 100% Algodão | Gramatura: Mínimo De 260 G/M2 | Dimensões: Cerca De 100 X 100 CM | Cor: C/ Cor | Esterilidade: Esterilizável

Data: 10/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1192023 / UASG:120195
Lote/Item: /22
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/09/2023 16:34
Homologação: 09/10/2023 10:24
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 900
Unidade: UNIDADE 0.00
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.152.881/0001-80	EAGLE UNIFORMES DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS EM GERAL EIRELI *VENCEDOR*	RS 59,57

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA SOJA, 00106	Victor	(21) 99775-4585	comercial@eagle1.com.br

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	RS 70,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

11.165.617/0001-83	VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	RS 70,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ANTUNES MACIEL, 00086	(21) 3860-5829	voxdcm@gmail.com

2025.0408.0122
PROCESSO Nº021/2026
FOLHA: 421
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.739.464/0001-21	EMBRAPEC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	RS 146,40

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA CEVADA, 98	(21) 3860-7272	comercial@embrapec.com.br

03.664.435/0001-29	KARILAINE CONFECCOES LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Betim	R ANTONIO SOARES DE MELO, 371	(47) 1111-1111

42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO ROCHA, 62	MARIA LUIZA	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 127,70**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.429/0174-29

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: Aquisição de roupas hospitalares para as Organizações de Saúde da Aeronáutica.

Descrição: **CAMPO CIRÚRGICO** - CAMPO SIMPLES COR AZUL CLARO MEDINDO 1,25M X 1,25M EM BRIM SOLASOL, 100% ALGODA~O, TRAMA EM SARJA 3 X 1,COM GRAMATURA DE 268G/M², TINGIMENTO "INDANTHRENE", COM UMA IMPRESSA~O DO LOGOTIPO PADRA~O OVAL 21CM X 32CM EM SILK SCREEN RESISTENTE A LAVAGEM HOSPITALAR, NO CENTRO DA PEC¸A. (SERA' ADMITIDA UMA TOLERA^NCIA DE 5% PARA MAIS OU MENOS NO PESO DO TECIDO ACABADO).

CatMat: 606983 - CAMPO CIRÚRGICO - Modelo: Simples | Material: 100% Algodão | Gramatura: Mínimo De 260 G/M2 | Dimensões: Cerca De 125 X 125 CM | Cor: C/ Cor | Esterilidade: Esterilizável

Data: 10/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:1192023 / UASG:120195

Lote/Item: /23

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/09/2023 16:34

Homologação: 09/10/2023 10:24

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1.250

Unidade: UNIDADE 0,00

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.152.881/0001-80	EAGLE UNIFORMES DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS EM GERAL EIRELI *VENCEDOR*	RS 60,07

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA SOJA, 00106	Victor	(21) 99775-4585	comercial@eagle1.com.br

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	RS 82,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

11.165.617/0001-83	VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	RS 82,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ANTUNES MACIEL, 00086	(21) 3860-5829	voxdem@gmail.com

20.739.464/0001-21	EMBRAPEC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	RS 173,40

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA CEVADA, 98	(21) 3860-7272	comercial@embrapec.com.br

03.664.435/0001-29	KARILAINE CONFECCOES LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Betim	R ANTONIO SOARES DE MELO, 371	(47) 1111-1111

42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO ROCHA, 62	MARIA LUIZA	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com

2020.048.A 72
PROCESSO Nº 024/2020
FOLHA: 422
RUBRICA

Item 43: Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 131,50 (um) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 131,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 131,50

Quantidade	Descrição	Observação
400 UND	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 102,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.429/0174-29
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
Objeto: Aquisição de roupas hospitalares para as Organizações de Saúde da Aeronáutica.
Descrição: **CAMPO CIRÚRGICO** - CAMPO FENESTRADO COR AZUL CLARO, MEDINDO 0,60M X 0,60M, COM FENESTRA RETANGULAR CENTRAL DE 2 CM X 10CM. EM BRIM SOLASOL. 100% ALGODA~O. TRAMA EM SARJA 3 X 1,COM GRAMATURA DE 268G/M². TINGIMENTO "INDANTHRENE". COM UMA IMPRESSA~O DO LOGOTIPO PADRA~O OVAL 21CM X 32CM EM SILK SCREEN RESISTENTE A LAVAGEM HOSPITALAR. NO CENTRO DA PEC¸A. (SERA' ADMITIDA UMA TOLERA^NCIA DE 5% PARA MAIS OU MENOS NO PESO DO TECIDO ACABADO).
CatMat: 607054 - CAMPO CIRÚRGICO - Modelo: Fenestrado | Material: 100% Algodão | Gramatura: Mínimo De 260 G/M2 | Dimensões: Cerca De 75 X 75 CM | Cor: C/ Cor | Esterilidade: Esterilizável

Data: 10/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1192023 / UASG:120195
Lote/Item: /32
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/09/2023 16:34
Homologação: 09/10/2023 10:26
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 550
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.152.881/0001-80	EAGLE UNIFORMES DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS EM GERAL EIRELI *VENCEDOR*	R$ 28,40

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA SOJA, 00106	Victor	(21) 99775-4585	comercial@eagle1.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	R$ 34,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacoes@disk.camamesaebanho.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.165.617/0001-83	VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	R$ 35,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ANTUNES MACIEL, 00086	(21) 3860-5829	voxdcm@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.739.464/0001-21	EMBRAPEC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 170,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA CEVADA, 98	(21) 3860-7272	comercial@embrapec.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.664.435/0001-29	KARILAINE CONFECCOES LTDA .	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Betim	R ANTONIO SOARES DE MELO, 371	(47) 1111-1111

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO ROCHA, 62	MARIA LUIZA	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 112,60**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2028.0408.07 22
PROCESSO Nº 021 / 2028
FOLHA: 423
RUBRICA

CNPJ: 00.394.429/0174-29

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: Aquisição de roupas hospitalares para as Organizações de Saúde da Aeronáutica.

Descrição: **CAMPO CIRÚRGICO** - CAMPO FENESTRADO COR AZUL CLARO, MEDINDO 0.60M X 0.60M. COM FENESTRA RETANGULAR CENTRAL DE 10CM X 18CM. EM BRIM SOLASOL, 100% ALGODA~O, TRAMA EM SARJA 3 X 1,COM GRAMATURA DE 268G/M², TINGIMENTO "INDANTHRENE", COM UMA IMPRESSA~O DO LOGOTIPO PADRA~O OVAL 21CM X 32CM EM SILK SCREEN RESISTENTE A LAVAGEM HOSPITALAR, NO CENTRO DA PEC¸A. (SERA' ADMITIDA UMA TOLERA^NCIA DE 5% PARA MAIS OU MENOS NO PESO DO TECIDO ACABADO).

CatMat: 607053 - CAMPO CIRÚRGICO - Modelo: Fenestrado | Material: 100% Algodão | Gramatura: Mínimo De 260 G/M2 | Dimensões: Cerca De 50 X 50 CM | Cor: C/ Cor | Esterilidade: Esterilizável

Data: 10/07/2023 09:00
Modalidade: ~~Pregão Eletrônico~~
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1192023 / UASG:120195
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/09/2023 16:34
Homologação: 09/10/2023 10:26
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 950
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.152.881/0001-80	EAGLE UNIFORMES DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS EM GERAL EIRELI *VENCEDOR*	R$ 38,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA SOJA, 00106	Victor	(21) 99775-4585	comercial@eagle1.com.br

11.165.617/0001-83	VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	R$ 55,20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ANTUNES MACIEL, 00086	(21) 3860-5829	voxdcm@gmail.com

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	R$ 55,20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

20.739.464/0001-21	EMBRAPEC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 170,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA CEVADA, 98	(21) 3860-7272	comercial@embrapec.com.br

03.664.435/0001-29	KARILAINE CONFECCOES LTDA	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Betim	R ANTONIO SOARES DE MELO, 371	(47) 1111-1111

42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO ROCHA, 62	MARIA LUIZA	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 180,30**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Submarino (http://www.submarino.com.br/)
Produto: Campo Cirúrgico Veterinário Fenestrado Kit 6 Tamanhos
Descrição: Anexo 13
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 20:15:40
CNPJ: 00.776.574/0006-60
Telefone: 4003-2000
Url: https://www.submarino.com.br/produto/7199457592/campo-cirurgico-veterinario-fenestrado-kit-6-tamanhos?opn=XMLGOOGLE&offerId=63e4076e401db3b86b4631c2

005. 0409. 01 22
PROCESSO Nº 021 / 0004
FOLHA: 424
RUBRICA

Item 44: Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG

Preço Estimado: R$ 111,93 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 111,93 | Media dos Preços Obtidos: R$ 111,93

Quantidade	Descrição	Observação
400 Kits	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 110,20**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.698.758/0001-97
Órgão: MUNICÍPIO DE UAUÁ/BA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE LENÇÓIS, PIJAMAS, COBERTORES, CAMISOLAS E FARDAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JAIR BRAGA PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NA UNIDADE
Descrição: CONJUNTO DE PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO G - CONJUNTO DE PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO G, CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM TAPÊ 100% ALGODÃO, COR AZUL PACÍFICO IDENTIFICADA EM SILK SCREEN COM O NOME E LOGOTIPO DO HOSPITAL. COR REFERÊNCIA 164032TC.

Data: 31/10/2023 08:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 74568
Lote/Item: 7/7
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 30
Unidade: UND
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.412.915/0001-42 *VENCEDOR*	MED PROD. MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	R$ 70,00
Endereço:		
37.049.712/0001-05	LEO WILLIAM DOS SANTOS 02844384560	R$ 75,00
Endereço:		
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	R$ 145,40
18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	R$ 150,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R SACRAMENTO, 5531	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	empresaconexao03@gmail.com

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	QUADRA QI 2 LOTES 31/33, SOBRELOJA, 1B	(61) 3037-6222	silveninauniformes@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 110,60**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.698.758/0001-97
Órgão: MUNICÍPIO DE UAUÁ/BA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE LENÇÓIS, PIJAMAS, COBERTORES, CAMISOLAS E FARDAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JAIR BRAGA PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NA UNIDADE
Descrição: CONJUNTO DE PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO GG - CONJUNTO DE PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM TAPÊ 100% ALGODÃO, COR AZUL PACÍFICO IDENTIFICADA EM SILK SCREEN COM O NOME E LOGOTIPO DO HOSPITAL. COR REFERÊNCIA 164032TC.

Data: 31/10/2023 08:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 74568
Lote/Item: 8/8
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 20
Unidade: UND
UF: BA

2026.048.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 425
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.049.712/0001-05 *VENCEDOR*	LEO WILLIAM DOS SANTOS 02844384560	RS 69,94
Endereço: ,		
45.412.915/0001-42	MED PROD. MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RS 74,90
Endereço: ,		
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	RS 146,30
Estado: RO	Cidade: Ariquemes	Endereço: R SACRAMENTO, 5531
Telefone: (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	Email: empresaconexao03@gmail.com	
18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	RS 150,00
Estado: DF	Cidade: Brasilia	Endereço: QUADRA QI 2 LOTES 31/33, SOBRELOJA, 1B
Telefone: (61) 3037-6222	Email: silveninauniformes@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **RS 115,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.698.758/0001-97
Órgão: MUNICÍPIO DE UAUÁ/BA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE LENÇÓIS, PIJAMAS, COBERTORES, CAMISOLAS E FARDAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JAIR BRAGA PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NA UNIDADE
Descrição: CONJUNTO DE PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO P - CONJUNTO DE PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO P, CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM TAPÊ 100% ALGODÃO, COR AZUL PACÍFICO IDENTIFICADA EM SILK SCREEN COM O NOME E LOGOTIPO DO HOSPITAL. COR REFERÊNCIA 164032TC.

Data: 31/10/2023 08:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 74568
Lote/Item: 5/5
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 20
Unidade: UND
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.412.915/0001-42 *VENCEDOR*	MED PROD. MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RS 70,00
Endereço: ,		
37.049.712/0001-05	LEO WILLIAM DOS SANTOS 02844384560	RS 80,00
Endereço: ,		
18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	RS 150,00
Estado: DF	Cidade: Brasilia	Endereço: QUADRA QI 2 LOTES 31/33, SOBRELOJA, 1B
Telefone: (61) 3037-6222	Email: silveninauniformes@gmail.com	
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	RS 250,00
Estado: RO	Cidade: Ariquemes	Endereço: R SACRAMENTO, 5531
Telefone: (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	Email: empresaconexao03@gmail.com	

2025.0408.01-22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 426
RUBRICA

Item 45: Calça de microfibra verde (centro cirurgico) com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 84,01 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 84,01 | Média dos Preços Obtidos: R$ 84,01

Quantidade	Descrição	Observação
400 UND	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 112,45**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.374.500/0115-52
Órgão: UN. GESTAO ASSISTENCIAL I-HOSP. HELIOPOLIS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
Objeto: Aquisição de Cj Privativo
Descrição: CONJUNTO PARA CENTRO CIRURGICO, 100% ALGODAO, TAMANHO M, AZUL - CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA, EM 100% ALGODAO, SARJA 2/1, GRAMATURA 190G/M2, PRE-ENCOLHIDO, CALCA COM BRAGUILHA SEM VELCRO, BLUSA MANGA CURTA RAGLAN, DECOTE V, COM DOIS BOLSOS, COR AZUL, MEDIO

Data: 07/11/2023 07:29
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 09016000001202300C00159
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: CONJUNTO
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
61.192.233/0001-28 *VENCEDOR*	DIKSZTEJN CIA LTDA	R$ 106,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALD CLEVELAND, 681	LILIAN	(11) 3331-0632	digan681@gmail.com

58.062.951/0001-75	CONFECCOES GIGANTEX LTDA	R$ 118,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA RIBEIRAO DAS ALMAS, 236	(11) 3107-1598	gigantexgil@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 63,17**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.624/0001-22
Órgão: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de Empresa para prestação de serviços de malharia e confecção em geral para o Municipio de Cachoeira Grande/MA
Descrição: Calça brim hospitalar 100% algodão, com torçal de brim 100% algodão, nos tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 (centro cirúrgico) - Calça brim hospitalar 100% algodão, com torçal de brim 100% algodão, nos tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 (centro cirúrgico)

Data: 18/08/2023 11:45
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 251595
Lote/Item: 1/8
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 400
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.608.232/0001-80 *VENCEDOR*	3K COMERCIO EIRELI	R$ 47,39

Endereço:

41.481.994/0001-92	GENESIS CONFECCOES LTDA	R$ 62,00

Endereço:

2025.0408.101.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 427
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.350.835/0001-81	2 L COMERCIAL EIRELI	RS 63,17
Endereço: ,		
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 63,17
Endereço: ,		
40.276.871/0001-57	HB PROTECTION LTDA	RS 63,17
Endereço: ,		
07.045.994/0001-01	Rosilene Tonatto Spazzini	RS 63,17
Endereço: ,		
31.497.010/0001-08	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 120,00
Endereço: ,		

Preço Site de Domínio Amplo 1 **RS 76,41**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Rs Têxtil
Produto: Calça Hospitalar Básica Feminina – Verde Musgo (GG, Sim + R$ 10,00)
Descrição: Anexo 14
Data/Hora Inclusão: 25/03/2024 10:46:36
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.rstextil.com.br/produtos/calca-hospitalar-basica-feminina-verde-musgo/?variant=783271447&pf=mc

Item 46: Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirurgico)

Preço Estimado: R$ 82,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 82,33 Média dos Preços Obtidos: R$ 82,33

Quantidade	Descrição	Observação
400 UND	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **RS 82,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021/2024
FOLHA: 428
RUBRICA

CNPJ: 15.180.714/0001-04

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Bahia
Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA

Objeto: Registro de Preços - 04/2023 - para eventual aquisição de MATERIAIS DE HOTELARIA visando atender as necessidades do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último, a fim de tornar mais ágil a fase de habilitação.

Descrição: **Camisa masculina** - Camisa Masculina Material: Microfibra , Modelo Manga: Curta , Tipo Peitilho: Fechamento Com Botão , Cor: Diversas , Tipo: Social , Tamanho: 5

CatMat: **254601** - Camisa Masculina - Material: Microfibra | Tipo: Social | Modelo Manga: Curta | Tipo Peitilho: Fechamento Com Botão | Cor: Diversas | Tamanho: 5

Data: 05/05/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:42023 / UASG:150247
Lote/Item: 4/45
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/08/2023 08:41
Homologação: 11/08/2023 13:24
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.177.123/0001-90	ALAIDE ALVES DOS SANTOS *VENCEDOR*	R$ 65,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	RUA LOURIVAL COSTA, 572	(71) 3395-3015	prmiciasconfe@uol.com.br

12.032.954/0001-65	MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA	R$ 68,45

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FIGUEIRA DE MELO, 00260	(21) 2589-7011/ (21) 8145-9132	diretoria@megaborborrachas.com.br

02.713.221/0001-32	FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI	R$ 78,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R DO URUGUAI, 8	MARCELO	(71) 3312-5471	freitasuniformes@hotmail.com

37.278.582/0001-82	LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104	R$ 82,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AL ANICUNS, 0	(62) 8194-1196	empreendimentotextil@hotmail.com

47.620.121/0001-08	NUBIA TEIXEIRA DA MAIA 01990792189	R$ 82,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 7 DE SETEMBRO, S-N	(62) 8458-9981	nubiatmempreendimento@gmail.com

03.890.627/0001-53	BARRETO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 82,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	RUA MACHADO MONTEIRO, 177	Maria	(71) 3242-4590	barretos.conf@gmail.com

03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 100,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	RUA DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decorncoes.com.br

2025.0403.01.22
PROCESSO Nº 122/2025
FOLHA: 429
RUBRICA

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 80,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mercado Livre

Produto: Camisa Scrub Hospitalar Microfibra Gabardine - Enfermagem

Descrição: Anexo 15

Data/Hora Inclusão: 25/03/2024 10:50:14

CNPJ: 03.007.331/0001-41

Telefone:

Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2107076220-camisa-scrub-hospitalar-microfibra-gabardine-enfermagem-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&attributes=COLOR_SECONDARY_COLOR%3AQXplbA%3D%3D%2CSIZE%3AUA%3D%3D

Preço Site de Domínio Amplo 2 **R$ 85,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mercado Livre

Produto: Camisa Scrub Hospitalar Gabardine Com Bordado Pronta Entrega

Descrição: Anexo 16

Data/Hora Inclusão: 25/03/2024 10:50:26

CNPJ: 03.007.331/0001-41

Telefone:

Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2131358513-camisa-scrub-hospitalar-gabardine-com-bordado-pronta-entrega-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&attributes=COLOR_SECONDARY_COLOR%3AVmVyZGU%3D%2CSIZE%3ATQ%3D%3D

Item 47: Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 176,67 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 176,67 Media dos Preços Obtidos: R$ 176,67

Quantidade	Descrição	Observação
400 UND	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 175,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 021/2023
FOLHA: 430
2023.048.01-22
RUBRICA

CNPJ: 00.394.429/0174-29

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: Aquisição de roupas hospitalares para as Organizações de Saúde da Aeronáutica.

Descrição: AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO - AVENTAL OU CAPOTE CIRU'RGICO EM BRIM SOLASOL COR AZUL CLARO. 100% ALGODA~O. TRAMA EM SARJA 3 X 1, COMGRAMATURA DE 268G/M². TINGIMENTO "INDANTHRENE", TAM.M. COM GOLA REDONDA AFASTADA DO PESCOC¸O. COM 4 TIRAS P/ AMARRAS E ABAIXO DA GOLA C/ 25CM DE ESPAC¸O 2 TIRAS P/ AMARRAS. SUPORTE FRONTAL PARA AS MA~OS EM TECIDO DUPLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28CM DE LARGURA POR 30CM DE COMPRIMENTO. COM MANGAS COMPRIDAS TIPO "RAGLAN".PUNHO SANFONADO COM DEDAL INTERNO. CINTO PRESO NA FRENTE A' ALTURA DA CINTURA, C/ LARGURA DE 2 CM ESTENDIDO ATE' A COSTURA LATERAL, COM REFORC¸O E ACABAMENTO CERZIDO NA JUNC¸A~O DA COSTURA. COM LOGOTIPO FRONTAL PADRA~O OVAL 12CM X 20CM EM SILK SCREEN. RESISTENTE A LAVAGEM HOSPITALAR. COM IDENTIFICAC¸A~O DE TAMANHO POR CO'DIGO DE CORES NA GOLA.

CatMat: 604938 - AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO - Esterilidade: Esterilizável | Material: 100% Algodão | Gramatura: Mínimo De 260 G/M2 | Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha | Tamanho: Médio (M) | Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura

Data: 10/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1192023 / UASG:120195

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/09/2023 16:33

Homologação: 09/10/2023 10:30

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 310

Unidade: UNIDADE 0,00

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.152.881/0001-80 *VENCEDOR*	EAGLE UNIFORMES DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS EM GERAL EIRELI	R$ 95,63

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA SOJA, 00106	Victor	(21) 99775-4585	comercial@eagle1.com.br

11.165.617/0001-83	VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	R$ 150,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ANTUNES MACIEL, 00086	(21) 3860-5829	voxdcm@gmail.com

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	R$ 150,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacocs@diskcamamesaebanho.com.br

03.664.435/0001-29	KARILAINE CONFECCOES LTDA	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Betim	R ANTONIO SOARES DE MELO, 371	(47) 1111-1111

42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO ROCHA, 62	MARIA LUIZA	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com

20.739.464/0001-21	EMBRAPEC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 320,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA CEVADA, 98	(21) 3860-7272	comercial@embrapec.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 175,00

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

2006.0403.0122
PROCESSO Nº 021/2027
FOLHA: 431
RUBRICA

CNPJ: 00.394.429/0174-29

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: Aquisição de roupas hospitalares para as Organizações de Saúde da Aeronáutica.

Descrição: AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÂO - AVENTAL OU CAPOTE CIRU'RGICO EM BRIM SOLASOL COR AZUL CLARO, 100% ALGODA~O, TRAMA EM SARJA 3 X 1, COMGRAMATURA DE 268G/M², TINGIMENTO "INDANTHRENE", TAM.G. COM GOLA REDONDA AFASTADA DO PESCOC¸O, COM 4 TIRAS P/ AMARRAS E ABAIXO DA GOLA C/ 25CM DE ESPAC¸O 2 TIRAS P/ AMARRAS. SUPORTE FRONTAL PARA AS MA~OS EM TECIDO DUPLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28CM DE LARGURA POR 30CM DE COMPRIMENTO. COM MANGAS COMPRIDAS TIPO "RAGLAN" PUNHO SANFONADO COM DEDAL INTERNO. CINTO PRESO NA FRENTE A' ALTURA DA CINTURA, C/ LARGURA DE 2 CM ESTENDIDO ATE' A COSTURA LATERAL, COM REFORC¸O E ACABAMENTO CERZIDO NA JUNC¸A~O DA COSTURA. COM LOGOTIPO FRONTAL PADRA~O OVAL 12CM X 20CM EM SILK SCREEN. RESISTENTE A LAVAGEM HOSPITALAR. COM IDENTIFICAC¸A~O DE TAMANHO POR CO'DIGO DE CORES NA GOLA.

CatMat: 604939 - AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO - Esterilidade: Esterilizável | Material: 100% Algodão | Gramatura: Mínimo De 260 G/M2 | Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha | Tamanho: Grande (G) | Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura

Data: 10/02/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:1192023 / UASG:120195

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/09/2023 16:33

Homologação: 09/10/2023 10:20

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE 0,00

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.152.881/0001-80 *VENCEDOR*	EAGLE UNIFORMES DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS EM GERAL EIRELI	RS 104,97

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA SOJA, 00106	Victor	(21) 99775-4585	comercial@eagle1.com.br

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	RS 150,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

11.165.617/0001-83	VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	RS 150,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ANTUNES MACIEL, 00086	(21) 3860-5829	voxdcm@gmail.com

03.664.435/0001-29	KARILAINE CONFECCOES LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Betim	R ANTONIO SOARES DE MELO, 371	(47) 1111-1111

42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO ROCHA, 62	MARIA LUIZA	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com

20.739.464/0001-21	EMBRAPEC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	RS 354,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA CEVADA, 98	(21) 3860-7272	comercial@embrapec.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **RS 180,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2020.0408.012
PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 432
RUBRICA

CNPJ: 00.394.429/0174-29

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: Aquisição de roupas hospitalares para as Organizações de Saúde da Aeronáutica.

Descrição: AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO - AVENTAL OU CAPOTE CIRU'RGICO EM BRIM SOLASOL COR VERDE BANDEIRA, 100% ALGODA~O, TRAMA EM SARJA 3 X 1, COMGRAMATURA DE 268G/M². TINGIMENTO "INDANTHRENE", TAM.G. COM GOLA REDONDA AFASTADA DO PESCOC¸O, COM 4 TIRAS P/ AMARRAS E ABAIXO DA GOLA C/ 25CM DE ESPAC¸O 2 TIRAS P/ AMARRAS. SUPORTE FRONTAL PARA AS MA~OS EM TECIDO DUPLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28CM DE LARGURA POR 30CM DE COMPRIMENTO. COM MANGAS COMPRIDAS TIPO "RAGLAN".PUNHO SANFONADO COM DEDAL INTERNO. CINTO PRESO NA FRENTE A' ALTURA DA CINTURA, C/ LARGURA DE 2 CM ESTENDIDO ATE' A COSTURA LATERAL, COM REFORC¸O E ACABAMENTO CERZIDO NA JUNC¸A~O DA COSTURA. COM LOGOTIPO FRONTAL PADRA~O OVAL 12CM X 20CM EM SILK SCREEN, RESISTENTE A LAVAGEM HOSPITALAR. COM IDENTIFICAC¸A~O DE TAMANHO POR CO'DIGO DE CORES NA GOLA.

CatMat: 604939 - AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO - Esterilidade: Esterilizável | Material: 100% Algodão | Gramatura: Mínimo De 260 G/M2 | Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha | Tamanho: Grande (G) | Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura

Data: 10/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:1192023 / UASG:120195
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/09/2023 16:34
Homologação: 09/10/2023 10:21
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.152.881/0001-80	EAGLE UNIFORMES DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS EM GERAL EIRELI *VENCEDOR*	RS 104,97

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA SOJA, 00106	Victor	(21) 99775-4585	comercial@eagle1.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.165.617/0001-83	VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	RS 160,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ANTUNES MACIEL, 00086	(21) 3860-5829	voxdcm@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	RS 160,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacoes@diskcamamesabanho.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.664.435/0001-29	KARILAINE CONFECCOES LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Betim	R ANTONIO SOARES DE MELO, 371	(47) 1111-1111

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	RS 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO ROCHA, 62	MARIA LUIZA	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.739.464/0001-21	EMBRAPEC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	RS 351,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA CEVADA, 98	(21) 3860-7272	comercial@embrapec.com.br

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 133
2026. 01.22
RUBRICA

Item 48: Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

Preço Estimado: R$ 112,50 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 112,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 112,50

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6 º § 5º, "Excepcionalmente, será admitido a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
400 UND	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 136,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREF.MUN.DE SAO MANUEL

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de uniformes para atender à demanda de diversos setores das Diretorias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente, Gestão e Serviços, Saúde e Esportes.

Descrição: **Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta** - Jaqueta confeccionada em poliester com forração de manta têxtil e tecido 100% poliester, com gola padre, bolsoslaterais com fechamento em zíper de nylon simples e punho Estampa EM POLICROMIA nas costa Estampa de bordado no lado esquerdo na altura do peito com brasão da Prefeitura Municipal de São Manuel. Cor azul Marinho. Tamanhos: P, M, G, GG, EX, EXG

CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 07/12/2023 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:2902023 / UASG:987103

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/12/2023 08:52

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.371.340/0001-42 *VENCEDOR*	SILVEIRA D'PAULA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 118,77
Endereço:		
27.116.740/0001-44	C. I. CONFECCOES EIRELI	R$ 119,49
Estado: PR	**Cidade:** Maringá	**Endereço:** R PROFESSOR LAURO EDUARDO WERNECK, 787	**Telefone:** (44) 9815-9051
52.256.404/0001-44	VILANI & SILVA CONFECCOES LTDA	R$ 120,00
Endereço:		
04.086.793/0001-64	BACELAR & BACELAR LTDA	R$ 136,00
Estado: PR	**Cidade:** Ibaiti	**Endereço:** AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 12	**Telefone:** (43) 3546-6103	**Email:** goreti_oriente@hotmail.com
31.322.418/0001-49	CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417	R$ 136,00
Estado: AL	**Cidade:** Maceió	**Endereço:** AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 427	**Telefone:** (82) 8823-8688	**Email:** clovis.c@outlook.com.br
48.243.148/0001-83	SUL BRASIL CONFECOES LTDA	R$ 150,00
Endereço:		
23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	R$ 230,00
Estado: PR	**Cidade:** Cianorte	**Endereço:** AV GENEI UEHARA, 1263	**Telefone:** (44) 9723-3337	**Email:** testaesala@hotmail.com

2225.04 08. 01.4020
PROCESSO Nº 021 2025
FOLHA: 134
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R$ 230,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 89,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.105.568/0001-39
Órgão: Prefeitura Municipal de Quatro Barras - PR
Objeto: Registro de preço para eventual necessidade de contratação de empresa para confecção de uniformes e bolsas para atender as necessidades das secretarias desta Prefeitura, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido Edital.
Descrição: **Jaqueta em brim pesado,forrada,com dois bolsos ,com ziper,com meio elástico na parte de** - Jaqueta em brim pesado,forrada,com dois bolsos ,com ziper,com meio elástico na parte de

Data: 11/04/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 17618_252023
Lote/Item: 35/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 143
Unidade: UND
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.467.136/0001-23 *VENCEDOR*	JKJ - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS ECONFECCAO LTDA	R$ 89,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R AURELIANO DO AMARAL, 286	Eudas	(11) 3205-4082	jkjtextil@gmail.com

Item 49: Bones de brim com serigrafia do projeto.

Preço Estimado: R$ 36,92 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 36,92 | Média dos Preços Obtidos: R$ 36,92

Quantidade	Descrição	Observação
400 UND	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 31,63**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena AL/SE
Objeto: Aquisição de equipamentos e insumos inerentes ao funcionamento do programa da Gerenciamento de Resíduos Sólidos Indígenas.
Descrição: **Boné** - Boné Material Corpo: Brim , Modelo: Touca Árabe , Material Aba: Polietileno , Material Regulador Abertura: Velcro , Cor: Caqui , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Modelo Com Proteção Para Pescoço E Ombro
CatMat: **415527** - Boné - Material Corpo: Brim | Material Aba: Polietileno | Material Regulador Abertura: Velcro | Modelo: Touca Árabe | Cor: Caqui | Características Adicionais: Modelo Com Proteção Para Pescoço E Ombro | Tamanho: Sob Medida

Data: 05/02/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:252023 / UASG:257023
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/03/2024 16:31
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.424.128/0001-45 *VENCEDOR*	LUIZ TADEO DAMASCHI	R$ 31,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Lavras	R JOVINO TRISTAO, 11	Luiz	(38) 2101-7265	thutri2@gmail.com

2026.04.08.01/22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 435
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.603.814/0001-14	52.603.814 CRISLENE JARDIM NUNES MONTEIRO	RS 31,63

Endereço:

50.548.019/0001-45	50.548.019 GIRLAND AURELIANO DA SILVA SANTOS	RS 31,63

Endereço:

29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 5.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	RUA MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 38,74**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
CENTRO DE EMBARCAçOES DO COM.MIL.DA AMAZNONI

Objeto: Aquisição de gorro azul, por dispensa de licitação, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Descrição: BONÉ - BONÉ, MATERIAL CORPO BRIM, MATERIAL ABA BRIM, MATERIAL REGULADOR ABERTURA PVC,MODELO COM ABA, COR AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA IMPRESSA NA FRENTE, TAMANHO M

CatMat: 344259 - Boné - Material Corpo: Brim | Material Aba: Brim | Material Regulador Abertura: Pvc | Modelo: Com Aba | Cor: Azul Royal | Caracteristicas Adicionais: Logomarca Impressa Na Frente | Tamanho: M

Data: 01/02/2024 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90004/2024 / UASG: 160008
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 73
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.829.339/0001-09 *VENCEDOR*	M.TESTA CONFECCAO	RS 38,74

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENEI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testacasa@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 39,49**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG

Objeto: Registrar preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais de consumo para atender à Gestão da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG..

Descrição: Boné - Boné Material Corpo: Brim , Material Aba: Brim , Material Regulador Abertura: Velcro , Modelo: Com Aba

CatMat: 333160 - Boné - Material Corpo: Brim | Material Aba: Brim | Material Regulador Abertura: Velcro | Modelo: Com Aba

Data: 24/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1162023 / UASG:984305
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2024 11:31
Homologação: 25/01/2024 12:55
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 106
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.045.645/0001-22 *VENCEDOR*	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	RS 33,13

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R RITA RIBEIRO, 177	(31) 3395-5190	clemalcomercio@hotmail.com

2025. 0108. 01 22
PROCESSO Nº 021 /2024
FOLHA: 486
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor do Lance Final
37.652.289/0001-33	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$ 38,97

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Tapejara	R MANOEL TEIXEIRA, 50	Marcelo	(54) 3344-2808	simonipublicidade@gmail.com

23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENERAL EURARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com

44.005.565/0001-37	KOKRENUM LTDA	R$ 60,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ARAGUARI, 475	Cristiano	(31) 3370-0218	kokrenum@gmail.com

Item 50: Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ 271,97 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 271,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 271,97

Quantidade	Descrição	Observação
400 UND	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	

Preço Site de Domínio Amplo 1 — **R$ 286,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Bisão Carteira de Couro
Produto: Bolsa Grande Em Lona Carga
Descrição: Anexo 17
Data/Hora Inclusão: 20/03/2024 20:51:39
CNPJ:
Telefone:
Url: https://bisaocarteiradecouro.com/bolsa-grande-em-lona-carga?srsltid=AfmBOorHehyR_tZof05SudnCzRfnOFvKOXJgkuZ9EEhNyV2a2PUw-o82JG0

Preço Site de Domínio Amplo 2 — **R$ 249,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Amazon (https://www.amazon.com.br/)
Produto: Bolsa Transversal Pasta Mensageiro Grande De Lona Com Bolso Externos Resistente
Descrição: Anexo 18
Data/Hora Inclusão: 21/03/2024 08:55:26
CNPJ: 15.436.940/0001-03
Telefone: 0800-038-0541
Url: https://www.amazon.com.br/Transversal-Mensageiro-Grande-Externos-Resistente/dp/B0CDJH1DKZ?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A3C65VWO9DX2Q6

Preço Site de Domínio Amplo 3 — **R$ 280,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Bisão Carteira de Couro
Produto: Bolsa Lona Tiracolo Masculina
Descrição: Anexo 19
Data/Hora Inclusão: 21/03/2024 08:55:54
CNPJ:
Telefone:
Url: https://bisaocarteiradecouro.com/bolsa-lona-tiracolo-masculina?srsltid=AfmBOooR_OLzVB6bXrkay0d6JX1TfdS5fBb3XWhQ9EkJbgLg2cEADuEGAVU

2020.0408.0122
PROCESSO Nº 021 : 2021
FOLHA: 437
RUBRICA

Item 51: Chapeus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitarios de saúde

Preço Estimado: R$ 46,01 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 46,01 | Média dos Preços Obtidos: R$ 46,01

Quantidade	Descrição	Observação
400 UND	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 43,76**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.950.290/0005-81
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA
Objeto: Contratação de Serviços e Materiais Gráficos? para atender à Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA..
Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - Serviço de confecção de chapéu modelo Legionário em brim/poliéster, com botão de pressão nas laterais, cordão para ajuste no pescoço, aba de 7,5cm de comprimento, pala na nuca (laterais) com 25 cm de comprimento, veste até o tamanho 62. Arte personalizada.
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 18/08/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192023 / UASG:927418
Lote/Item: 2/15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/08/2023 12:35
Homologação: 31/08/2023 13:13
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: UNIDADE
UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.017.888/0001-65	FORBRAS RORAIMA LTDA *VENCEDOR*	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV VILLE ROY, 7254	GABRIEL	(95) 99121-4244	forbrasrr@hotmail.com

08.889.121/0001-48	INFOR EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 42,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, 3247	EVANDRO	(95) 3625-8008/ (95) 9127-0226	iexpress_rr@hotmail.com

07.590.103/0001-06	CESAR V. M. SANTANA - EIRELI	R$ 42,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RR	Boa Vista	R GENERAL PENHA BRASIL, 1391	(95) 9971-1600/ (95) 9152-2114

07.610.743/0001-22	R. K. S. RODRIGUES FABRICACAO EIRELI	R$ 45,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV NOSSA SENHORA DE NAZARE, 858	(95) 9127-3987/ (95) 3626-9610	cco@personalconfeccoes.com.br

17.577.025/0001-55	HADAR MANUTENCAO CONSERVACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 51,75

Endereço:

11.634.366/0001-39	GMX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 72,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Cantá	AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 223	(95) 3224-7172	financeiro.globalmix@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 45,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 021.1.2026
FOLHA: 438
2026.0109.01.22
RUBRICA

CNPJ: 00.348.003/0105-07

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA MEIO AMBIENTE/JAGUARIUNA/SP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a Prestação de Serviços de promoção de eventos abrangendo a organização, execução e o acompanhamento de eventos presenciais, virtuais e híbridos, que poderão ser realizadas no Estado de São Paulo, sob a coordenação da Embrapa Meio Ambiente, com o fornecimento de infraestrutura, incluindo mobiliário, ambientação, programação visual, recursos humanos, alimentação, material de consumo e equipamentos, elaboração de projeto e suporte técnico em feira.

Descrição: Promoção de Evento - Chapéu australiano - brim pesado peletizado: Chapéu australiano - brim pesado peletizado - azul marinho - todo dublado- aba dupla com costuras - cordão poliéster e botão pressão - acabamento de primeira Bordado uma cor frontal 6 mil pontos

CatSer: 14591 - undefined - Promoção de Evento

Data: 29/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:22023 / UASG:135025

Lote/Item: 1/85

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/03/2023 11:14

Homologação: 30/03/2023 13:44

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A LOJAS 26 E 27, S/N	(61) 3387-9426	vivereventos@vivereventos.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.977.786/0001-27 *VENCEDOR*	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 41,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA SIG QUADRA 8 LOTE, 2268	(61) 3221-2400	licitacao@grupoexemplus.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.768.687/0001-26	AGROBERTONI SERVICOS EM AGROPECUARIA LTDA	R$ 45,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.969.672/0001-23	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	R$ 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALAMEDA CAMPINAS, 802	(11) 3062-3370	contato@concity.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SRTVS QD 701 CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND CJ L BL, 01	(61) 3962-5101	comercial01@dfturismo.tur.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.654.689/0001-94	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV PARQUE AGUAS CLARAS QUADRA 301, LOTE 55, BLOCO B APT, 511	(61) 3541-6258	contato.welcomeeventos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.183.755/0001-20	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	R$ 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CSB 02 LOTES 01,02,03,04 SALA, 136	Junior	(61) 3036-5573	prismaturismo1@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.200.051/0001-83	LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	R$ 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SRTVS QUADRA 701 CONJUNTO D BLOCO A SALA, 721	Gisele Domingues Udre Varela	(61) 3548-3004	comercial@luminareventos.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.061.770/0001-14	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	R$ 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Saquarema	RUA CORONEL MADUREIRA, 40	(21) 2606-3491	fagundesirmaos@globo.com

2025.0408-01.22
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 439
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 49,27**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.774.105/0007-44
Órgão: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SEBRAE/RO
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material promocional, sob demanda, para atender às necessidades do SEBRAE/RO, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo Detalhamento do Objeto.
Descrição: **Chapéu de Juta australiana customizado com forro na aba:Personalização: Banda em brim azul Royal bordada com 01 logomarca (colorida conforme demanda) na frente** - Chapéu de Juta australiana customizado com forro na aba;Personalização: Banda em brim azul Royal bordada com 01 logomarca (colorida conforme demanda) na frente, matéria-prima brasileira;Tamanhos: P, M e G, com etiqueta interna do fabricante;Embalagem: Individual em saco plástico transparente;Personalização colorida (bordada) da "logomarca" conforme a demanda.Obs: a empresa poderá oferecer uma outra opção de personalização de melhor qualidade para o produto.OBS: Conforme edital e anexos.

Data: 03/04/2023 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 61189
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 1.000
Unidade: uni
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.558.963/0001-01 *VENCEDOR*	BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 48,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R RAFAEL VAZ E SILVA, 974	(69) 9989-0100	brascom1999@gmail.com

35.071.309/0001-57	BALBINO & JERKE COMERCIO DE CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA	R$ 49,27

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Vilhena	AVENIDA JOSE DO PATROCINIO, 3065	(69) 8464-5592	conesuluniformes@gmail.com

10.414.625/0001-53	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	R$ 169,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	RUA RUA 5 CHACARA 118, SN	GUILHERME ALVES MENDES	(61) 3355-1044	comercial@blender.com.br

Item 52: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 99,51 cada | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 99,51 | Média dos Preços Obtidos: R$ 99,51

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 65,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.570.063/0001-58
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
16ºBrigada de Infantaria de Selva
Objeto: Aquisição de uniformes profissionais e materiais de mesa..
Descrição: Avental - Avental Material: Tecido Oxford , Modelo: Masculino , Cor: Prêto E Branco , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Tipo Colete, Com 4 Botões, Longo, Bolso Frontal _E
CatMat: 449084 - Avental - Material: Tecido Oxford | Modelo: Masculino | Cor: Prêto E Branco | Características Adicionais: Tipo Colete, Com 4 Botões, Longo, Bolso Frontal _E | Tamanho: Sob Medida

Data: 05/10/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:172023 / UASG:160537
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/10/2023 11:37
Homologação: 10/10/2023 17:52
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: AM

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 440
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
64.377.518/0001-21 *VENCEDOR*	MARCA D'AGUA LTDA	RS 39,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Ribeirão das Neves	RUA QUATRO, 35	(31) 3273-9779/ (31) 3496-7379

23.812.896/0001-09	23.812.896 THAIS CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	RS 40,00

Endereço:

.

04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RS 49,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Tabatinga	AVENIDA AMIZADE, 1116	João Gualberto C. Martins	(92) 8127-2573	casamartins@hotmail.com

49.225.981/0001-64	49.225.981 JONATHAN LUIS GUERREIRO	RS 65,00

Endereço:

.

45.118.371/0001-00	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RS 69,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Coronel Fabriciano	RUA COPACABANA, 1016	(31) 9394-9390	bcsantosrepresentacoes@gmail.com

50.855.610/0001-45	50.855.610 ALFREDO FILHO AIRES MAGALHAES	RS 84,67

Endereço:

.

10.242.466/0001-57	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	RS 84,67

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Rio Novo	RUA EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARAES, 338	Camilla	(32) 3274-1506	ghc@ghcuniformes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **RS 60,62**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 09.546.639/0002-22

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto: O objeto da licitação é aquisição de material para o setor de aprovisionamento, materiais que se enquadram em bens comuns do uso diário do setor, instruido pelo Programa de Auditorias em Segurança Alimentar (PASA)..

Descrição: **Avental** - Avental Material: Tecido Oxford , Modelo: Masculino , Cor: Prêto E Branco , Tamanho: Sob Medida , Caracteristicas Adicionais: Tipo Colete, Com 4 Botões, Longo, Bolso Frontal _E

CatMat: **449084** - Avental - Material: Tecido Oxford | Modelo: Masculino | Cor: Prêto E Branco | Caracteristicas Adicionais: Tipo Colete, Com 4 Botões, Longo, Bolso Frontal _E | Tamanho: Sob Medida

Data: 27/07/2023 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:12023 / UASG:160149
Lote/Item: /447
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/09/2023 16:35
Homologação: 27/09/2023 13:19
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.918.676/0002-99 *VENCEDOR*	SOUZA ALVES & CIA LTDA	RS 21,23

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	RUA QUATORZE DE JULHO, 97	Diogo de Souza	(67) 3325-0070	financeiro@multiferms.com.br

08.223.023/0001-77	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	RS 100,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA CONCORDIA, 41	GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	(11) 5079-8411	comercial.brasildistribuidora@gmail.com

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 024/2025
FOLHA: 441
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 172,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.891.528/0001-40
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO/BA
Objeto: Futura e eventual contratação de empresa para prestar serviço em confecção de uniforme, camisas em geral, vestuário e rouparia hospitalar, e bandeiras visando atender as demandas do município.
Descrição: Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta - CONJ. DE SAIA, BLUSA MANGA LONGA C/ BOTÃO, COLETE, TECIDO OXFORD, COR A DEFINIR. TAMANHO: P AO GG.
CatSer: 10030 - undefined - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 31/05/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:122023 / UASG:983973
Lote/Item: /33
Ata: Link Ata
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.230.563/0001-15	C I ALVES BARRETO & CIA LTDA - *VENCEDOR*	R$ 96,25

Endereço:	Telefone:	Email:
CEL JOSE NOGUEIRA, 40	(74) 3661-1764	cialves@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	R$ 126,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R SACRAMENTO, 5531	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	empresaconexao03@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.185.189/0001-28	DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL	R$ 126,80

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	RUA FRANCISCO SARMENTO, 33	(27) 3286-8484 / (27) 9740-6327	durvaltoniane@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.278.582/0001-82	LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104	R$ 219,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AL ANICUNS, 0	(62) 8194-1196	empreendimentotextil@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.064.332/0001-30	SONG FARDAMENTOS LTDA	R$ 220,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.620.121/0001-08	NUBIA TEIXEIRA DA MAIA 01990792189	R$ 300,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 7 DE SETEMBRO, S-N	(62) 8458-9981	nubiatmempreendimento@gmail.com

Item 53: Capas de chuvas tecido nylon.

Preço Estimado: R$ 248,33 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 248,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 248,33

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Capas de chuvas tecido nylon.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 230,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 021 2026
FOLHA: 442
2026.0108012
RUBRICA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI E COLCHONETES, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, EM CASO DE ENFRENTAMENTOS AO FENÔMENO DO EL NINO, PELOPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: CAPA DE CHUVA EM NYLON - CAPA DE CHUVA EM NYLON, TAMANHO G, EMBORRACHADA E CAPUZ, IMPERMEÁVEL NA COR AMARELA, O TECIDO DE NYLON EMBORRACHADO COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC FAZEM DESTE CONJUNTO UM PRODUTO REFORÇADO. ALÉM DISSO, A JAQUETA E A CALÇA SÃO COSTURADAS EM MÁQUINA OVERLOQUE DE CINCO FIOS, TORNANDO A VESTIMENTA EXTREMAMENTE RESISTENTE AO RASGAMENTO. TODAS AS COSTURAS SÃO IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE POR UM PROCESSO ESPECIAL DE SELAGEM TÉRMICA A VESTIMENTA POSSUI CAPUZ FIXO E FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, ATRAVÉS DE DOIS ZÍPERES DE NYLON E LAPELA, OU ZÍPER E VELCRO. COM FAIXAS REFLETIVAS DE 50 MM CONTORNANDO O TÓRAX E MANGAS COM ELÁSTICOS NOS PUNHOS. AS FAIXAS REFLETIVAS UTILIZADAS ATENDEM A NBR 15292 (VESTIMENTAS DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE).

Data: 26/01/2024 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 80769
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.087.990/0001-69 *VENCEDOR*	VICTOR REBEL VERGETTI 10922061750	R$ 100,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.060.916/0001-44	NATHALIA MARCIAL BARCELLOS COMERCIO E SERVICOS	R$ 119,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CAPITAO BARBOSA, 698	Nathalia Marcial	(21) 3317-0478	natmar.representacoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R SACRAMENTO, 5531	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	empresaconexao03@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.483.730/0001-78	LP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R$ 230,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.093.948/0001-41	COSTA RIO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E CONSTRUCAO EIRELI	R$ 240,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FIGUEIRA DE MELO, 00256	(21) 9198-6494/ (21) 9889-7936	oss_contabil@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.524.172/0001-25	FALCON PARENTE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 349,94

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.907.213/0001-13	E B S CIPRIANO SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS	R$ 420,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	São João da Barra	R SANTO AMARO, S/N	Eduardo	(22) 99847-6818	eluar_eluar@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 230,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025.040801/22
PROCESSO Nº 021 / 2024
FOLHA: 443
RUBRICA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI E COLCHONETES, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, EM CASO DE ENFRENTAMENTOS AO FENÔMENO DO EL NINO, PELOPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: CAPA DE CHUVA - CAPA DE CHUVA, TAMANHO GG, EM NYLON EMBORRACHADA E CAPUZ. IMPERMEÁVEL NA COR AMARELA, O TECIDO DE NYLON EMBORRACHADO COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC FAZEM DESTE CONJUNTO UM PRODUTO REFORÇADO. ALÉM DISSO, A JAQUETA E A CALÇA SÃO COSTURADAS EM MÁQUINA OVERLOQUE DE CINCO FIOS, TORNANDO A VESTIMENTA EXTREMAMENTE RESISTENTE AO RASGAMENTO. TODAS AS COSTURAS SÃO IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE POR UM PROCESSO ESPECIAL DE SELAGEM TÉRMICA. A VESTIMENTA POSSUI CAPUZ FIXO E FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, ATRAVÉS DE DOIS ZÍPERES DE NYLON E LAPELA, OU ZÍPER E VELCRO. COM FAIXAS REFLETIVAS DE 50 MM CONTORNANDO O TÓRAX E MANGAS COM ELÁSTICOS NOS PUNHOS. AS FAIXAS REFLETIVAS UTILIZADAS ATENDEM A NBR 15292 (VESTIMENTAS DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE).

Data: 26/01/2024 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 80769
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.087.990/0001-69 *VENCEDOR*	VICTOR REBEL VERGETTI 10922061750	R$ 118,00

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	R$ 200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R SACRAMENTO, 5531	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	empresaconexao03@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.060.916/0001-44	NATHALIA MARCIAL BARCELLOS COMERCIO E SERVICOS	R$ 220,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CAPITAO BARBOSA, 698	Nathalia Marcial	(21) 3317-0478	natmar.representacoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.483.730/0001-78	LP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R$ 230,00

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.093.948/0001-41	COSTA RIO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E CONSTRUCAO EIRELI	R$ 240,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FIGUEIRA DE MELO, 00256	(21) 9198-6494/ (21) 9889-7936	oss_contabil@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.524.172/0001-25	FALCON PARENTE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 349,94

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.907.213/0001-13	E B S CIPRIANO SOLUÇOES COMERCIAIS E SERVICOS	R$ 420,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	São João da Barra	R SANTO AMARO, S/N	Eduardo	(22) 99847-6818	eluar_eluar@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 285,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2026-0403. DJ. 22
PROCESSO Nº 024 /2025
FOLHA: 444
RUBRICA

CNPJ: 20.433.216/0001-58

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO AMPLIADA NOROESTE

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de itens de enxoval para uso dos Profissionais Assistenciais/Operacional do CISREUNO.

Descrição: **CAPA PARA CHUVA VENTILADA PADRÃO- SAMU EM NYLON EMBORRACHADO COM FAIXAS REFLETIVAS - CAPA IMPERMEÁVEL COM C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO), confeccionada em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20 mm, composição 30% po** - CAPA PARA CHUVA VENTILADA PADRÃO- SAMU EM NYLON EMBORRACHADO COM FAIXAS REFLETIVAS - CAPA IMPERMEÁVEL COM C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO), confeccionada em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20 mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), sendo como gramatura 199gr/m2. Cor: Azul Marinho. O fechamento da capa deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em maquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster numero 5, com 650mm de comprimento. Este ziper devera ser protegido por vista fechada velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da jaqueta. Capuz fixo, sendo que devera ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de (7) sete mm para melhor passagem do cordão. Punhos regulados com elástico, para melhor ajuste da manga ao punho do usuário. Comprimento abaixo do joelho e Tamanhos PP, P, M, G, GG, EXG E EEXG. A capa deverá possuir ventilação através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido. Faixas refletivas: Devem atender a NBR 15292:2013 (Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade). As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua extensão (dorsal) e nas costas duas faixas refletivas na vertical. Na barra da capa a 5cm da bainha e nas mangas na altura do tórax. O material refletivo (micro prismático) deverá ser de qualidade, tendo como referência a marca 3M, retendo a sua cor tipica durante o dia e sua retro refletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada. deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retro refletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260 ° C. O material refletivo deverá ser constituido de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e ag

Data: 21/03/2023 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 20433216000158-1-000006/2023

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Homologação: 05/04/2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 750

Unidade: Und

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.472.900/0001-16 *VENCEDOR*	TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 285,00
Endereço:		

Item 54: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ 86,18 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 86,18 | Média dos Preços Obtidos: R$ 86,18

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 60,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

0225.0408.0122
PROCESSO Nº 221/2024
FOLHA: 445
RUBRICA

CNPJ: 00.394.429/0185-81

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Base Aérea de Natal

Objeto: Aquisic¸a~o de uniformes para o Setor de Subsiste^ncia da BANT. PAG 67222.003010/2023-68..

Descrição: CAMISA UNIFORME - CAMISA FEMININA BRANCA DE MANGAS CURTAS, TECIDO 100% ALGODA~O. ESTILO TRADICIONAL, COM 07 BOTO~ES. COM BOLSO RETANGULAR DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO. GOLA COM COLARINHO SOCIAL COM BASE E REFORC¸O. TAMANHOS PP, P, M, G, GG E XG (A CRITE´RIO DO SOLICITANTE). CONFORME ANEXO D.

CatMat: 238262 - Camisa Uniforme - Material: 100% Algodão | Tipo Manga: Curta | Quantidade Bolsos: 1 UN | Tipo Bolso: Externo Lado Esquerdo Logomarca Bord. Azul Escuro | Cor: Azul Claro | Tamanho: Gg

Data: 19/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:362023 / UASG:120631
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/08/2023 14:48
Homologação: 14/08/2023 21:14
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.276.343/0001-68	GABRIEL MELO TEIXEIRA 16882142750 *VENCEDOR*	R$ 49,98

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Paty do Alferes	R COMANDANTE BANDEIRA DE MELO, 46	(24) 2485-2023	gjgsolucoesintegradas@gmail.com

50.340.684/0001-49	LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 49,99

Endereço:

39.252.780/0001-00	REVOLUTION CORPORATION LTDA	R$ 50,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	AVENIDA RECIFE, 2876	RAFAELA	(81) 9957-5757	revocorpo@gmail.com

45.118.371/0001-00	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 52,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Coronel Fabriciano	RUA COPACABANA, 1016	(31) 9394-9390	bcsantosrepresentacoes@gmail.com

20.307.891/0001-30	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R$ 57,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R AUGUSTO LEOPOLDO, 46	(84) 9961-8994/ (84) 3322-7523	etecontamga@uol.com.br

50.342.065/0001-93	POWERFUL EXPRESS LTDA	R$ 63,39

Endereço:

50.583.738/0001-05	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA	R$ 65,00

Endereço:

28.596.448/0001-39	RIACHAO UNIFORMES LTDA	R$ 68,30

Endereço:

03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 100,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	RUA DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decoracoes.com.br

41.489.057/0001-83	VIA SPEZIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 220,00

Endereço:
SHIN CA 05 LOTE D3 BLOCO D3 LOJA, 14

Telefone:
(61) 3561-6080

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 146
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 88,34**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.755.477/0001-75
Órgão: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE/MT
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS, UNIFORMES E AFINS
Descrição: **CAMISA - EM TECIDO BRIM PESADO** - CAMISA - EM TECIDO BRIM PESADO, MANGAS LONGAS, TAMANHOS P, M, G, GG, .COM BOLSO NO PEITO LOGOTIPO BORDADA.

Data: 11/12/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 77041
Lote/Item: 4/4
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.337.813/0001-96	JS UNIFORMES LTDA	R$ 87,00
VENCEDOR		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	AVENIDA ARACAJU, 3164	(69) 9274-9159	juciane.dias@hotmail.com

45.554.054/0001-37	FLAME CONFECCOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 89,68

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 110,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Objeto: AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Descrição: **CAMISA - SOCIAL MASCULINA (TAMANHOS P, M, G, GG E EG) APRESENTACAO: COR AZUL MARINHO MANGA CURTA, TECIDO DE REFERENCIA: ATITUDE NEW DA PANAMERICANA OU SIMILAR COMPOSICAO: 56% CO / 44% PES GRAMATURA: 168 G, PROTECAO UVA/UVB, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTOES** - CAMISA - SOCIAL MASCULINA (TAMANHOS P, M, G, GG E EG) APRESENTACAO: COR AZUL MARINHO MANGA CURTA, TECIDO DE REFERENCIA: ATITUDE NEW DA PANAMERICANA OU SIMILAR COMPOSICAO: 56% CO / 44% PES GRAMATURA: 168 G, PROTECAO UVA/UVB, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTOES BORDADO DO LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TAMANHO 80MMX76MM DO LADO ESQUERDO DO PEITO EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Data: 08/05/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de licitação
SRP: NÃO
Identificação: 510677-7-018-2023
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 11
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.803.105/0001-56	LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA 00255361173	R$ 110,00
VENCEDOR		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Porto Alegre do Norte	RES SAO PEDRO, 221	(66) 8437-9986	lydiconfeccoes2018@gmail.com

PROCESSO Nº 021 6026
FOLHA: 447
2026.0108.01.22
RUBRICA

Item 55: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa

Preço Estimado: R$ 51,77 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 51,77 | Média dos Preços Obtidos: R$ 51,77

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 45,77**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.597.627/0001-34
Órgão: Governo do Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
Objeto: Registro de preço para aquisição futura e eventual contratação de empresa especializada ne prestação de serviços de malharia e confecção em geral, a fim de atender as necessidades das secretarias do município de Governador Edison Lobão - MA..
Descrição: **Camisa uniforme** - Camisa Uniforme Material: Malha Pv , Tipo Manga: Curta , Tipo Colarinho: Gola Careca , Cor: Branca , Tamanho: Variado , Tipo Uso: Uniforme , Características Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo , Tipo Camisa: Lisa
CatMat: 600671 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Careca | Cor: Branca | Tamanho: Variado | Tipo Uso: Uniforme | Características Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo | Tipo Camisa: Lisa

Data: 24/08/2023 11:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192023 / UASG:980162
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/09/2023 07:58
Homologação: 06/09/2023 17:53
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 190
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.934.273/0001-43 *VENCEDOR*	ATTUAL COMERCIO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	R$ 44,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R PARAIBA, 110	(99) 3526-3285	camisetasac@gmail.com

29.366.508/0001-90	M R M ANANIN COMERCIAL EIRELI	R$ 45,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 52 A, 1282	(91) 8111-2543	mrmananin@gmail.com

07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R$ 45,77

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA FREDERICO OZANAN, 83	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

18.968.051/0001-77	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 45,77

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	R PRESIDENTE KENNEDY, 37	Mariana	(27) 3314-4447	lumencomercio@gmail.com

03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 60,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	RUA DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallem	(35) 3622-4866	habib@habib-decoracoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 66,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 1148
2026.01.08.01-22
RUBRICA

CNPJ: 01.597.627/0001-34

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

Objeto: Registro de preço para aquisição futura e eventual contratação de empresa especializada ne prestação de serviços de malharia e confecção em geral, a fim de atender as necessidades das secretarias do município de Governador Edison Lobão - MA..

Descrição: Camisa uniforme - Camisa Uniforme Material: Malha Pv , Tipo Manga: Curta , Tipo Colarinho: Gola Careca , Cor: Branca , Tamanho: Variado , Tipo Uso: Uniforme , Caracteristicas Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo , Tipo Camisa: Lisa

CatMat: 600671 - Camisa Uniforme - Material: Malha Pv | Tipo Manga: Curta | Tipo Colarinho: Gola Careca | Cor: Branca | Tamanho: Variado | Tipo Uso: Uniforme | Caracteristicas Adicionais: Sem Bolso , Logotipo E Incrições Conformr Modelo | Tipo Camisa: Lisa

Data: 24/08/2023 11:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192023 / UASG:980162
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/09/2023 07:58
Homologação: 06/09/2023 17:53
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 190
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.934.273/0001-43	ATTUAL COMERCIO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA *VENCEDOR*	RS 57,30

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R PARAIBA, 110	(99) 3526-3285	camisetassoc@gmail.com

29.366.508/0001-90	M R M ANANIN COMERCIAL EIRELI	RS 58,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 52 A. 1282	(91) 8111-2543	mrmananin@gmail.com

18.968.051/0001-77	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RS 58,59

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	R PRESIDENTE KENNEDY, 37	Mariana	(27) 3314-4447	lumencomercio@gmail.com

03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	RS 75,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	RUA DOUTOR HOFMANN. 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decoracoes.com.br

41.481.994/0001-92	GENESIS CONFECCOES LTDA	RS 160,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R GERALDO MARTINS OURIVIO, 170	Vania	(21) 3154-2401	genesisrjcontato@gmail.com

45.118.371/0001-00	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RS 300,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Coronel Fabriciano	RUA COPACABANA, 1016	(31) 9394-9390	bcsantosrepresentacoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **RS 42,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.778.129/0001-74

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais gráficos para atender a demanda do diversos setores e secretarias do Municipio de São Benedito/CE.

Descrição: Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento - CAMISAS EM MALHA,PV 100%POLIESTER,BRANCA SUBLIMADA ,GOLA CARECA NA COR AZUL,ROYAL,E PINTURA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA FRENTE E COSTA,(TAMANHOS P,M,G,GG,XG,E XXG).

CatSer: 18422 - undefined - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento

Data: 27/04/2023 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112023 / UASG:981547
Lote/Item: 4/33
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/05/2023 10:28
Homologação: 15/05/2023 09:12
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 3.810
Unidade: UNIDADE
UF: CE

2026.02108.61.22
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 449
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.904.276/0001-19	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	R$ 3,80

Endereço:

01.187.803/0001-60	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA				R$ 14,00
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Telefone:**	**Email:**	
CE	Fortaleza	R SENADOR POMPEU, 1860	(85) 3231-9305/ (85) 3253-2699	jadiellopes@yahoo.com.br	

28.720.463/0001-47	GRANMAXX COLORS IMPRESSAO DE MATERIAL LTDA	R$ 15,00

VENCEDOR

Endereço:

03.117.440/0001-11	GRAFICA CENTRAL LTDA		R$ 40,00
Estado:	**Cidade:**		**Endereço:**
CE	Fortaleza		AV CARAPINIMA, 1870

20.385.922/0001-71	S F DE SOUZA IMPRESSOS				R$ 45,50
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Telefone:**	**Email:**	
PB	Campina Grande	R HENRIQUE NOBREGA, 194	(83) 8770-0444/ (83) 9808-1275	estelarartesgraficas@gmail.com	

23.208.835/0001-37	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI				R$ 49,00
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Telefone:**	**Email:**	
CE	Fortaleza	RUA PORTUGAL, 90	(85) 9998-1919	graficaeurosct@gmail.com	

03.930.566/0001-00	ODIMILSOM ALVES PEREIRA					R$ 60,00
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Nome de Contato:**	**Telefone:**	**Email:**	
PI	Teresina	RUA BARROSO, 908	Odimilson Alves Pereira	(86) 3222-8005	odimilson@uol.com.br	

10.670.251/0001-37	MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA					R$ 80,00
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Nome de Contato:**	**Telefone:**	**Email:**	
CE	Fortaleza	R SAO PAULO, 1432	MAGNA BARBOSA DE ALMEIDA	(85) 3238-2587	comercialmotografica@hotmail.com	

Item 56: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Preço Estimado: R$ 53,32 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 53,32 | Média dos Preços Obtidos: R$ 53,32

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 UNID	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 48,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.452/0196-29

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA

Objeto: Contratação de serviços para atendimento ao Programa "Conheça o seu Exército", gerenciado pela 5Seção do Estado-Maior do Comando da 4Brigada de Infantaria Leve de Montanha.

Descrição: **SERVICOS GRAFICOS - POLICROMIA** - CAMISA CUSTOMIZADA EM MALHA PA OU PV, COR CINZA MESCLA, IMPRESSÃO EM DTF, 4 CORES, GOLA REDONDA OU EM V, PERSONALIZADA COM LAYOUT COLORIDO NA FRENTE, NAS MANGAS (COM NOME POR NOME) E COSTAS. TAMANHOS P, M, G, GG.

CatSer: 17353 - Serviço gráfico - policromia

Data: 01/09/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 169/2023 / UASG: 160111

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 25

Unidade: UNIDADE

UF: MG

2025.04108.01/22
PROCESSO Nº 02/2024
FOLHA: 450
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.685.460/0001-99	PROMO SILK-INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA *VENCEDOR*	R$ 48,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Juiz de Fora	R MARIA LUIZA TOSTES, 156	(032) 2155-868

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 36,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 14.788.544/0001-74
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU/SE
Objeto: REGISTRO DE PREÇO visando futura contratação de empresas para FORNECIMENTO PARCELADO de TECIDOS E AVIAMENTOS, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Tomar do Geru
Descrição: **CAMISA DE MALHA PV UNIFORME ESCOLAR PERSONALIZADA CAMISA DE MALHA PV (67% PLIESTER E 33% VISCOSE)** - CAMISA DE MALHA PV UNIFORME ESCOLAR PERSONALIZADA CAMISA DE MALHA PV (67% PLIESTER E 33% VISCOSE), ANTI PILING COR BRANCA, MANGA CURTA, GOLA CARECA, LOGOMARCA EM SILKSCREEN COLORIDO. (MEDIDAS CONFORME PEDIDO ATENDENDO AO PÚBLICO DE TAMANHOS P AO GG).

Data: 09/11/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 75156
Lote/Item: 52/52
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 220
Unidade: UN
UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.163.430/0001-01	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA *VENCEDOR*	R$ 25,34

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Itabaianinha	R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70	(79) 9692-9717	mateusfonseca35@gmail.com

32.749.202/0001-27	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	R$ 25,35

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SE	Itabaianinha	LARGO TOBIAS BARRETO, 130	(79) 3544-1464

03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	R$ 36,95

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R SACRAMENTO, 5531	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	empresaconexao03@gmail.com

26.355.173/0001-16	SAMUEL SANTANA DA SILVA	R$ 39,89

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Tomar do Geru	R ROBERIO DIAS, 393	SAMUEL	(79) 98843-2125	mercado3s@hotmail.com

22.730.559/0001-00	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	R$ 39,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R LARANJEIRAS, 1533 A	NETO	(79) 3211-7509	3mcamisaria@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 75,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Objeto: AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Descrição: **CAMISA - CAMISA BRANCA EM MALHA PV (67 POR CENTO POLIESTER E 33 POR CENTO VISCOSE), GOLA POLO,NOS TAMANHOS ¿P¿, ¿M¿ E ¿G¿, REFERENCIA ADULTO, COM IMPRESSAO FRONTAL E NAS COSTAS,COM MANGA COLORIDA** - CAMISA - CAMISA BRANCA EM MALHA PV (67 POR CENTO POLIESTER E 33 POR CENTO VISCOSE), GOLA POLO,NOS TAMANHOS ¿P¿, ¿M¿ E ¿G¿, REFERENCIA ADULTO, COM IMPRESSAO FRONTAL E NAS COSTAS,COM MANGA COLORIDA

Data: 08/05/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de licitação
SRP: NÃO
Identificação: 510677-7-018-2023
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 18
Unidade: Unidade
UF: MT

2025.2408.022
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 451
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.803.105/0001-56 *VENCEDOR*	LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA 00255361173	R$ 75,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Porto Alegre do Norte	RES SAO PEDRO, 221	(66) 8437-9986	lydiconfeccoes2018@gmail.com

Item 57: Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 69,88 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 69,88 | Média dos Preços Obtidos: R$ 69,88

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 91,65**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.404.780/0001-09
Órgão: MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI/MG
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I) PARA ATENDER À COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG
Descrição: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE CAMISA MODELO UNISEX MODELO UNISEX CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA -** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE CAMISA MODELO UNISEX MODELO UNISEX CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA, PIQUET, COMPOSIÇÃO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, COM UM CAIMENTO MAIS CONFORTÁVEL, MELHOR AJUSTE E CONTROLE DA TEMPERATURA. MANGAS CURTA COM RIBANA, GOLA POLO EM RIBANA, OMBROS APLICADO RECORTE NA COR A SER DEFINIDA, 01 BOLSO SUPERIOR E PEITILHO AJUSTADO POR 2 BOTÕES NAS COSTAS LOGOMARCAS APLICADA EM SILK DE 1ª QUALIDADE, COLORIDO CONFORME O PADRÃO EXIGIDO PELO MUNICÍPIO. IDENTIFICAÇÃO NA PARTE DAS COSTAS, UTILIZANDO FONTES E LOGOS DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: PP/P/M/G/GG/XG

Data: 20/10/2023 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 73592
Lote/Item: 38/38
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 500
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.492.383/0001-30 *VENCEDOR*	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 91,65

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 61,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.114.264/0001-31
Órgão: MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ/MG
Objeto: Registro de Preço para Futuras Aquisições de uniformes, para atender os servidores da farmácia municipal do Município de Espera Feliz/MG.
Descrição: **UNIFORME Camisa Polo Masculina manga curta:Camisa modelo masculino -** UNIFORME Camisa Polo Masculina manga curta:Camisa modelo masculino, confeccionada em tecido de malha Piquet, composição 50% algodão e 50% poliéster, com um caimento mais confortável, melhor ajuste e controle da temperatura. Mangas curta com ribana, gola polo em ribana, ombros aplicado recorte na cor a ser definida, 01 bolso superior e peitilho ajustado por 2 botões nas costas logomarcas aplicadas em bordado de 1ª qualidade, colorido conforme o padrão exigido pelo município. Identificação na parte das costas, utilizando fontes e logos de acordo com o ministério da Saúde. Tamanho: M, G, GG

Data: 06/06/2023 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 65149
Lote/Item: 4/4
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 10
Unidade: UNI
UF: MG

2026.0407.01.22
PROCESSO Nº 024/2026
FOLHA: 452
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.133.930/0001-00	WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI *VENCEDOR*	R$ 45,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	R CHARLESTON LUIS DA SILVA, 801	(34) 3336-3929	licitacao@wrbolsaseuniformes.com.br

22.810.963/0001-93	VETORIAL COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R$ 59,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Governador Valadares	RUA BARBARA HELIODORA, 1313	(33) 3272-1544	claudete-campos1@hotmail.com

44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 61,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Ribeirão das Neves	AVENIDA AMILCAR SAVASSI DE SOUZA, 68	(31) 9698-4879	zenittisolucoes@gmail.com

11.174.805/0001-78	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 61,06

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Paracambi	R MARIO CECILIANO, 02	Joaquim	(21) 3693-2989	sanitall.financeiro@gmail.com

03.291.912/0001-58	MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 100,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	RUA PADRE MATIAS, 60	Izabel Cristina de Aquino Ferreira	(32) 3216-1904	administrativo@multisegjf.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 56,99**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.114.264/0001-31
Órgão: MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ/MG
Objeto: Registro de Preço para Futuras Aquisições de uniformes, para atender os servidores da farmácia municipal do Municipio de Espera Feliz/MG.
Descrição: **UNIFORME Camisa Polo Feminino:Camisa Polo estilo baby look confeccionada em tecido de malha Piquet branca** - UNIFORME Camisa Polo Feminino:Camisa Polo estilo baby look confeccionada em tecido de malha Piquet branca, composição 50% algodão e 50% poliéster, com um caimento mais confortável, melhor ajuste e controle da temperatura. Mangas curtas, gola polo em ribana com detalhes em cores diversas, peitilho ajustado por 2 botões. Logomarcas aplicadas em bordado de 1ª qualidade, colorido conforme o padrão exigido pelo municipio. Identificação na parte das costas, utilizando fontes e logos de acordo com o Ministério da Saúde. Tamanho: P, M, G, GG

Data: 06/06/2023 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 65149
Lote/Item: 3/3
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 24
Unidade: UNI
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.133.930/0001-00	WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI *VENCEDOR*	R$ 43,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	R CHARLESTON LUIS DA SILVA, 801	(34) 3336-3929	licitacao@wrbolsaseuniformes.com.br

44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 44,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Ribeirão das Neves	AVENIDA AMILCAR SAVASSI DE SOUZA, 68	(31) 9698-4879	zenittisolucoes@gmail.com

22.810.963/0001-93	VETORIAL COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R$ 56,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Governador Valadares	RUA BARBARA HELIODORA, 1313	(33) 3272-1544	claudete-campos1@hotmail.com

11.174.805/0001-78	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 63,37

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Paracambi	R MARIO CECILIANO, 02	Joaquim	(21) 3693-2989	sanitall.financeiro@gmail.com

03.291.912/0001-58	MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 100,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	RUA PADRE MATIAS, 60	Izabel Cristina de Aquino Ferreira	(32) 3216-1904	administrativo@multisegjf.com.br

2025.0408.01/22
PROCESSO Nº 024/2026
FOLHA: 453
RUBRICA

Item 58: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 68,27 cada | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 68,27 | Média dos Preços Obtidos: R$ 68,27

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 UND	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço Site de Domínio Amplo 1 — **R$ 69,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Persona Personalizados
Produto: Camisa Sublimação Total Com Manga Curta
Descrição: Anexo 20
Data/Hora Inclusão: 21/03/2024 09:30:14
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.personapersonalizados.com.br/produto/camisa-sublimacao-total-com-manga-curta-infantil-ao-xg-helanca-4-0-frente-colorida-e-interior-branco?srsltid=AfmBOorZS7DXIRdachklFvqICzwyLaVvX8ap1nr8hAcxmJgWkOMDgoP964Q

Preço Site de Domínio Amplo 2 — **R$ 69,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Persona Personalizados
Produto: Camisa Sublimação Total Com Manga Curta
Descrição: Anexo 21
Data/Hora Inclusão: 21/03/2024 09:34:36
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.personapersonalizados.com.br/produto/camisa-sublimacao-total-com-manga-curta-infantil-ao-xg-helanca-4-0-frente-colorida-e-interior-branco?srsltid=AfmBOoquKgp4boDNrDCa6gcQ4h0JlL4ws-67rN6y7leZYbztYL4EMr4IHes

Preço Site de Domínio Amplo 3 — **R$ 65,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mercado Livre
Produto: Camisa Camiseta Branca Masculina 100% Poliester P Sublimação ADS New Store
Descrição: Anexo 22
Data/Hora Inclusão: 21/03/2024 09:44:49
CNPJ: 03.007.331/0001-41
Telefone:
Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2184727400-camisa-camiseta-branca-masculina-100-poliester-p-sublimacao-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&attributes=COLOR_SECONDARY_COLOR%3AQnJhbmNv%2CSIZE%3AR0c%3D

Item 59: Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.

Preço Estimado: R$ 666,14 cada | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 666,14 | Média dos Preços Obtidos: R$ 666,14

Quantidade	Descrição	Observação
30 Kits	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 765,17**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2026.0402.01.21
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 454
RUBRICA

CNPJ: 06.439.988/0001-76
Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE VIANA-MA
Descrição: **JOGO DE UNIFORME** - JOGO DE UNIFORME, EQUIPAGEM COMPLETA (CAMISA/CALÇÕES/PAR DE MEIA), PERSONALIZADOS COM NÚMEROS E LOGOTIPO NA FRENTE E NAS COSTAS, EM POLIÉSTER, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÊSTER, MULTIFILAMENTO, COM ACABAMENTO EM DRY, COM FIO DE NO MÍNIMO 72 FILAMENTOS E GRAMATURA DE 120 G/M² A 130 G/M E GRAMATURA DE 145 G/M² COM TOLERÂNCIA DE + OU – 5%, 4,05 DE RENDIMENTO (M/KG) COM TOLERÂNCIA DE + OU – 5%, SOLIDEZ À LAVAGEM (ISO 105 – C06) MAIOR OU IGUAL A 4 E SOLIDEZ À FRICÇÃO SECO E ÚMIDO (ISO 105 X 12) – SECO MAIOR OU IGUAL A 4 E ÚMIDO MAIOR OU IGUAL ¾, PERSONALIZADO EM TRANSFER SUBLIMÁTICO.CORES À DEFINIR, (3 SERIGRAFIA). TAMANHOS: PP, P, M, G, GG, XGG. (TIPO KANXA).MASCULINO

Data: 01/11/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 74572
Lote/Item: 2/55
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 50
Unidade: JOGOS
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.537.270/0001-02 *VENCEDOR*	T BARROS COMERCIO EIRELI	R$ 765,17

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	PC MAGALHAES TAQUES, 4	Thaynara Barros Gomes	(98) 3181-2420	comercialporteplus@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 765,17**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.439.988/0001-76
Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE VIANA-MA
Descrição: **JOGO DE UNIFORME** - JOGO DE UNIFORME, EQUIPAGEM COMPLETA (CAMISA/CALÇÕES/PAR DE MEIA), PERSONALIZADOS COM NÚMEROS E LOGOTIPO NA FRENTE E NAS COSTAS, EM POLIÉSTER, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, MULTIFILAMENTO, COM ACABAMENTO EM DRY, COM FIO DE NO MÍNIMO 72 FILAMENTOS E GRAMATURA DE 120 G/M² A 130 G/M E GRAMATURA DE 145 G/M² COM TOLERÂNCIA DE + OU – 5%, 4,05 DE RENDIMENTO (M/KG) COM TOLERÂNCIA DE + OU – 5%, SOLIDEZ À LAVAGEM (ISO 105 – C06) MAIOR OU IGUAL A 4 E SOLIDEZ À FRICÇÃO SECO E ÚMIDO (ISO 105 X 12) – SECO MAIOR OU IGUAL A 4 E ÚMIDO MAIOR OU IGUAL ¾, PERSONALIZADO EM TRANSFER SUBLIMÁTICO.CORES À DEFINIR, (3 SERIGRAFIA). TAMANHOS: PP, P, M, G, GG, XGG. (TIPO KANXA).MASCULINO

Data: 01/11/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 74572
Lote/Item: 1/57
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 150
Unidade: JOGOS
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.537.270/0001-02 *VENCEDOR*	T BARROS COMERCIO EIRELI	R$ 765,17

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	PC MAGALHAES TAQUES, 4	Thaynara Barros Gomes	(98) 3181-2420	comercialporteplus@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.050,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

2025 0403.01-22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 455
RUBRICA

CNPJ: 01.611.836/0001-95
Órgão: Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material esportivo, visando atender a demanda deste Municipio
Descrição: **EQUIPAGEM DE FUTEBOL CAMPO EspecificaÃÃo: Com 18 camisas, 18 calÃÃpes e 18 meiÃpes, material 100% poliester, tamanhos P, M, G e GG. -** EQUIPAGEM DE FUTEBOL CAMPO EspecificaÃÃo: Com 18 camisas, 18 calÃÃpes e 18 meiÃpes, material 100% poliester, tamanhos P, M, G e GG.

Data: 19/05/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 18016_0092023
Lote/Item: 22/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br
Quantidade: 60
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.188.463/0001-04 *VENCEDOR*	PINHEIRO E SILVA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	R$ 1.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R CASTRO ALVES, 632	(98) 3181-3318	jbpsilva.silva4@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 1.050,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Feliz	TV UM, 83	(51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000	financeiro@passarelafeliz.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.449.285/0001-43	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	R$ 1.188,75

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	R 228, 235	(51) 8012-3997	myr.representacoes@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 84,23
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.580.959/0001-06
Órgão: Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços para confecção de camisetas, uniformes, lençóes, entre outros artigos de malharia de interesse do município de Amapá do Maranhão- MA.
Descrição: **Conjunto De Equipagem Comporto Por 15 Calção E 15 Blusas Com Pintura E Numeração (P, M, G)** - Conjunto De Equipagem Comporto Por 15 Calção E 15 Blusas Com Pintura E Numeração (P, M, G)

Data: 26/04/2023 18:21
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 234255
Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 600
Unidade: CJ
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.585.730/0001-34 *VENCEDOR*	E. L. COELHO	R$ 80,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Amapá do Maranhão	AC L Rua 13 de Maio, 18	(98) 8309-9162/ (98) 8442-2738	malhariacentral.amap@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.350.835/0001-81	2 L COMERCIAL EIRELI	R$ 84,23

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV PERIMETRAL, 4712	Leonardo	(62) 98247-6594	compras2lcomercial@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 84,23

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	R AFONSO CLAUDIO, 258	ANA PAULA	(27) 3074-3221	licitacoeswr@gmail.com

2025.0422.01.22
PROCESSO Nº 24 /2025
FOLHA: 456
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.382.079/0001-04	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 1.800,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Americana	AV DA AMIZADE, 382	(19) 3029-2968	licita@mrpcomercial.com.br

Item 60: Bonés de brim com pintura em serigrafia

Preço Estimado: R$ 37,24 (m) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 37,24 | Média dos Preços Obtidos: R$ 37,24

Quantidade	Descrição	Observação
250 UND	Bonés de brim com pintura em serigrafia;	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 38,74

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
CENTRO DE EMBARCAçOES DO COM.MIL.DA AMAZNONI

Objeto: Aquisição de gorro azul, por dispensa de licitação, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Descrição: BONÉ - BONÉ, MATERIAL CORPO BRIM, MATERIAL ABA BRIM, MATERIAL REGULADOR ABERTURA PVC,MODELO COM ABA, COR AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA IMPRESSA NA FRENTE, TAMANHO M

CatMat: 344259 - Boné - Material Corpo: Brim | Material Aba: Brim | Material Regulador Abertura: Pvc | Modelo: Com Aba | Cor: Azul Royal | Caracteristicas Adicionais: Logomarca Impressa Na Frente | Tamanho: M

Data: 01/02/2024 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90004/2024 / UASG: 160008
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 73
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.829.339/0001-09 *VENCEDOR*	M.TESTA CONFECCAO	R$ 38,74

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENÉI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 39,49

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG

Objeto: Registrar preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais de consumo para atender à Gestão da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG..

Descrição: Boné - Boné Material Corpo: Brim , Material Aba: Brim , Material Regulador Abertura: Velcro , Modelo: Com Aba

CatMat: 333160 - Boné - Material Corpo: Brim | Material Aba: Brim | Material Regulador Abertura: Velcro | Modelo: Com Aba

Data: 24/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1162023 / UASG:984305
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2024 11:31
Homologação: 25/01/2024 12:55
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 106
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.045.645/0001-22 *VENCEDOR*	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 33,13

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R RITA RIBEIRO, 177	(31) 3395-5190	clemalcomercio@hotmail.com

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 457
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.652.289/0001-33	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$ 38,97

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Tapejara	R MANOEL TEIXEIRA, 50	Marcelo	(54) 3344-2808	simonipublicidade@gmail.com

23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	R$ 40,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENEI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com

44.005.565/0001-37	KOKRENUM LTDA	R$ 60,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ARAGUARI, 475	Cristiano	(31) 3370-0218	kokrenum@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 33,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.245.167/0001-88
Órgão: Prefeitura Municipal de Três Pontas
Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE SAÚDE, VISANDO DISTINGUIR E DESTACAR OS SERVIDORES.
Descrição: **BONES - CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM, 100% ALGODÃO, NA COR AZUL MARINHO, COM POLPA TIPO BICO DE PATO E CANTOS ARREDONDADOS, ALMA EM POLIETILENO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, FORRO INTERNO, REGULADOR TRASEIRO EM POLIETILENO, COSTURA EM LINHA 100% POLIÉSTER OU** - BONES - CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM, 100% ALGODÃO, NA COR AZUL MARINHO, COM POLPA TIPO BICO DE PATO E CANTOS ARREDONDADOS, ALMA EM POLIETILENO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, FORRO INTERNO, REGULADOR TRASEIRO EM POLIETILENO, COSTURA EM LINHA 100% POLIÉSTER OU ALGODÃO NA MESMA COR DO TECIDO, PARA ADULTOS, TAMANHO ÚNICO LOGOMARCAS FRONTAL E LATERAL IMPRESSAS: CONTENDO A DESCRIÇÃO CONFORME LAYOUT INFORMADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

Data: 01/08/2023 14:46
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 248878
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 33
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 14,00
VENCEDOR		
Endereço:		
.		
44.005.565/0001-37	KOKRENUM LTDA	R$ 14,99
Endereço:		
.		
46.037.373/0001-38	OFICIAL SUBLIMACOES E CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	R$ 19,01
Endereço:		
.		
28.141.384/0001-81	GRAFICA PRODATA LTDA	R$ 23,00
Endereço:		
.		
47.563.357/0001-41	47.563.357 LEONARDO BATISTA	R$ 25,36
Endereço:		
.		
03.291.912/0001-58	Multiseg Uniformes e Equipamentos Ltda	R$ 27,50
Endereço:		
.		

2025.0438.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 458
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.935.788/0001-96	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 32,00
Endereço:		
37.652.289/0001-33	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$ 34,99
Endereço:		
03.655.884/0001-00	Volcano Industria e Comercio Ltda	R$ 46,50
Endereço:		
30.121.855/0001-31	DIAS MELLO LTDA	R$ 47,90
Endereço:		
15.633.207/0001-70	JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR	R$ 68,00
Endereço:		
04.350.099/0001-02	A.M.WELLER CONFECÇÕES-ME	R$ 69,00
Endereço:		
32.133.930/0001-00	LUGANA CONFECCOES LTDA	R$ 69,75
Endereço:		
23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	R$ 69,75
Endereço:		

Item 01: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado R$ 104,33 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado R$ 104,33 Valor das Propostas Obtidas R$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 95,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FONECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Descrição: **CAMISA - DO TIPO CAMISETE, FEMININA, MANGA CURTA, TECIDO TRICOLINE COM LOGOMARCA DA INSTITUICAO BORDADA, COM ESPACAMENTO ENTRE BOTOES FRONTAIS DE 6 EM 6CM, E TAMANHOS E CORES VARIADOS . -** CAMISA - DO TIPO CAMISETE, FEMININA, MANGA CURTA, TECIDO TRICOLINE COM LOGOMARCA DA INSTITUICAO BORDADA, COM ESPACAMENTO ENTRE BOTOES FRONTAIS DE 6 EM 6CM, E TAMANHOS E CORES VARIADOS .

Data: 08/03/2024 00:00
Modalidade: Dispensa de licitação
SRP: NÃO
Identificação: 510550-7-001-2024
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 13
Unidade: Unidade
UF: MT

2025.0428-01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 459
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.430.543/0001-59 *VENCEDOR*	MARGONATO & MARGONATO LTDA	R$ 95,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Pontes e Lacerda	AV MARECHAL RONDON, 884	(65) 3266-4978/ (65) 9918-7278	fiscal@lidercontabil-mt.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 116,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FONECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
Descrição: **CAMISA - DO TIPO CAMISETE, MASCULINA, MANGA CURTA, TECIDO TRICOLINE, COM LOGOMARCA DA INSTITUICAO BORDADA, COM ESPACAMENTO ENTRE BOTOES FRONTAIS DE 6 EM 6CM, TAMANHOS E CORES VARIADOS.** - CAMISA - DO TIPO CAMISETE, MASCULINA, MANGA CURTA, TECIDO TRICOLINE, COM LOGOMARCA DA INSTITUICAO BORDADA, COM ESPACAMENTO ENTRE BOTOES FRONTAIS DE 6 EM 6CM, TAMANHOS E CORES VARIADOS.

Data: 08/03/2024 00:00
Modalidade: Dispensa de licitação
SRP: NÃO
Identificação: 510550-7-001-2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.430.543/0001-59 *VENCEDOR*	MARGONATO & MARGONATO LTDA	R$ 116,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Pontes e Lacerda	AV MARECHAL RONDON, 884	(65) 3266-4978/ (65) 9918-7278	fiscal@lidercontabil-mt.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 102,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.755.477/0001-75
Órgão: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE/MT
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS, UNIFORMES E AFINS
Descrição: **CAMISA - DO TIPO CAMISETE** - CAMISA - DO TIPO CAMISETE, FEMININA, MANGA CURTA, TECIDO TRICOLINE COM LOGOMARCA DA INSTITUICAO BORDADA, COM ESPACAMENTO ENTRE BOTOES FRONTAIS DE 6 EM 6CM, E TAMANHOS E CORES VARIADOS .

Data: 11/12/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 77041
Lote/Item: 2/2
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 60
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.554.054/0001-37 *VENCEDOR*	FLAME CONFECCOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 84,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.337.813/0001-96	JS UNIFORMES LTDA	R$ 120,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	AVENIDA ARACAJU, 3164	(69) 9274-9159	juciane.dias@hotmail.com

2025.0438.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 160

Item 62: Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada PÚBLICA

Preço Estimado: R$ 13,27 (um) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 13,27 Média dos Preços Obtidos: R$ 13,27

Quantidade	Descrição	Observação
15.000 UND	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas a dequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do muni cipio.	

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 15,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Posher

Produto: Máscara De Proteção Facial Feminina Em Tecido 2 Camadas 100% Algodão, Haste De Ajuste Nasal - Microplus - MGMPLUS02BK - Microguard

Descrição: Anexo 23

Data/Hora Inclusão: 21/03/2024 10:11:37

CNPJ:

Telefone:

Url: https://posher.com.br/shop/posher/mascara-de-protecao-facial-feminina-em-tecido-2-camadas-microplus-microguard-preta/?srsltid=AfmBOopRt27482mnybWLQ1J0kODkwnxDGleQu2QCPMJKYhHn10W5HocOFa0

Preço Site de Domínio Amplo 2 **R$ 15,90**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)

Produto: Máscara De Proteção Facial Feminina Em Tecido 2 Camadas 100% Algodão, Haste De Ajuste Nasal - Microplus - MGMPLUS02GY

Descrição: Anexo 24

Data/Hora Inclusão: 21/03/2024 10:11:46

CNPJ: 00.776.574/0006-60

Telefone: 4003-1000

Url: https://www.americanas.com.br/produto/5453194645/mascara-de-protecao-facial-feminina-em-tecido-2-camadas-microplus-microguard-cinza?opn=YSMESP&offerId=62d596dc4862ecc39563102a&srsltid=AfmBOom_gxhuEQrPryDCPT1NKSwfyROS4phPkl1i_nHRoHHQ0hSJRkQeTw

Preço Site de Domínio Amplo 3 **R$ 8,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Shoptime

Produto: Máscara De Tecido Dupla Camada - Modelo Riscos Suggestione

Descrição: Anexo 25

Data/Hora Inclusão: 21/03/2024 10:12:33

CNPJ: 00.776.574/0006-60

Telefone:

Url: https://www.shoptime.com.br/produto/2806554635/mascara-de-tecido-dupla-camada-modelo-riscos?opn=YSMESP&offerId=600ef9240c07044266ee019a&srsltid=AfmBOoq3h_-OKR_4tJEVFDfe6Zkay3ZBY78LktB7ZTB0Sz-gCge3RxU2308

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 161
2026-0438.01.22
RUBRICA

Anexo 1

Tropical Gráfica e Personalizados

Buscar produto..

Central de Atendimento | Entrar ou Cadastrar | 0 Meu Carrinho R$ 0,00

Promoção Março Imbatível | Adesivos, Etiquetas e Rótulos | Adesivo Vinil | Agendas, Cadernos e Bloquinhos | Banners, Faixa e Lonas | Todas categorias

LINHA DE PRODUTOS

- Promoção Março Imbatível
- Adesivos, Etiquetas e Rótulos
- Adesivo Vinil
- Agendas, Cadernos e Bloquinhos
- Banners, Faixa e Lonas
- Blocos
- Cartões de Visita
- Folders e Panfletos
- Apostilas e Encadernações
- Azulejos
- Balas Personalizadas
- Body
- Calendários
- Camisas
- Canecas
- Canvas
- Cardápio
- Carimbos
- Cartão de Agradecimento
- Chaveiros
- Comandas e Talões
- Crachá / Carterinha e Cordões
- Etiquetas Escolares
- Fotos
- Imã
- Impressões
- Lembrancinhas de Festa
- Marcador de Página
- Placa PVC



Curtir 0 | Compartilhar

INÍCIO › CAMISAS

CAMISA SUBLIMAÇÃO TOTAL

Código: camisa001

As Camisas com Manga Personalizadas são muito utilizadas por empresas que desejam uniformizar seus funcionários e também para uso em eventos. É uma ótima oportunidade para investir na Comunicação Visual da empresa, criando um design que valorize a

› **Formato:** Personalizado
› **Cores:** 4x4
› **Material:** Helanca Light
› **Produção:** Até 25 dias úteis depois da aprovação da arte.

Selecione o tamanho:

P | M | G | GG | XGG

Selecione uma das opções de arte:

Enviar minha arte
Selecione esta opção se você tiver um arquivo pronto para impressão

Contratar criação
Iremos criar uma arte para a impressão do seu produto. R$ 10,00

Por Apenas
R$ 65,00
Em até 3x de **R$ 21,67** sem juros
Preço unitário: R$ 65,00

TABELA DE PREÇOS
Acima de 1 un = R$ 65,00 cada
Acima de 4 un = R$ 55,00 cada
Acima de 11 un = R$ 45,00 cada

ou **R$ 58,50** via Depósito/Transferência

QUANTIDADE:

\- | 1 | +

COMPRAR AG

CALCULAR O FRETE

Nosso site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. ENTENDI

2025.0438.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 462
RUBRICA

Anexo 2

(21) 96526-4633 · Minha Conta · Meus Pedidos · Seja bem-vindo(a), faça seu Login ou Cadastre-se

Persona · Buscar produto... · FALE CONOSCO · MEU CARRINHO 0 itens / R$ 0,00

GRÁFICA · PERSONALIZADOS · COPIADORA · COMUNICAÇÃO VISUAL · EMBALAGENS · BRINDES · FESTAS E EVENTOS

LINHA DE PRODUTOS

- Gráfica
- Personalizados
- Copiadora
- Comunicação Visual
- Embalagens
- Brindes
- Festas e Eventos



Persona Pers...
360 seguidores
Seguir Página





Baixar Gabarito

Curtir 0 · Compartilhar

INÍCIO > PERSONALIZADOS > CAMISETA

CAMISA SUBLIMAÇÃO TOTAL COM MANGA CURTA

Código: cam001

- **Formato:** Infantil ao XG
- **Cores:** 4/0 - Frente Colorida e interior Branco
- **Material:** Helanca
- **Produção:** 5 a 7 dias úteis

Escolha a cor da gola de sua camisa:

Branco · Preto · Vermelho · Azul · Amarelo

Selecione o tamanho:

Infantil 6 anos · Infantil 8 anos · Infantil 10 anos · Infantil 12 anos · Adulto P · Adulto M · Adulto G · Adulto GG · Adulto XG

Selecione uma das opções de arte:

Enviar minha arte
Selecione esta opção se você tiver um arquivo pronto para impressão

Contratar criação
Iremos criar uma arte para a impressão do seu produto. R$ 9,00

Por Apenas
R$ 69,90
Em até 3x de **R$ 23,30** sem juros
Preço unitário: R$ 69,90

TABELA DE PREÇOS
Acima de 1 un = R$ 69,90 cada
Acima de 3 un = R$ 59,90 cada
Acima de 5 un = R$ 52,90 cada

ou **R$ 62,91** Pagando via PIX

QUANTIDADE: - 1 +

COMPRAR AGORA

CALCULAR O FRETE

veja também nossos

Nosso site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. ENTENDI

2025.0438.01 22
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 163
RUBRICA

Anexo 3

GRÁFICA LMC-TI
MOLDANDO A SUA NECESSIDADE

Olá visitante, Faça o seu Login ou Cadastre-se | (21) 95903-8354 | Meu carrinho Nenhum item

HOME | A EMPRESA | PRODUTOS | CARTÃO DIGITAL INTERATIVO | COMO COMPRAR | CONTAS BANCÁRIAS | FALE CONOSCO

TODOS OS PRODUTOS

IMPRESSÃO OFFSET
+ BLOCOS | COMANDAS | TALÕES
+ CARTÕES DE VISITAS
ENVELOPES
+ FOLHETO | FOLDER | FLYER
+ IMÃ DE GELADEIRA COMERCIAL
PAPEL TIMBRADO
+ PASTAS
+ SACOS | SACOLAS | BOLSAS
TAG
MARCADOR DE PÁGINA / POSTAL

IMPRESSÃO DIGITAL
AGENDA PERSONALIZADA
+ CARNÊS | RECIBO
+ CALENDÁRIOS E FOLHINHA
CADERNOS
CARDÁPIOS
CONVITES
CRACHÁ | CARTÃO PVC
+ IMPRESSÃO DIGITAL CORANTE
+ PHOTOBOOK

COMUNICAÇÃO VISUAL
+ ADESIVOS
BANNER EM TECIDO
BANNERS, FAIXAS E L
DISPLAY DE MESA ACRÍLICO
+ WIND BANNER

ESTAMPARIA | SUBLIMAÇÃO » CAMISAS / BLUSAS » PERSONALIZAÇÃO TOTAL



CAMISETA SUBLIMAÇÃO TOTAL / POLIFIL / DRYFIT

Referência: 380

Camiseta básica personalizada. Estampa de qualidade fotográfica.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

TIPOS DE TECIDOS

Selecione a QUANTIDADE: 1

Não tenho a arte

☐ Desejo que a Gráfica LMC-TI crie a minha arte para esse produto

Valor para a criação da arte: R$ 30,00

Gabaritos disponíveis

Envie suas ARTES em PDF/X1-A, é muito mais rápido.
Veja aqui como salvar em PDF/X1-A

Valor total

Valor do Produto: **R$ 65,00**
Valor da Arte: **R$ 0,00**

R$ 65,00

Comprar

FORMAS DE PAGAMENTOS

Transferência ou depósito	R$ 65,00
pix	R$ 65,00
Cartão de crédito	+ 10% R$ 71,50 em até 12x de R$ 5,50

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PARA QUEM JÁ POSSUI SUA ARTE:
Não nos responsabilizamos por resolução de arquivos de clientes. Para evitar que volte seu arquivo por causa de erro, faça o download do GABARITO caso tenha dúvida de tamanho e área de impressão. Envie seus arquivos apenas em cores CMYK nos formatos CDR e PDF.

Camiseta básica confeccionada em malha fria, com estampa personalizada em sublimação total. Faça uma camiseta com sua série favorita, quadrinhos, mangás, futebol, etc.

Características:

Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao navegar no site, você aceita a política de armazenamento de cookies. Para mais informações acesse a Política de Privacidade.

Aceito

2025.0498.101.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 462
RUBRICA

Anexo 4

mercado livre | Buscar produtos, marcas e muito mais... | Ofertas por

Digite seu endereço | Categorias | Ofertas do dia | Histórico | Supermercado | Vender | Contato | Crie a sua conta | Entr

Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP | Mais tarde



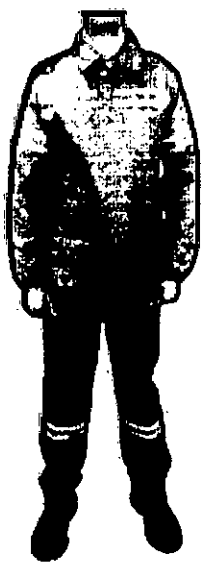
Uniforme Em Brim C/ Faixa Refletiva Para Construção/rodovias
R$ 161,90
Frete grátis



Conjunto Brim Camis Refletiva Segurança
R$ 169,90
5x R$ 33,98 sem juro
Frete grátis FULL

Calçados, Roupas e Bolsas > Indumentária Laboral e Escolar > Uniformes e Roupa de Trabalho > Calças de Trabalho > Uniforme | Vender





Novo +1000 vendidos

Uniforme De Brim C Manga Longa E Cal Refletiva

R$ 164,90

Pague parcelado
VISA

Frete grátis
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Cor: Cinza com Faixa Laran



Cinza com Faixa La

Tamanho: EXG

P | M | G | GG

Guia de tamanhos

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao ca

Vendido por MAPA UNIFORME
MercadoLíder +1000 vendas

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

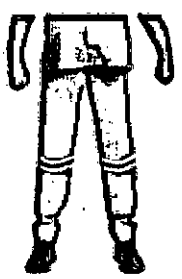
30 dias de garantia de fábr

Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 71,90
12x R$ 6,99
Calça Brim Uniforme Profissional Frentista...



R$ 198
12x R$ 19,25
Frete grátis
Calça Uniforme Eletricista Nr10 Classe 2 Atpv 12,1

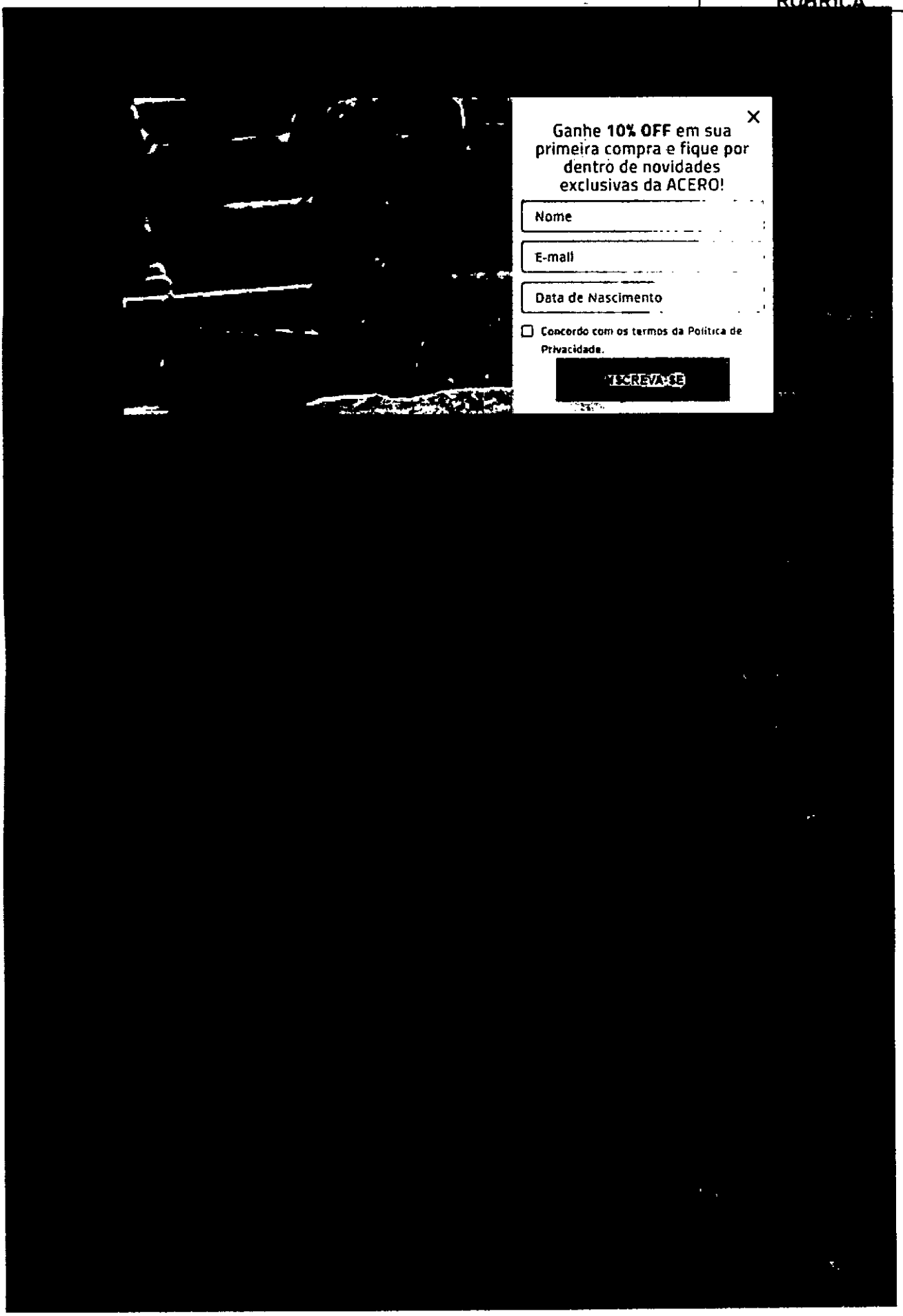


R$ 170,35
5x R$ 34,07 sem juros
Frete grátis
Calça Formal De Veludo Cotelê Com Zíper Grosso 97...

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade. | Aceitar cookies | Configurar cookies

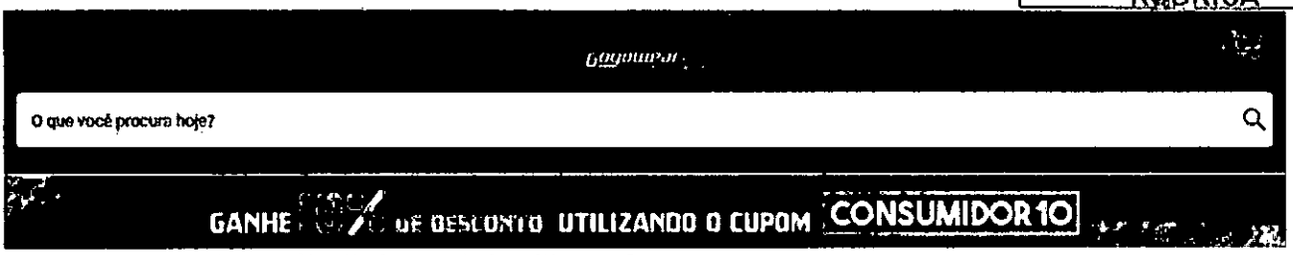
2025.048-01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 463
RUBRICA

Anexo 5

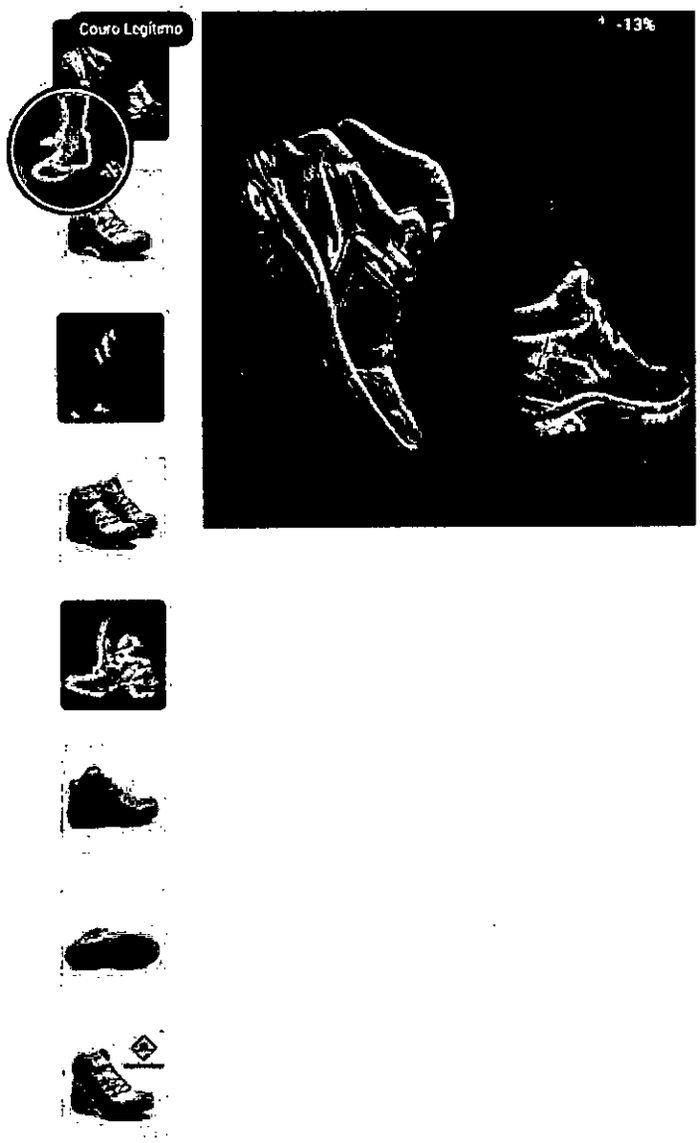


2025.0408-01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 166
RUBRICA

Anexo 6



Loja Gogowear / Black / Bota Tática Militar Gogowear Microfibra ref Mamute cor Bege



Bota Tática Militar Gogowear Microfibra ref Mamute cor Bege

Ref.:Mamute Bege
Disponibilidade: Pronta Entrega
★★★★☆ 10 Avaliações
43 pessoas vendo este produto

ESCOLHA A COR

Tamanho de Calçado Adulto

35 36 37 38 39 40 41
42 43 44

FRETE GRÁTIS - Sudeste/Sul

Guia de Medidas

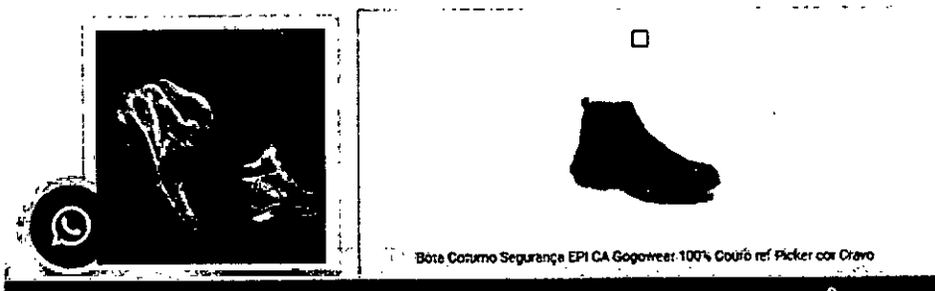
~~De R$ 399,90~~
R$ 307,91 à vista 12% no PIX
6x de R$ 58,32 sem juros
Por R$ 349,90

COMPRAR

Calcular Prazos e Preços Não sei meu CEP
Digite seu CEP Calcular

COMPARTILHE:

Aproveite e compre junto



Home Categorias Carrinho Fale conosco, nós estamos online! jivochat

2025.0408.01-22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 467
RUBRICA

Anexo 7

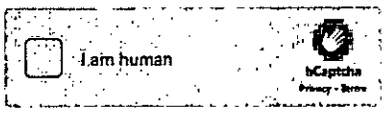
Pedimos desculpas pela inconveniência...

Em virtude de aprimoramentos na segurança de nossas aplicações, infelizmente seu comportamento nos fez pensar que você é um robô.

1. Se você está tentando acessar este site usando uma rede privada/proxy/VPN, desative-a e tente acessar o site novamente.
2. Devido ao comportamento detectado anteriormente, originado da rede que você está usando, solicite o desbloqueio do site.

Incidente ID: c57cb11b-bn9z-4e45-b500-4f20c0ab3a96, IP: 189.26.114.19

Resolva este CAPTCHA para solicitar o desbloqueio do site



Submit

Se você acha que isso é um erro, entre em contato conosco, informando incidente ID e IP.

2020.0408-0122
PROCESSO Nº 021
FOLHA: 468
RUBRICA

Anexo 8

Sandra

Buscar produtos, marcas e ofertas

TOUCA DE CULINÁRIA E CIRÚRGICA | CUIDADOS COM O CABELO | MODA CASA | Mais

Calçados, Roupas e Bolsas > Acessorios de Moda > Bonés, Chapéus e Boinas



Novo

Touca De Cozinha Restaurante Enferm Branca

R$ 39,90

em 12x R$ 3,32 sem juros

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e a

Calcular o prazo de entrega

Cor: Toda branca

Tamanho: UN

UN

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (9

Comprar

Adicionar ao ca

Conheça a Política de devolu

30 dias de garantia de fábr

Características do produto

Marca: Sandra

Conferir todas as características

Descrição

NINGUÉM MERECE FIOS DE CABELO NO SUCO OU NA COMIDA, NÉ?

Se você manipula alimentos, é imprescindível cobrir os cabelos com uma touca, assim evita de cair fios na preparação e demonstra o seu cuidado nesse momento tão importante, seja na cozinha profissional ou em casa.

Sabia que dá para ficar linda cozinhando? Esquece aquela touca descartável de tnt amiga!

Nós produzimos toucas capilares de tecido que são bonitas e confortáveis, os modelos da marca vão desde os lisos, estampados ao uso de paetê, sim, com muito brilho e delicadeza.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 01 / 2026
FOLHA: 469
RUBRICA

Anexo 9

Tropical

Buscar produto...

Central de Atendimento | Entrar ou Cadastrar | Meu Carrinho R$ 0,00

Promoção Março Imbatível | Adesivos, Etiquetas e Rótulos | Adesivo Vinil | Agendas, Cadernos e Bloquinhos | Banners, Faixa e Lonas | Todas categorias

LINHA DE PRODUTOS

- Promoção Março Imbatível
- Adesivos, Etiquetas e Rótulos
- Adesivo Vinil
- Agendas, Cadernos e Bloquinhos
- Banners, Faixa e Lonas
- Blocos
- Cartões de Visita
- Folders e Panfletos
- Apostilas e Encadernações
- Azulejos
- Balas Personalizadas
- Body
- Calendários
- Camisas
- Canecas
- Canvas
- Cardápio
- Carimbos
- Cartão de Agradecimento
- Chaveiros
- Comandas e Talões
- Crachá / Carterinha e Cordões
- Etiquetas Escolares
- Fotos
- Imã
- Impressões
- Lembrancinhas de Festa
- Marcador de Página
- Placa PVC



Curtir 0 | Compartilhar

INÍCIO > CAMISAS

CAMISA SUBLIMAÇÃO TOTAL

Código: camisa001

As Camisas com Manga Personalizadas são muito utilizedas por empresas que desejam uniformizar seus funcionários e também para uso em eventos. É uma ótima oportunidade para investir na Comunicação Visual da empresa, criando um design que valorize a

- **Formato:** Personalizado
- **Cores:** 4x4
- **Material:** Helanca Light
- **Produção:** Até 25 dias úteis depois da aprovação da arte.

Selecione o tamanho:

P | M | G | GG | XGG

Selecione uma das opções de arte:

Enviar minha arte
Selecione esta opção se você tiver um arquivo pronto para impressão

Contratar criação
Iremos criar uma arte para a impressão do seu produto. R$ 10,00

Por Apenas
R$ 65,00

TABELA DE PREÇOS
Acima de 1 un = R$ 65,00 cada
Acima de 4 un = R$ 55,00 cada
Acima de 11 un = R$ 45,00 cada

Em até 3x de R$ 21,67 sem juros

Preço unitário: R$ 65,00

ou **R$ 58,50** via Depósito/Transferência

QUANTIDADE: - 1 +

COMPRAR AG

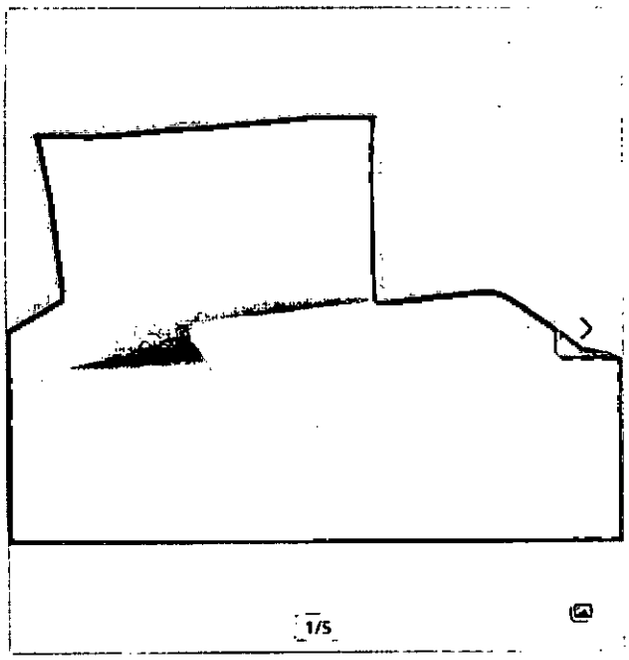
CALCULAR O FRETE

Nosso site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. ENTENDI

2025.0403.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 460
RUBRICA

Anexo 10

Compre pelo WhatsApp 55 41 98770911 Televendas 0800 040 0099 Lojas Físicas
madeiramadeira
Busque tudo para sua casa
Departamentos Por Ambiente Móveis Frete Grátis SP Ofertas do Dia Ver mais Meus pedidos Atendimento
ATÉ 20% DE CASHBACK baixe o app e confira



Lencol Casal Elastico 400 Fios Bege Jg De Cama Micropercal

Vendido e entregue por Casa Thalice

ID: 511093412

Compartilhar Adicionar aos favoritos

R$ 109,90

à vista no cartão ou Pix
ou R$ 109,90 em 10x sem juros

Em estoque

Mais opções de pagamento

– 1 + unidade | Adicionar | Comprar

Calcule o frete e o prazo de entrega

Insira o CEP | Calcular

Não sei o meu CEP

Informações do produto

Avaliações

Perguntas e Respostas

*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página termos Madeira Madeira

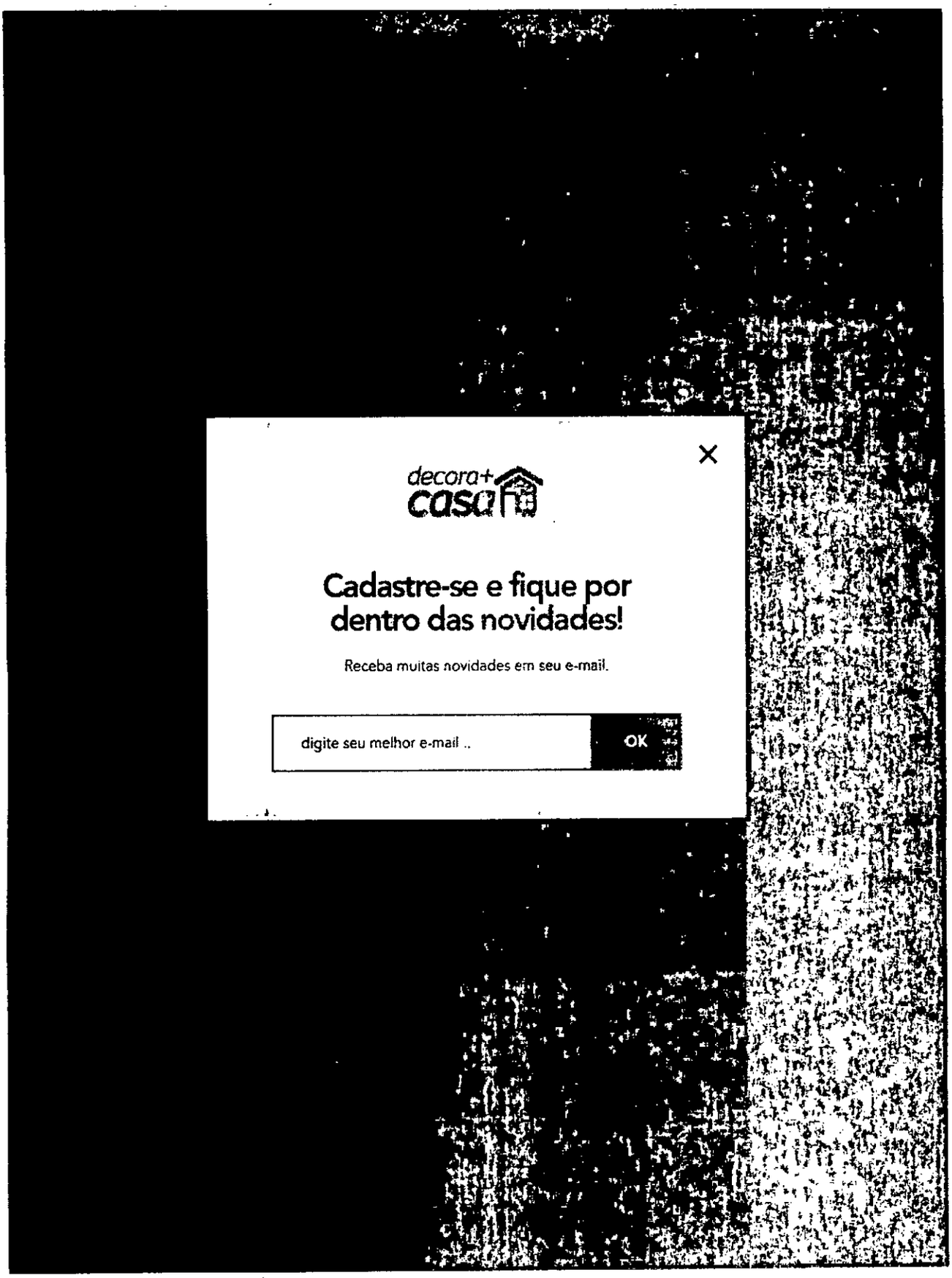
Apenas para você



Cookies: A MadeiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade
Concordar e fechar

PROCESSO Nº 021 / 2015
FOLHA: 471
2015.0408.0122
RUBRICA

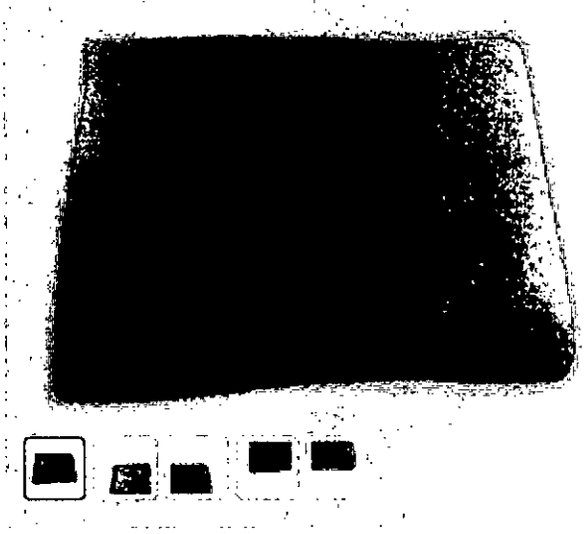
Anexo 11



2025.0488.01-22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 472
RUBRICA

Anexo 12

30% OFF



Lençol Avulso Casal Padrão Com Elástico 100% Algodão Percal 150 Fios - Rosa

Vendido e entregue por Enxovais Ibitinga

R$ 111,93 ~~R$ 159,90~~

1x R$ 111,93 s/ juros
no Cartão de Crédito

Outras formas de pagamento

1 + Comprar

Simular frete e prazo

Digite seu CEP Simular

Detalhes do produto

Informações técnicas

Garantia, troca e devolução

2020.0408.01.22
PROCESSO Nº 024 / 2020
FOLHA: 473
RUBRICA

Anexo 13

SUPER TECH com até R$700 OFF Aproveite!

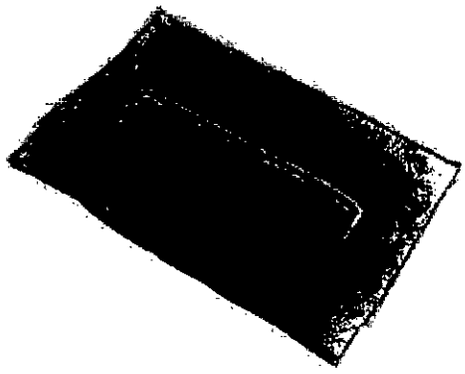
Submarino | busque aqui seu produto | olá, faça seu login ou cadastre-se | 0

Informe seu CEP | Super Dia Tech | Páscoa | Oferta Wow | Livros a partir de R$1,99 | Gift Cards | Cupons | Cashback | Baixe o APP

compre por departamento | Livros | Games | PC Gamer | Notebooks | Informática | Smartphones | Smart Tvs | Eletro

página inicial › pet shop › farmácia › medicamentos › outros medicamentos

Favoritar | Compartilhar



Faça a 1ª avaliação | Faça a 1ª pergunta

Campo Cirúrgico Veterinário Fenestrado Kit 6 Tamanhos

Campo Cirúrgico Pet Med para operações veterinárias. 100% sarja, podendo ser limpo em autoclave. kit com 6 unidade: 1 Campo Cirúrgico 30 X 40 liso 1 Campo Cirúrgico 40 X 50 liso 1 Campo Cirurgico 50 X 65 liso 1 Campo Cirúrgico 60 X ...

Mais informações

cor: azul claro

Conheça nossa política de troca

R$ 200,34 -10%

R$ 180,30

em 1x no cartão de crédito

Mais formas de pagamento

Calcular frete e prazo

Comprar

Este produto é vendido e entregue por Qisi. O Submarino garante a sua compra, do pedido à entrega





Os itens mais vendidos!

patrocinado
gift card digital app store r$20
767 avaliações
R$ 20,00
1x de R$ 20,00 sem juros no cartão de crédito

patrocinado
gift card digital app store r$50
451 avaliações
R$ 50,00
1x de R$ 50,00 sem juros no cartão de crédito

patrocinado
gift card digital app store r$200
77 avaliações
R$ 200,00
1x de R$ 200,00 sem juros no cartão de crédito

patrocinado
gift card digital app store r$ 100
R$ 100,00

submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 274
RUBRICA

Anexo 14

FRETE GRÁTIS EM COMPRAS ACIMA DE R$ 1.000,00 PARA TODO O CENTRO OESTE E SUDESTE

RS

O que você está buscando?

Atendimento Minha conta Meu carrinho

LINHA UNIVERSITÁRIA LINHA BÁSICA LINHA ALFAIATARIA CAMISA HOSPITALAR CALÇA HOSPITALAR

SCRUBS JALECOS KIT UNIFORME PRONTA ENTREGA ACESSÓRIOS



Calça Hospitalar Básica Feminina – Verde Musgo

~~R$84,90~~ **R$76,41**

6 x de R$12,74 sem juros

5% de desconto para pagamento via PagarMe

Ver mais detalhes

Tamanho

GG

Sim + R$ 10,00

1 COMPRAR

Calça Hospitalar para médicos e profissionais da saúde. Feitas em tecido de Gabardine, super fresquinhas e confortáveis.

Calça com bolsos laterais

Produzida em tecido Gabardine

Cordão personalizado na cintura

Meios de envio

CALCULAR

Não sei meu CEP

SCRUB FEMININO - CALÇA						
TAMANHO	PP	P	M	G	GG	XG
CINTURA	78	84	90	98	106	114
QUADRIL	100	106	112	120	128	136
COMPRIMENTO	103	104	105	106	107	108
COXA	59	62	65	69	73	77

Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.

ENTENDI

2015.0408.01 02
PROCESSO Nº 021 /2020
FOLHA: 475
RUBRICA

Anexo 15

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Ofertas por

Digite seu endereço | Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Vender | Contato | Crie a sua conta | Entr

Também pode te interessar: pijama cirurgico veterinario - pijama cirurgico - pijama cirurgico masculino - pijama hospitalar - scrubs

Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP | Mais tarde



Pijama Cirurgico Feminino Scrub Hospitalar - Unissex Atacado

R$ 72[95] 12% OFF

FULL



Pijama Cirurgico Con Não Amassa Seca

R$ 94[97] 5% OFF

Frete grátis FULL

Calçados, Roupas e Bolsas > Indumentária Laboral e Escolar > Uniformes e Roupa de Trabalho > Pijamas Cirurgicos > Camisa

Vender





Camisa Scrub Hosp Microfibra Gabardir Enfermagem

R$ 80

Pague parcelado sem j

VISA

Frete gratis

Cor Azul

Azul

Tamanho P

P | M | G | GG

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2

Compra

Adicionar ao ca

Vendido por CARMONI UNIFOI

MercadoLider +1000 vendas

Produtos relacionados

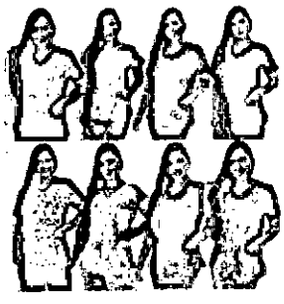
Patrocinado



R$ 125

12x R$ 12,15

Frete grátis FULL



R$ 89[99]

12x R$ 8,75

Frete grátis FULL



R$ 78[90]

12x R$ 7,67

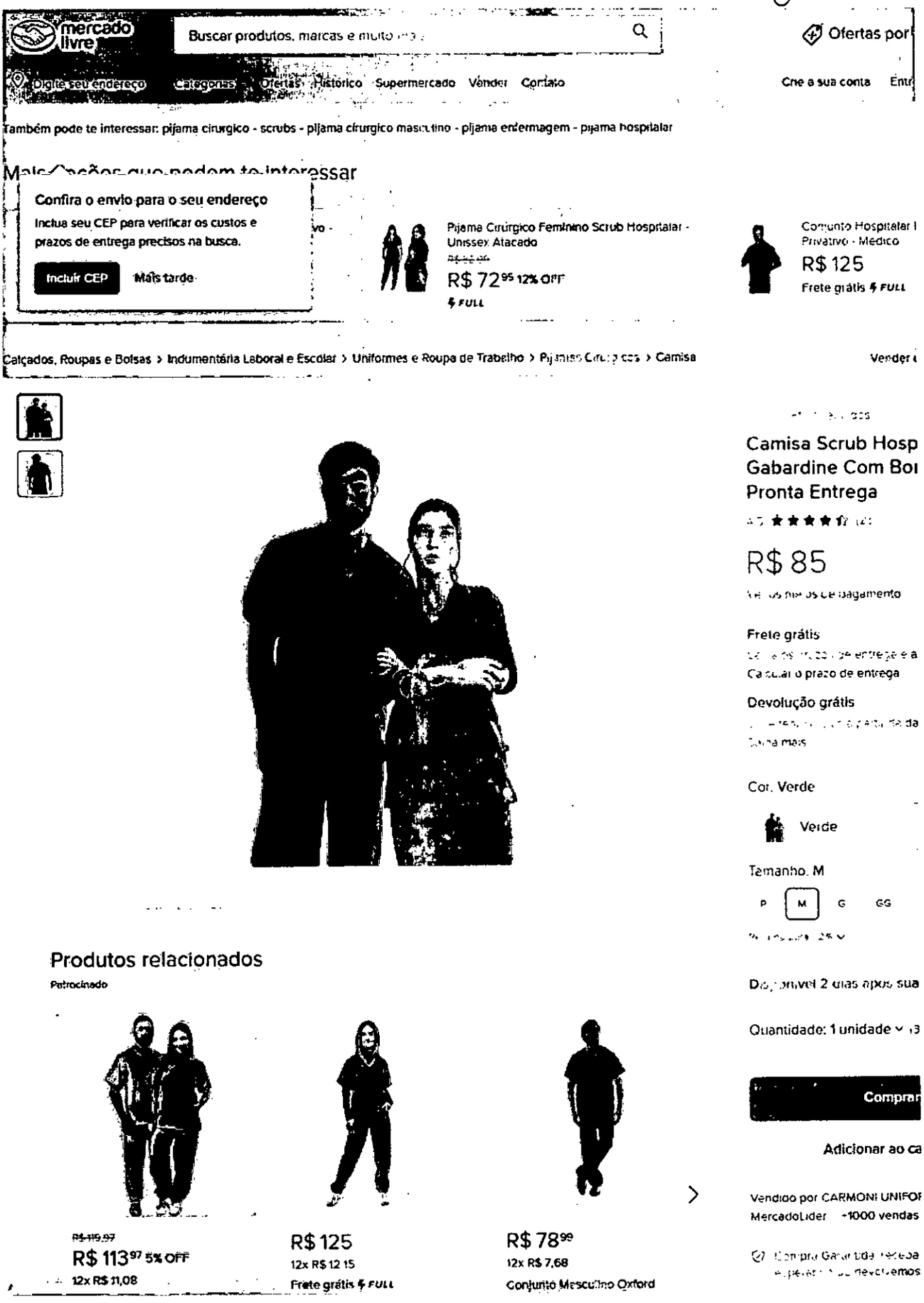
Conjunto Hospitalar Pijama

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade

Aceitar cookies | Configurar cookies

2026. 0408. 01.32
PROCESSO Nº 021 2026
FOLHA: 476
RUBRICA

Anexo 16



2026-0108-01.12
PROCESSO Nº 021
FOLHA: 477
RUBRICA

Anexo 17

Site com proteção criptografada SSL - Seus dados estão seguros e protegidos

Bolsa Grande Em Lona Carga

Bolsa Grande Em Lona Carga



FRETE GRÁTIS SEM VALOR MÍNIMO

PARCELAMENTO EM ATÉ 12X NO CARTÃO.
Sr. com juros. Aceitamos também O. Crédito, Débito e Pagamento via Lotérica

GARANTIA contra defeitos de fabricação e produto enviado errado

DESCRIÇÃO COMENTÁRIOS

Detalhes da bolsa para viagem em lona: Robusta, esp... sa leve, resistente. Alça de mão re... costurada em

1 COMPRE AGORA

2025.0408-09.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 478
RUBRICA

Anexo 18

amazon.com.br — A entrega será feita em Curitiba 80010-010 — Atualizar local — Roupas, Calç. — Pesquisa Amazon — Olá, faça seu login — Contas e Listas — Devoluções e Pedidos

Todos | Venda na Amazon | Mais Vendidos | Ofertas do Dia | Prime | Livros | Assista a filmes e séries

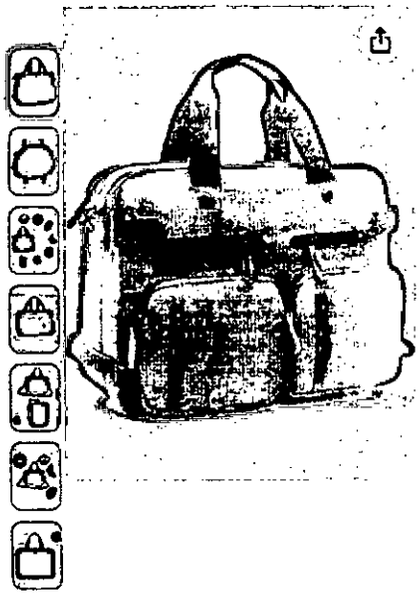
Amazon Moda — NOVIDADES | FEMININO | MASCULINO | INFANTIL E BEBÊ | BOLSAS, MALAS E MOCHILAS | ESPORTIVA



Pasta Lenna's Carteiro Vintage A011 Preto — ★★☆☆☆ 482 — R$169,00 — Poupe 5% com cupom

Patrocinado

Moda › Bolsas, Malas e Mochilas › Bolsas Carteiro



Marca: Genérico

Bolsa Transversal Pasta Mensageiro Grande De Lona Com Bolso Externos Resistente

4,0 ★★★★☆ 2 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

R$249,90

Em até 4x R$ 62,49 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Entrega gratuita | Política de devolução

Cor: Cinza



Detalhes do produto

Origem	1

Sobre este item

- Bolsa Masculina Mensageiro Carteiro De Lona Ombro Costas Zatin desenvolvida pensando em todas as ocasiões, seja para viagem, trabalho ou estudo;
- Dimensões: altura 28.5cm X largura: 38,5cm X profundidade 13cm / Peso. 1.1Kg;
- Material: lona e couro legítimo / Possui compartimento para Notebook.
- Podendo ser usada como Mochila backpack, mala de mão ou de ombro ela atende em qualquer necessidade, Além de 2 compartimentos grande, possui 6 bolsos frontais com ziper

Veja mais

Relatar um problema com este produto



Pasta Lenna's Carteiro Vintage A011...
★★★★★ 482
R$169,00 prime
Poupe 5% com cupom

Patrocinado

R$249,90

Entrega GRÁTIS 3 - 8 de Abril. Ver detalhes

Ou entrega mais rápida 25 - 27 de Março Ver detalhes

Entregar no Curitiba, 80010-010 Atualizar local

Em estoque

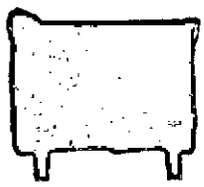
Quantidade 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por: ECC COMERCIO ECC COMERCIO VAREJISTA DE ...
Vendido por: ECC COMERCIO ECC COMERCIO VAREJISTA DE.
Devolução: Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7 dias após o recebimento
Pagamento: Transação segura
Detalhes

Adicionar à Lista



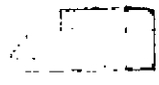
Pasta Lenna's Carteiro Vintage A0...
★★☆☆☆ 482
R$169,00 prime
Poupe 5% com cupom

Patrocinado

Compre com







Preço total: R$ 643,80

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 479
RUBRICA

Anexo 19

Site com proteção criptografada SSL - Seus dados estão 100% protegidos. Fechar informativo
Entrar Cadastre-se

Bolsa Lona Tiracolo Masculina



FRETE GRÁTIS SEM VALOR MÍNIMO

PARCELAMENTO EM ATÉ 12X NO CARTÃO.
3x sem juros. Aceitamos também C. Crédito, Débito e Pagamento via Lotérica

GARANTIA contra defeitos de fabricação e produto enviado errado.

DESCRIÇÃO COMENTÁRIOS

Detalhes da bolsa de lona carteiro: charmosa e elegante, resistente a riscos, leve, espaçosa e bem dividida. Matéria-

1 ADICIONAR AO CARRINHO COMPRE AGORA

2025 DUP. 01. 22
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 480
RUBRICA

Anexo 20

(21) 96526-4683 | Minha Conta | Meus Pedidos | Seja bem-vindo(a), faça seu Login ou Cadastre-se

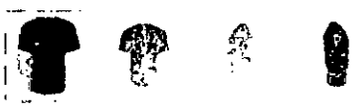
Persona | Buscar produto... | FALE CONOSCO | MEU CARRINHO

GRÁFICA | PERSONALIZADOS | COPIADORA | COMUNICAÇÃO VISUAL | EMBALAGENS | BRINDES | FESTAS E EVENTOS

LINHA DE PRODUTOS

- Gráfica
- Personalizados
- Copiadora
- Comunicação Visual
- Embalagens
- Brindes
- Festas e Eventos





Curtir 0

INÍCIO › PERSONALIZADOS › CA...

CAMISA SUBLIMAÇÃO TOTAL COM MANGA CURTA

Código: cam20

- **Formato:** Infantil ao XG
- **Cores:** 4/0 - Frente Colorida + Verso Colorida
- **Material:** Helanca
- **Produção:** 5 a 7 dias úteis

Escolha a cor da gola de sua camisa

Branco | Preto | Vermelho | Azul | Amarelo

Selecione o tamanho:

Infantil 6 anos | Infantil 8 anos | Infantil 10 anos | Infantil 12 anos | Adulto P | Adulto M | Adulto G | Adulto GG | Adulto XG

Selecione uma das opções de arte

Enviar minha arte
Selecione esta opção se você tiver um arquivo pronto para impressão

Contratar criação
Faremos criar uma arte para a impressão do seu produto: R$ 20,00

Por Apenas
R$ 69,90
Em até 3x de **R$ 23,30** sem juros
Preço unitário: R$ 69,90

TABELA DE PREÇOS
A partir de 1 un = **R$ 69,90** cada
A partir de 3 un = **R$ 59,90** cada
A partir de 5 un = **R$ 52,90** cada

ou **R$ 62,91** Pagando via PIX

QUANTIDADE: - 1 +

COMPRAR AGORA

CALCULAR O FRETE

Veja também nossos





Nosso site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. ENTENDI

2025-01108-01. 22
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 481
RUBRICA

Anexo 21

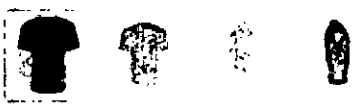
LINHA DE PRODUTOS

- Gráfica
- Personalizados
- Copiadora
- Comunicação Visual
- Embalagens
- Brindes
- Festas e Eventos

ESTÁ COM DÚVIDA?

Persona Pers...
360 seguidores
Seguir Página





INÍCIO > PERSONALIZADOS > CAMISETA

CAMISA SUBLIMAÇÃO TOTAL COM MANGA CURTA

Código: cam20

- **Formato:** Infantil ao XG
- **Cores:** 4/0 - Frente Colorida
- **Material:** Helanca
- **Produção:** 5 a 7 dias úteis

Escolha a cor da gola de sua camisa

Branco | Preto | Vermelho | Azul | Amarelo

Selecione o tamanho:

Infantil 6 anos | Infantil 8 anos | Infantil 10 anos | Infantil 12 anos | Adulto P | Adulto M | Adulto G | Adulto GG | Adulto XG

Selecione uma das opções de arte:

Enviar minha arte
Selecione esta opção se você tiver um arquivo pronto para impressão

Contratar criação
...remos criar uma arte para a impressão ... seu produto R$ 9,00

Por Apenas

R$ 69,90

Em até 3x de R$ 23,30 sem juros

Preço unitário: R$ 69,90

TABELA DE PREÇOS
A partir de 1 un = R$ 69,90 cada
A partir de 3 un = R$ 59,90 cada
A partir de 5 un = R$ 52,90 cada

ou **R$ 62,91** Pagando via PIX

QUANTIDADE: - 1 +

COMPRAR AGOR

CALCULAR O FRETE

veja também nossos

Nosso site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
ENTENDI

2025.0408-01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 482
RUBRICA

Anexo 22

mercado livre

Buscar produtos, marcas e mais

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Mais opções que podem te interessar

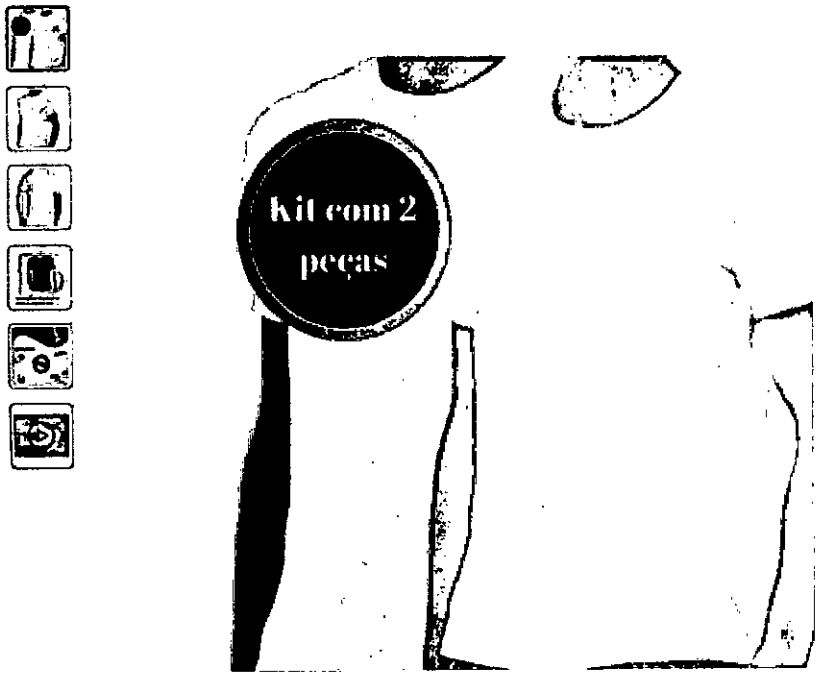
Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde

Kit 5 Camiseta Malha 100% Poliester Dry Sublimação Branca
R$ 66,50 15% OFF
FULL

Kit 5 Camiseta Masculina Básica Algodão Esporte
R$ 78,99

Calçados, Roupas e Bolsas > Camisetas e Regatas > Camisa

Vender



Camisa Camiseta Básica Masculina 100% Poliéster Sublimação

R$ 65
ou 12x R$ 6,50
Meios de pagamento

Envio para todo o país
Calcule o prazo de entrega

Devolução grátis
Até 30 dias

Cor: Branco

Tamanho: GG
P M G GG

Guia de tamanhos

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+100)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por MODA
+100 vendas

Dados do produto
Características

Produtos relacionados

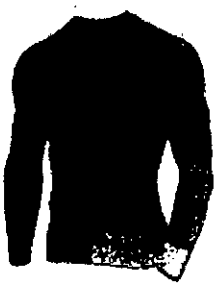
Patrocinado



R$ 78
12x R$ 7,58
FULL
Kit 5 Camisetas Básicas Masculina Dry Fit Lisa...



R$ 30
12x R$ 2,90
FULL
Regata Masculina Algodão Americana Estampada Cavada



R$ 35
12x R$ 3,40
FULL
Camiseta Térmica Segunda Pele Proteção Solar

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade
Aceitar cookies Rejeitar cookies não necessários

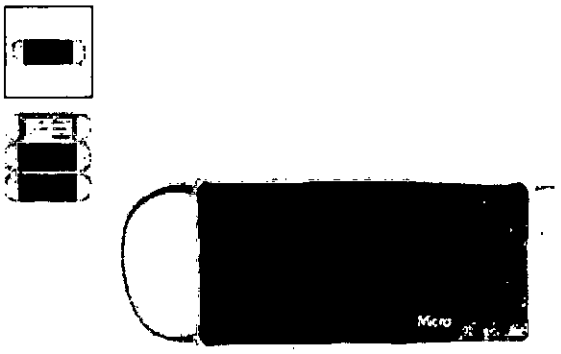
2025.0149.01-22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 483
RUBRICA

Anexo 23

Frete Grátis a partir de R$299 e 10% off no PIX. Aproveite!

POSHER

Home › Produtos › Poshèr › Máscara de P...



Máscara De Proteção Facial Feminina Em Tecido 2 Camadas - Microplus - Microguard Preta

R$ 15,90

Máscara de proteção facial em tecido 2 camadas 100% algodao, clip de ajuste nasal - MicroPlus

2 pessoas estão vendo isso agora mesmo

Em estoque

Simulação do frete

Informe seu cep

Quantidade

1

Comprar

Comprar agora

Compartilhe

Sabrina P.

Chat desenvolvido por jivochat

Des

Des

Has
Tec
Cor
Cos
Mo

ta conforto e proteção para uso prolongado
orar a ...tragem
sgaste
or ajuste

Digite aqui

...es para personalizar e melhorar sua experiência em nosso website ...a
...ivacidade.

Concordo

2025.0488.01.22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 184
RUBRICA

Anexo 24

páscoa • o espírito da Páscoa está aqui • passou, cestou, chocolatou • queeero ›

americanas | busque aqui seu produto | olá, faça seu login ou cadastre-se | 0

informe seu CEP | baixe o app | entrega rápida | serviços | nossas lojas | pix parcelado | lojas oficiais | produtos internacionais

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | movers | pásco

página inicial › saúde e bem estar › equipamentos médicos e hospitalares › mascara de proteção facial

favoritar | compartilhar

Máscara de Proteção facial Feminina em tecido 2 camadas - Microplus - Microguard Cinza

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Descrição: Haste de ajuste nasal para vedação eficaz Tecido 100% algodão com tramas compactas oferecem conforto e durabilidade para uso prolongado Combinação de materiais de alta qualidade para a melhoria a filtragem Costura precisas e re

mais informações

política de troca e devolução

R$ 15,9

mais formas de

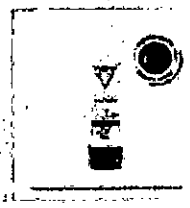
Digite seu CE



Este produto é ven
por Americanas. q
pedido é entrega s



você também pode gostar disso



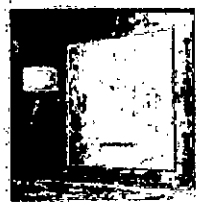
protetor solar facial vichy capital soleil hydra-matte...

★★★★★ sem avaliações

~~R$ 69,90~~ -10%

R$ 62,91

em 1x no cartão de crédito



guarda roupa casal 6 portas 2 gavetas flash ii demobile

★★★★★ 1 avaliação

~~R$ 547,38~~ -5%

R$ 520,01

com pix



kit 2 travesseiro fibra siliconada antialérgico mac...

★★★★★ 1 avaliação

~~R$ 38,71~~ -15%

R$ 32,90

com pix



hidratante corporal natura tododia cereja e avelã 400ml

R$ 68,90

1x de R$ 68,90 sem juros no cartão de crédito

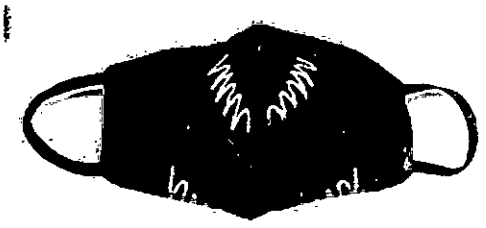
americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Continuar e fechar

2020.01408-01.22
PROCESSO Nº 021 0005
FOLHA: 485
RUBRICA

Anexo 25

FAVORITAR COMPARTILHAR







Máscara de tecido dupla camada – modelo riscos

Faça a 1ª avaliação | Faça a 1ª pergunta

Mascara de tecido dupla camada – modelo riscos Aproveite esta oportunidade e adquira hoje mesmo esta mascara reutilizável de proteção temática. Feito especialmente com tricoline, além de possuir dupla face para dar o efeito do avesso.

Mais informações

cor: preto

tamanho: 10

Política de troca e devolução

R$ 8,00

no cartão de crédito

Mais opções de parcelamento

calcular frete e prazo

OK

COMPRAR

Este produto é vendido por SUGGESTIONE e entregue por **Shoptime** ao comprar, do produto e entrega

Você também pode gostar de...



kit 3 camisetas básicas masculina 100% poliéster...

★★★★★ 10 avaliações

~~R$ 49,90~~ -12%

R$ 43,91

em 1x no cartão de crédito



kit meia com 3 pares cano curto preta lupo ref 3225-...

★★★★★ 5

~~R$ 39,99~~ -12%

R$ 35,19

em 1x no cartão de crédito

freezer philco horizontal 1 porta degelo manual 99 litros...

~~R$ 1.987,78~~ -10%

R$ 1.789,00

com pix

kit meia lupo sport cano curto unissex - 3 pares 3226-089

R$ 43,90

1x de R$ 43,90 sem juros no cartão de crédito

shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

CONTINUAR NAVEGANDO

PROCESSO Nº 001.2026
FOLHA: 486
2026.0108.01.22
RUBRICA
SÃO LUÍS - MA, SEXTA-FEIRA,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PREGÃO ELETRONICO – SRP 011/2025.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502019/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de eletro refrigeração e material permanente. para atendimento do município de São Bernardo, o certame se realizará ás 08:00 hs do dia 18 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 25 de fevereiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PREGÃO ELETRONICO – SRP 012/2025.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502020/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de informática. para atendimento do município de São Bernardo, o certame se realizará ás 10:00 hs do dia 18 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 25 de fevereiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PREGÃO ELETRONICO – SRP 013/2025.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502021/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito. para atendimento do município de São Bernardo, o certame se realizará ás 14:00 hs do dia 18 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 25 de fevereiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
.EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PREGÃO ELETRONICO – SRP 014/2025.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502022/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais para estruturação da rede de serviços do sistema Único de Assistência Social para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência social de São Bernardo, o certame se realizará ás 16:00 hs do dia 18 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 25 de fevereiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PREGÃO ELETRONICO – SRP 015/2025.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502023/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo, o certame se realizará ás 08:00 hs do dia 19 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 25 de fevereiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PREGÃO ELETRONICO – SRP 016/2025.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502024/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de oxigênio Hospitalar, para atendimento da Secretaria de Saúde Municipal de São Bernardo. o certame se realizará ás 10:00 hs do dia 19 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 25 de fevereiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
EITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PREGÃO ELETRONICO – SRP 017/2025.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502025/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, para atendimento da da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará ás 14:00 hs do dia 19 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 25 de fevereiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PREGÃO ELETRONICO – SRP 018/2025.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502026/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos odontológicos, para atendimento da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará ás 16:00 hs do dia 19 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 25 de fevereiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PREGÃO ELETRONICO – SRP 019/2025.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna publico, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502027/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa execução dos serviços de locação de transportes escolar, para atendimento da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará ás 08:00 hs do dia 20 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 25 de fevereiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
Pregoeira Municipal

EXTRA FALE COM A GENTE! (98) 99145 7165

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 487
2025-0408.01.N2
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2025

Para Aquisição de Gêneros alimentícios para alimentação Escolar Diretamente da Agricultura Familiar e empreendedor familiar rural, para merenda escolar

A secretaria Municipal de Educação, juntamente com a comissão permanente de licitação, devidamente autorizada por portaria do executivo torna publico que realizará Chamada Publica nº 001/2025. Processo ADM: nº. 202502026 . Regido pela Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 38/2009, Resoluções CD/FNDE 06/2020, 20/2020, 21/2021 e demais do FNDE publicadas relativas ao PNAE. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural será realizada 21 de Março de 2025, Horário: 14:00 hs para receber os projetos de venda sendo presidida pelo Presidente da CPL desta Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA,, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 24 de fevereiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NR 005/2025 (Processo Administrativo nº. 2025016/2025 do tipo: Menor Preço por global, cujo objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção e conservação de meio fios, calçadas e tapa buracos, para atendimento do município de São Bernardo. O certame se realizará ás 08:00 hs do dia 20 de março de 2025 (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pelo agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia

São Bernardo-MA 25 de janeiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Agente de contratação

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 11/2025

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502019/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de eletro refrigeração e material permanente. para atendimento do município de São Bernardo, o certame se realizará ás 08:00 hs do dia 18 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 12/2025

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502020/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de informática, para atendimento do município de São Bernardo, o certame se realizará ás 10:00 hs do dia 18 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 13/2025

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502021/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito. para atendimento do município de São Bernardo, o certame se realizará ás 14:00 hs do dia 18 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 17:00hs

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 14/2025

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502022/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais para estruturação da rede de serviços do sistema Único de Assistência Social para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência social de São Bernardo, o certame se realizará ás 16:00 hs do dia 18 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 15/2025

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502023/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo, o certame se realizará ás 08:00 hs do dia 19 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 16/2025

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502024/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de oxigênio Hospitalar, para atendimento da Secretaria de Saúde Municipal de São Bernardo, o certame se realizará ás 10:00 hs do dia 19 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 17/2025

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502025/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, para atendimento da da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará ás 14:00 hs do dia 19 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 18/2025

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202502026/2025 do tipo: Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos odontológicos, para atendimento da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará ás 16:00 hs do dia 19 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs

PREGÃO ELETRONICO - SRP Nº 19/2025

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico (Processo Administrativo nº. 202502027/2025 do tipo. Menor Preço item, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa execução dos serviços de locação de transportes escolar, para atendimento da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará as 08:00 hs do dia 20 de março de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https //www.portaldecomprasbr com.br E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12.00hs.

São Bernardo-MA, 25 de fevereiro de 2025
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2/2025 - CPL/PMSDM

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção dos prédios publicos de São Domingos do Maranhão - MA
DATA DA ABERTURA: 25/03/2025 às 09h30min, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Portal Licita SDM - www licitasaodomingosma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.saodomingosdomaranhao.ma gov br ou pelo www.licitasaodomingosma.com.br e https://pncp gov br/

São Domingos do Maranhão-MA, 26 de fevereiro de 2025.
Jorges Fran Costa Ramalho Silva
Pregoeiro

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 488
RUBRICA

Edital nº PE SRP 015/2025/2025

Último atualização 19/03/2025

Local: São Bernardo/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Unidade compradora: 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28. I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Data de divulgação no PNCP: 07/03/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 07/03/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 19/03/2025 07:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06125389000188-1-000016/2025 **Fonte:** AZ INFORMATICA LTDA

Objeto:

Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

SIGILOSO

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1680986	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	1500	Sigiloso	Sigiloso
1680987	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	1500	Sigiloso	Sigiloso
1680988	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	500	Sigiloso	Sigiloso
1680989	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	150	Sigiloso	Sigiloso
1680990	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em sérigrafia agente de limpeza	300	Sigiloso	Sigiloso

Exibir 5 | 1-5 de 62 itens Página 1 < >

« Voltar

2026.BA08.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2024
FOLHA: 484
RUBRICA



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio [illegible] destinado à divulgação centralizada [illegible] exigidos [illegible] licitações e contratos administrativos [illegible] do poder.

A gestão [illegible] da Rede Nacional de Contratações Públicas [illegible] colegiado [illegible] suas atribuições estabelecidas [illegible] de 6 de agosto de 2021.

O desenvolvimento [illegible] versão do Portal é um esforço [illegible] do arcabouço [illegible] legal, homologado pelos órgãos [illegible] comitê.

A adequada [illegible] e correta das informações [illegible] às contratações disponibilizadas no PNCP por força da [illegible] estão a cargo [illegible] dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto disponibilizado [illegible] sob a licença de uso

2025.0208.09.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 490
Página 1 de 4
RUBRICA

Compras BR
Portal de Licitações

Processo:	202502023/2025
Objeto:	Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Pregão	PE SRP 015/2025

Lote: LOTE 001

Lista de Participantes
Razão Social: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 03 CNPJ: 52282336000198 Representante: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA - E-mail: null Chapadinha - MA - Fone: (98) 98884-6158
Razão Social: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA Apelido: Licitante 05 CNPJ: 50583738000105 Representante: ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI - E-mail: RIOLLIUNIFORMES@HOTMAIL.COM Cianorte - PR - Fone: 44999274741
Razão Social: SINGLE FIN IMPORTACOES E SERVICOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 43032418000193 Representante: Rafael Gomes - E-mail: rafael@rafaelgomes.adv.br Curitiba - PR - Fone: 41984267000
Razão Social: GF CONFECÇÕES LTDA EPP Apelido: Licitante 04 CNPJ: 15534841000156 Representante: GF CONFECÇÕES LTDA EPP - E-mail: gfconfec@gmail.com Maringá - PR - Fone: 4433549010
Razão Social: DARU INDUSTRIA TEXTIL Apelido: Licitante 06 CNPJ: 37020966000109 Representante: IRENE RIGGO SANTIAGO - E-mail: pregoesdarutextil@gmail.com Santa Tereza Do Oeste - PR - Fone: 45999099584
Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 10547657000127 Representante: YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA - E-mail: masterservicosecom@gmail.com São Luís - MA - Fone: 98987112103

Lote: LOTE 002

Lista de Participantes
Razão Social: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 03 CNPJ: 52282336000198 Representante: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA - E-mail: null Chapadinha - MA - Fone: (98) 98884-6158
Razão Social: SINGLE FIN IMPORTACOES E SERVICOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 43032418000193 Representante: Rafael Gomes - E-mail: rafael@rafaelgomes.adv.br Curitiba - PR - Fone: 41984267000
Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 10547657000127 Representante: YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA - E-mail: masterservicosecom@gmail.com São Luís - MA - Fone: 98987112103

Lote: LOTE 003

Lista de Participantes
Razão Social: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 03 CNPJ: 52282336000198 Representante: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA - E-mail: null Chapadinha - MA - Fone: (98) 98884-6158

Compras BR
Portal de Licitações

2025.0108.01.22
PROCESSO Nº 021 2025
FOLHA: 491
RUBRICA

Razão Social: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA Apelido: Licitante 05 CNPJ: 50583738000105 Representante: ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI - E-mail: RIOLLIUNIFORMES@HOTMAIL.COM Cianorte - PR - Fone: 44999274741
Razão Social: SINGLE FIN IMPORTACOES E SERVICOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 43032418000193 Representante: Rafael Gomes - E-mail: rafael@rafaelgomes.adv.br Curitiba - PR - Fone: 41984267000
Razão Social: GF CONFECÇÕES LTDA EPP Apelido: Licitante 04 CNPJ: 15534841000156 Representante: GF CONFECÇÕES LTDA EPP - E-mail: gfconfec@gmail.com Maringá - PR - Fone: 4433549010
Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 10547657000127 Representante: YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA - E-mail: masterservicosecom@gmail.com São Luís - MA - Fone: 98987112103

Lote: LOTE 004

Lista de Participantes
Razão Social: NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Apelido: Licitante 06 CNPJ: 24728467000110 Representante: NICOLAOS STAVROS KARYDI - E-mail: comercial@nskarydi.com Bragança Paulista - SP - Fone: 1124730474
Razão Social: MTR TEXTIL LTDA Apelido: Licitante 08 CNPJ: 56687491000145 Representante: MTR TEXTIL LTDA - E-mail: null Caruaru - PE - Fone: (81) 9380-8617
Razão Social: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 04 CNPJ: 52282336000198 Representante: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA - E-mail: null Chapadinha - MA - Fone: (98) 98884-6158
Razão Social: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA Apelido: Licitante 07 CNPJ: 50583738000105 Representante: ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI - E-mail: RIOLLIUNIFORMES@HOTMAIL.COM Cianorte - PR - Fone: 44999274741
Razão Social: SINGLE FIN IMPORTACOES E SERVICOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 43032418000193 Representante: Rafael Gomes - E-mail: rafael@rafaelgomes.adv.br Curitiba - PR - Fone: 41984267000
Razão Social: ELISIL UNIFORMES LTDA Apelido: Licitante 03 CNPJ: 33841838000167 Representante: ELISIL UNIFORMES LTDA - E-mail: elisil.licitacao@gmail.com ItajubÁ - MG - Fone: 35984680554
Razão Social: GF CONFECÇÕES LTDA EPP Apelido: Licitante 05 CNPJ: 15534841000156 Representante: GF CONFECÇÕES LTDA EPP - E-mail: gfconfec@gmail.com Maringá - PR - Fone: 4433549010
Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 10547657000127 Representante: YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA - E-mail: masterservicosecom@gmail.com São Luís - MA - Fone: 98987112103

Lote: LOTE 005

Lista de Participantes

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 03 CNPJ: 52282336000198 Representante: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA - E-mail: null Chapadinha - MA - Fone: (98) 98884-6158
Razão Social: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA Apelido: Licitante 04 CNPJ: 50583738000105 Representante: ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI - E-mail: RIOLLIUNIFORMES@HOTMAIL.COM Clanorte - PR - Fone: 44999274741
Razão Social: SINGLE FIN IMPORTACOES E SERVICOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 43032418000193 Representante: Rafael Gomes - E-mail: rafael@rafaelgomes.adv.br Curitiba - PR - Fone: 41984267000
Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 10547657000127 Representante: YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA - E-mail: masterservicosecom@gmail.com São Luís - MA - Fone: 98987112103

Lote: LOTE 006

Lista de Participantes
Razão Social: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 03 CNPJ: 52282336000198 Representante: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA - E-mail: null Chapadinha - MA - Fone: (98) 98884-6158
Razão Social: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA Apelido: Licitante 05 CNPJ: 50583738000105 Representante: ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI - E-mail: RIOLLIUNIFORMES@HOTMAIL.COM Clanorte - PR - Fone: 44999274741
Razão Social: SINGLE FIN IMPORTACOES E SERVICOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 43032418000193 Representante: Rafael Gomes - E-mail: rafael@rafaelgomes.adv.br Curitiba - PR - Fone: 41984267000
Razão Social: GF CONFECÇÕES LTDA EPP Apelido: Licitante 04 CNPJ: 15534841000156 Representante: GF CONFECÇÕES LTDA EPP - E-mail: gfconfec@gmail.com Maringá - PR - Fone: 4433549010
Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 10547657000127 Representante: YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA - E-mail: masterservicosecom@gmail.com São Luís - MA - Fone: 98987112103

Lote: LOTE 007

Lista de Participantes
Razão Social: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 03 CNPJ: 52282336000198 Representante: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS LTDA - E-mail: null Chapadinha - MA - Fone: (98) 98884-6158
Razão Social: SINGLE FIN IMPORTACOES E SERVICOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 43032418000193 Representante: Rafael Gomes - E-mail: rafael@rafaelgomes.adv.br Curitiba - PR - Fone: 41984267000
Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 10547657000127 Representante: YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA - E-mail: masterservicosecom@gmail.com São Luís - MA - Fone: 98987112103

2025.0408-01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 493
Página 4 de 4
RUBRICA

2025.0198.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 494
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS N.º 202502023/2025

1. OBJETO

1.1. Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, conforme as condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e nos anexos do edital.

2. NATUREZA DO OBJETO

Os bens são classificados como comuns uma vez que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

3. PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme art. 84 da Lei Federal n° 14.133/2021.

4. RAZÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4.2 A presente proposta de aquisição está alinhada com as estratégias do setor solicitante, embora não esteja no Plano de Contratações Anual formalmente estabelecido pela Administração Pública.

5. OBJETIVOS

5.1 Contratação de Empresa Especializada

A contratação de empresa especializada para o fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais visa atender às necessidades operacionais e institucionais da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA. A iniciativa busca assegurar que os servidores públicos e estudantes do município disponham de uniformes adequados, atendendo às exigências de funcionalidade, conforto e padronização. O fornecimento contínuo e regular do fardamento contribuirá para a eficiência e a organização das atividades municipais, garantindo a identidade visual e a conformidade com as normas estabelecidas.

5.2 Especificações

As especificações detalhadas do fardamento, incluindo tipos de tecidos, tamanhos, cores, designs e demais características, estão descritas no Estudo Técnico Preliminar e na documentação complementar deste Termo de Referência. Os fardamentos contratados devem atender a critérios de qualidade,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

durabilidade, conforto e adequação às atividades desempenhadas pelos servidores e estudantes, além de garantir o uso de materiais resistentes e que promovam o bem-estar dos usuários.

5.3 Conformidade com Normas e Regulamentos
O processo de contratação será realizado de acordo com as normas e regulamentações legais vigentes, respeitando os princípios de legalidade, transparência, eficiência e economicidade. A licitação será conduzida por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de assegurar que o fornecimento de fardamento seja feito com as melhores condições comerciais e por uma empresa qualificada, que cumpra as exigências de qualidade e entregas conforme os prazos estipulados.

5.4 Objetivos da Contratação
O fornecimento de fardamento escolar e para as secretarias tem como principal objetivo garantir a padronização e a identificação visual dos servidores e estudantes do município, assegurando a execução das atividades municipais com mais organização e eficiência. Além disso, o fardamento adequado contribui para a melhoria das condições de trabalho e aprendizado, oferecendo conforto, resistência e durabilidade, além de otimizar os recursos públicos com a aquisição planejada e regular dos uniformes necessários.

6. DA CONTRATAÇÃO

6.1 Sustentabilidade
O fornecimento de fardamento escolar e para as secretarias municipais deverá adotar práticas sustentáveis sempre que possível, priorizando o uso de materiais recicláveis, ecológicos e de baixo impacto ambiental. Os uniformes deverão ser confeccionados com tecidos que atendam aos critérios de durabilidade e resistência, contribuindo para a redução de resíduos e promovendo a sustentabilidade no processo de produção e descarte. Será incentivada a utilização de materiais que garantam a redução de impactos ambientais, como tecidos orgânicos ou de baixo consumo de recursos durante a fabricação, contribuindo para a preservação ambiental na administração municipal.

6.2 Capacidade Técnica
A empresa contratada deverá comprovar a qualificação técnica necessária para o fornecimento do fardamento, demonstrando experiência prévia na confecção e entrega de uniformes em grande escala, conforme as especificações do Termo de Referência. Os fardamentos fornecidos devem atender rigorosamente às descrições técnicas estabelecidas, garantindo a qualidade, conforto, durabilidade e adequação ao uso específico, seja para as unidades escolares ou para as secretarias municipais.

6.3 Subcontratação
Não será permitida a subcontratação de nenhuma parte do fornecimento dos fardamentos. A empresa contratada será integralmente responsável pela entrega dos uniformes, devendo cumprir todas as condições e obrigações estabelecidas neste Termo de Referência. Não será possível repassar responsabilidades para terceiros, garantindo que a execução do contrato seja realizada exclusivamente pela empresa contratada.

6.4 Regularidade
A empresa contratada deverá apresentar a documentação necessária para comprovar sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, conforme exigido no edital. Essa documentação deverá atestar a conformidade da empresa com as normas regulatórias vigentes, assegurando que a empresa esteja em

situação regular para a execução do contrato e garantindo que os fardamentos fornecidos atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos pela administração pública.

7. EXECUÇÃO DO OBJETO

A contratação para o fornecimento de fardamento escolar e para as secretarias municipais tem como objetivo atender às necessidades operacionais do município de São Bernardo/MA, garantindo que os servidores e alunos tenham uniformes adequados e de qualidade, fundamentais para o bom desempenho das atividades diárias. A aquisição desses fardamentos visa proporcionar conforto, padronização e a modernização da infraestrutura da administração pública, melhorando a apresentação visual, as condições de trabalho dos servidores e a identificação dos alunos nas unidades escolares. Além disso, busca-se otimizar os recursos públicos, com produtos de durabilidade e qualidade, promovendo a eficiência no uso de materiais e garantindo que os uniformes atendam às necessidades institucionais de maneira eficaz e sustentável.

7.2 Fiscalização: 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

7.2.1 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.2.2 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. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II.

7.2.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.2.4 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.2.5 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.4.6 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 (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

7.2.7 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 (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

2025. 0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 497
RUBRICA

7.2.8 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; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.3 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.4 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.5 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.6 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.7 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.8 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. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.9 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.

8. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

8.1 O contrato deverá ser cumprido integralmente pelas partes, em conformidade com as cláusulas estabelecidas e com as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, sendo cada parte responsável pelas consequências decorrentes do descumprimento total ou parcial das obrigações.

8.2 A execução do objeto contratual será monitorada e fiscalizada pelo órgão ou entidade competente, por meio de relatórios periódicos.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E DE PAGAMENTO

Recebimento

9.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária no ato da entrega, 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.

9.2 Os bens poderão ser rejeitados, 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 substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.4 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.

9.5 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.

9.6 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.

9.7 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.

LIQUIDAÇÃO

9.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

9.8.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.9 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:

9.9.1 o prazo de validade;

9.9.2 a data da emissão;

9.9.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

9.9.4 o período respectivo de execução do contrato;

2020.0408-01-22
PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 199
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

9.9.5 o valor a pagar; e

9.9.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.10 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;

9.11 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, nas mesmas condições de habilitação exigidas no edital (atualizada).

9.12 Constatando que a habilitação está em situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação..

9.13 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.

9.14 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.

9.15 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 junto a Administração.

PRAZO DE PAGAMENTO

9.16 O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

9.17 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

9.18 **FORMA DE PAGAMENTO**

9.18.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.18.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.18.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.18.4 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.

9.18.5 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

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.

9.18.6 O pagamento será realizado conforme as entregas/serviços forem efetuadas e aprovadas pelo órgão responsável, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1 A seleção do fornecedor será realizada através de processo licitatório, de acordo com a legislação em vigor. Modalidade de pregão, na forma eletrônica, conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

10.1.1 Será adotado o critério de julgamento do tipo Menor Preço por lote.

10.2 Juntamente com a proposta, deverá ser anexado junto ao sistema, catálogos e/ou folders dos produtos/marcas ofertados nos itens:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	Und	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
ADMINISTRAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	1.500	R$ 16,09	R$ 24.135,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	1.500	R$ 35,78	R$ 53.670,00
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	500	R$ 51,07	R$ 25.535,00
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	150	R$ 26,33	R$ 3.949,50
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	Und	300	R$ 136,84	R$ 41.052,00
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	1000	R$ 25,17	R$ 25.170,00
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	Und	250	R$ 68,54	R$ 17.135,00
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	150	R$ 57,45	R$ 8.617,50
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	kit	100	R$ 213,60	R$ 21.360,00
TOTAL	R$ 220.624,00				
ITEM	DESCRIÇÃO	Und	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL					
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.	Und	100	R$ 46,38	R$ 4.638,00

2025.048.01.02
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 501
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos: platina entretelada com pesponto duplo medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	Und	100	R$ 293,80	R$ 29.380,00
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	Und	100	R$ 251,93	R$ 25.193,00
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	Par	50	R$ 621,53	R$ 31.076,50
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	Und	50	R$ 50,97	R$ 2.548,50
6	Capas de chuvas tecido naylon.	Und	50	R$ 121,28	R$ 6.064,00
TOTAL	**R$ 98.900,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	3.000	R$ 16,09	R$ 48.270,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	Und	3.000	R$ 32,78	R$ 98.340,00
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	Kit	300	R$ 90,82	R$ 27.246,00

2025.04.03.2022
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 502
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	1.000	R$ 25,25	R$ 25.250,00
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	Und	1000	R$ 33,47	R$ 33.470,00
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	Und	1000	R$ 78,32	R$ 78.320,00
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	Und	100	R$ 61,00	R$ 6.100,00
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	Kit	100	R$ 185,33	R$ 18.533,00
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	Kit	250	R$ 185,33	R$ 46.332,50
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	Und	100	R$ 1.761,72	R$ 176.172,00
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	Und	100	R$ 13,52	R$ 1.352,00
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	Kit	100	R$ 1.761,72	R$ 176.172,00
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	Und	500	R$ 22,38	R$ 11.190,00
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	100	R$ 90,00	R$ 9.000,00
TOTAL	**R$ 755.747,50**				

ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
FARDAMENTO ESCOLAR					
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	Und	6.000	R$ 89,75	R$ 538.500,00
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	Und	7.000	R$ 62,40	R$ 436.800,00
3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	Und	7000	R$ 62,40	R$ 436.800,00

2026.0108.01.02
PROCESSO Nº 001 / 2026
FOLHA: 503
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	Und	5.000	R$ 62,40	R$ 312.000,00
TOTAL	**R$ 1.724.100,00**				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
SECRETARIA DE SAUDE					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	Und	2.000	R$ 16,09	R$ 32.180,00
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	Und	200	R$ 104,36	R$ 20.872,00
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	2000	R$ 35,78	R$ 71.560,00
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	200	R$ 26,33	R$ 5.266,00
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	Und	500	R$ 103,57	R$ 51.785,00
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	Und	500	R$ 86,93	R$ 43.465,00
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	Und	600	R$ 33,33	R$ 19.998,00
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	Und	400	R$ 86,46	R$ 34.584,00
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	Und	400	R$ 71,65	R$ 28.660,00
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	Und	400	R$ 34,90	R$ 13.960,00
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	kit	400	R$ 194,20	R$ 77.680,00
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	Und	400	R$ 60,33	R$ 24.132,00
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	Und	400	R$ 72,47	R$ 28.988,00
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	Und	400	R$ 383,03	R$ 153.212,00
15	Jaqueta de brim com serigrafia. com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	Und	400	R$ 192,98	R$ 77.192,00
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	Und	400	R$ 25,17	R$ 10.068,00

2025.048.01.22
PROCESSO Nº 091 /2025
FOLHA: 504
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	Und	400	R$ 248,88	R$ 99.552,00
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	Und	400	R$ 41,63	R$ 16.652,00
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	Und	500	R$ 68,80	R$ 34.400,00
20	Capas de chuvas tecido nylon.	Und	500	R$ 121,28	R$ 60.640,00
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	500	R$ 78,67	R$ 39.335,00
TOTAL	**R$ 944.181,00**				

ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
	ASSISTENCIA SOCIAL				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	Und	1.500	R$ 16,09	R$ 24.135,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	Und	1.500	R$ 35,78	R$ 53.670,00
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	Und	250	R$ 59,88	R$ 14.970,00
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	Und	1.000	R$ 71,10	R$ 71.100,00
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	kit	30	R$ 1.043,75	R$ 31.312,50
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	Und	250	R$ 25,17	R$ 6.292,50
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	Und	100	R$ 82,67	R$ 8.267,00
TOTAL	**R$ 209.747,00**				

ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Und**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
	MASCARA				
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm. Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do municipio. conforme recomendações da ANVISA.	Und	15.000	R$ 17,25	R$ 258.750,00
TOTAL	**R$ 258.750,00**				
TOTAL	**R$ 4.212.049,50**				

10.3 Os folders ou catálogos devem conter a identificação completa do licitante, o número do pregão e o número do item a que se referem. Itens sem a devida identificação não serão avaliados, resultando na desclassificação da empresa. QUANDO SOLICITADO NO EDITAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

10.4 Em conformidade com o princípio do julgamento objetivo, os critérios de avaliação e julgamento serão estabelecidos para verificar a compatibilidade dos produtos com as especificações do edital, com foco na qualidade, desempenho e funcionalidade exigidos.
10.5 A equipe técnica da Secretaria Municipal de Administração realizará a análise dos itens, verificando, por meio de folders ou catálogos, se os materiais atendem às exigências estabelecidas no edital.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – ORÇAMENTO SIGILOSO.

As estimativas de valores, memórias de cálculo e demais documentos de suporte serão elaborados em documento separado e classificado.

11.1 JUSTIFICATIVA PARA O ORÇAMENTO SIGILOSO

Em consonância com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – "Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas...".

Para aplicar o sigilo ao orçamento estimado da contratação é necessário entender que sua utilização influenciará na obtenção da melhor oferta. Lembrando que a apresentação da proposta se baseia em diversas circunstâncias e critérios que se definem com base na necessidade, oportunidade ou ainda interesse em determinado objeto.

Dessa forma, optar por não disponibilizar no processo licitatório, seja ele realizado na modalidade pregão ou na modalidade concorrência, o preço definido pelo órgão como máximo a ser pago, será útil no sentido de que as empresas participantes apresentem suas propostas com base em suas estimativas de custos, o que permitirá, dessa forma, a o aumento do índice de contratos bem-sucedidos, como veremos:

Impacto no Comportamento das Empresas: A ausência de divulgação do orçamento estimado estimula as empresas participantes apresentarem propostas baseadas em seus próprios cálculos de custo e condições de mercado. Isso pode levar a maior competitividade e à obtenção de propostas mais vantajosas.

Evitar Coordenação e Conluios: O sigilo impede a coordenação prévia entre licitantes que poderia limitar descontos oferecidos ou criar conluios. Como mencionado por Moreira e Guimarães, a divulgação prévia de valores orçamentários pode inibir descontos significativos, enquanto o sigilo fomenta a livre concorrência e melhores resultados para a Administração Pública.

Maior Probabilidade de Melhor Preço: Em modalidades como pregão eletrônico, especialmente no modo de disputa aberto, o sigilo orçamentário incentiva os licitantes a oferecerem seu melhor lance. Essa dinâmica aumenta a competitividade e contribui para que o órgão público celebre contratos mais vantajosos.

A decisão de aplicar o sigilo foi considerado as características do objeto da contratação, com oferta competitiva e amplamente comercializados.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata,

2025.0088.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 506
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ás quais serão elencadas em momento oportuno

Secretário Municipal de Finanças
Ronaldo de Oliveira Souza

OFÍCIO Nº 117/2025

Á
MASTER SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 10.547.657/0001-27

Assunto: Solicitação de adesão dos itens registrados a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025, referente ao Pregão Eletrônico Nº 015/2025.

Prezados,
Pelo presente instrumento, manifestamos a intenção de aderir a Ata de Registro de Preços Nº 029/2025, referente a Pregão Eletrônico Nº 015/2025 Processo Administrativo Nº 127/2024, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL** , razão pela qual consultamos Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão por parte da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, dos itens registrados pela empresa, **MASTER SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA**. Por meio de sua Secretaria Municipal de Administração, CNPJ Nº 01.613.745-0001-99, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Administração, Srº Elioenay Silva Lima, CPF Nº 021.32XXXX3-79¹, Secretaria Municipal de Educação, CNPJ Nº 30.096.106/0001-00, neste ato, representada pela Srª Lourdinete dos Santos Nogueira Lopes, CPF Nº 979.467XXX-79¹, Secretaria de Assistência Social, CNPJ Nº 01.613.745/0001-99 01, neste ato, representada pela Srª Laís de Cassia Lopes Martins, CPF Nº 610.41XXX3-30¹, Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ Nº 01.613.745/0001-99, neste ato, representada pela Srª Rafaela de Moraes Rodrigues, CPF Nº 007.XXXX3-62, ressaltamos que os quantitativos não ultrapassam de 50% (cinquenta por cento), obedecendo ao limite legal, nos termos da norma de regência. Segue abaixo os itens a serem aderidos:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ADMINISTRAÇÃO						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,07	R$ 10.552,50
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 23,01	R$ 17.257,50
03	Camisa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 44,64	R$ 11.160,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	75	R$ 31,27	R$ 2.345,25
05	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	150	R$ 119,60	R$ 17.940,00
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 22,00	R$ 11.000,00
07	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	125	R$ 59,90	R$ 7.487,50
08	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	75	R$ 50,21	R$ 3.765,75
09	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	50	R$ 186,69	R$ 9.334,50
					TOTAL	R$ 90.843,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						

01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,07	R$ 21.105,00
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 28,65	R$ 42.975,00
03	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	150	R$ 79,38	R$ 11.907,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	500	R$ 22,07	R$ 11.035,00
05	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 29,26	R$ 14.630,00
06	Blusa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	500	R$ 68,45	R$ 34.225,00
07	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 53,31	R$ 2.665,50
08	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	50	R$ 161,98	R$ 8.099,00
09	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	125	R$ 161,98	R$ 20.247,50
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calções e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	50	R$ 1.539,74	R$ 76.987,00
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 11,81	R$ 590,50
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calções e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	50	R$ 1.539,74	R$ 76.987,00
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 19,56	R$ 4.890,00
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 78,66	R$ 3.933,00
					TOTAL	R$ 330.276,50
	FARDAMENTO ESCOLAR					
01	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). Composto por - 01 camiseta de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3000	R$ 78,12	R$ 234.360,00
02	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 54,54	R$ 190.890,00
03	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 54,54	R$ 190.890,00
04	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	2500	R$ 54,54	R$ 136.350,00
					TOTAL	R$ 752.490,00
	SECRETARIA DE SAUDE					
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1000	R$ 14,07	R$ 14.070,00
02	Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 91,21	R$ 9.121,00
03	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1000	R$ 31,27	R$ 31.270,00

04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	100	R$ 23,01	R$ 2.301,00
05	Lençol luva de percal colorido, com elásticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mts.	PROPRIA	Und	250	R$ 90,52	R$ 22.630,00
06	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	250	R$ 75,97	R$ 18.992,50
07	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	300	R$ 29,13	R$ 8.739,00
08	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	200	R$ 75,57	R$ 15.114,00
09	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 62,62	R$ 12.524,00
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 30,51	R$ 6.102,00
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	200	R$ 169,73	R$ 33.946,00
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 52,73	R$ 10.546,00
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	200	R$ 63,34	R$ 12.668,00
14	Capote cirúrgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 334,77	R$ 66.954,00
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa.	PROPRIA	Und	200	R$ 168,66	R$ 33.732,00
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	200	R$ 22,00	R$ 4.400,00
17	Bolsa de lona de alta resistência (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 217,52	R$ 43.504,00
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	200	R$ 36,39	R$ 7.278,00
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 60,13	R$ 15.032,50
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	250	R$ 106,00	R$ 26.500,00
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	250	R$ 68,76	R$ 17.190,00
					TOTAL	R$ 412.614,00
	ASSISTENCIA SOCIAL					
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,07	R$ 10.552,50
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 31,27	R$ 23.452,50
03	Camisa de malha Piquet colorida, gola polo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 52,34	R$ 6.542,50
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	500	R$ 62,15	R$ 31.075,00
05	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	15	R$ 912,24	R$ 13.683,60
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 22,00	R$ 2.750,00
07	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 72,26	R$ 3.613,00
					TOTAL	R$ 91.669,10
	MASCARA					
01	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Com pintura	PROPRIA	Und	7500	R$ 15,08	R$ 113.100,00

	da logomarca do município. Conforme recomendações da ANVISA.					
					TOTAL	R$ 113.100,00
VALOR GLOBAL R$ 1.790.992,60 (Um milhão setecentos e noventa mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).						

Solicitamos ainda que a resposta seja formalizada a este Ente nas mesmas condições e valores pactuados na referida Ata de Registro de Preço, assim como, que seja encaminhada documentação que comprove sua regularidade nas mesmas condições de habilitação exigidas no edital do Pregão Eletrônico Nº 008/2024.

1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1.1. Cédula de identidade, no caso de licitante pessoa física;
1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
1.4. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

2.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com notas explicativas, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

2.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, com prazo não superior a 60 (sessenta) dias da sua solicitação. (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 69, caput, inciso II); ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

2.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço de abertura, acompanhado da sua respectiva Certidão de Regularidade Profissional junto ao Conselho Regional de Contabilidade;

3. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

3.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
3.2. Prova de regularidade perante:
- 3.2.1. A Fazenda Federal, mediante apresentação de:
  - 3.2.1.1. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- 3.2.2. A Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de:
  - 3.2.2.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
  - 3.2.2.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa.
- 3.2.3. A Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de:
  - 3.2.3.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais;

3.2.3.2. Alvará de Localização e Funcionamento;
3.2.3.3. Certidão Negativa da Dívida Ativa Municipal.

3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.2. Apresentar fotos da fachada e interior da empresa. O item não é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima e capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude à Lei Federal Nº 14.133/21.

Sendo só o que requer para o momento, renovamos protesto de eleva estima e consideração.

Presidente Sarney/MA, 16 de Abril de 2025.

Atenciosamente;

ELIOENAY SILVA LIMA:02132845379 Assinado de forma digital por ELIOENAY SILVA LIMA:02132845379 Dados: 2025.04.16 12:41:00 -03'00'

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024.2025-GB.

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES:00725667362 Assinado de forma digital por RAFAELA DE MORAES RODRIGUES:00725667362 Dados: 2025.04.16 12:49:35 -03'00'

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 260.2025-GB.

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES:97946710372 Assinado de forma digital por LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES:97946710372 Dados: 2025.04.16 12:41:25 -03'00'

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 001/2025-GB.

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS:61041484330 Assinado de forma digital por LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS:61041484330 Dados: 2025.04.16 12:41:49 -03'00'

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 003/2025-GB.

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 512
RUBRICA

MASTER
SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/202
TERMO DE ACEITE DE ADESÃO DE ATA
OFFICIO Nº 117/2025

Eu, Celso Castelo Branco Almeida Filho, portador(a) da cédula de identidade nº 27322082004-9 e do CPF nº 271.251.223-53, responsável legal da empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 10.547.657/0001-27, está localizada e em pleno funcionamento na Rua netuno, Nº 2, Recanto dos Vinhais - Cep 65070-370, São Luis-MA, Venho através desse Ofício Concordar Plenamente com o "ACEITE" dos quantitativos descritos no processo do pregão eletrônico Nº 016/2024- São Bernardo/MA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024. Realizada pela Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

Atenciosamente,

São Luis-MA 16 de abril de 2025

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353

Assinado de forma digital por CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Dados: 2025.04.16 13:40:44 -03'00'

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CPF: 271.251.223-53
RG: 27322082004-9
Sócio/Proprietário

PROCESSO Nº 2021/2022
FOLHA: 513
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 **MATRIZ**		**05/12/2008**

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NETUNO I / RUA PROJETADA	**2**	**BOX MINI BOX**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-370	**RECANTO DOS VINHAIS**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	**(98) 8802-1142**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/02/2022**

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 **14/03/2025** às **11:32:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

PROCESSO Nº 2025.0000000001-22/2026
FOLHA: 514
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NETUNO I / RUA PROJETADA	2	BOX MINI BOX

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-370	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

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 **14/03/2025** às **11:32:27** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

2026 04.03 01.22
PROCESSO Nº 01 21 / 2025
FOLHA: 515
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NETUNO I / RUA PROJETADA	2	BOX MINI BOX

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-370	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

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 **14/03/2025** às **11:32:27** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

2026 04: 08.01.22
PROCESSO Nº 01 21/2026
FOLHA: 516
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
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
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NETUNO I / RUA PROJETADA	2	BOX MINI BOX

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-370	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

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 **14/03/2025** às **11:32:27** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

2025.0408 01.92
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 512
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NETUNO I / RUA PROJETADA	2	BOX MINI BOX

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-370	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

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 **14/03/2025** às **11:32:27** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

2024.01409.01.22
PROCESSO Nº 021/2024
FOLHA: 818
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
10.547.657/0001-27
NOME EMPRESARIAL:
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 20/08/2024 às 14:27 (data e hora de Brasília).

2025. 0408. 01.02
PROCESSO Nº 001 / 2025
FOLHA: 319
RUBRICA

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500181883
NIRE 21201225511 **CNPJ 10.547.657/0001-27**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua NETUNO I / RUA PROJETADA, Nº 2, BOX MINI BOX, RECANTO DOS VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65070-370	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20240619056	08/05/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240619056	08/05/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240563069	29/04/2024	BALANCO
002	20231154747	13/09/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231154747	13/09/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230424325	30/03/2023	BALANCO
307	20220745218	13/06/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
315	20220356700	27/03/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	21201225511	27/03/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201225511	27/03/2022	TRANSFORMACAO
901	20190431423	23/04/2019	PROCURACAO
223	20150152019	27/02/2015	BALANCO
080	21101621334	05/12/2008	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2025, às 18:29:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código **ASEHQDE0**.

MAC2500181883

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA" 0026. 04.08.01.02

PROCESSO Nº 021/2022
FOLHA: 520
RUBRICA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 10/06/1992, portador do **CPF nº 052.358.533-00, RG nº 0290600920050 SSP/MA, residente e domiciliado na RUA Vinte e Três, 53, Cohatrac IV, CEP: 65.054-751 cidade de São Luís - MA;** e

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, nascido em 03/04/1964, portador do **CPF nº 271.251.223-53, RG nº 273220820049 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Três, 53, Quadra 41, Cohatrac IV, São Luís - MA, CEP: 65.054-751,** únicos sócios da **"MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"** com sede e domicílio na Rua Netuno I/Rua Projetada, 2, Mini Box, Recanto dos Vinhais, CEP: 65,070-370, São Luís – MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21201225511 em 27/03/2022 e inscrita no **CNPJ sob o nº 10.547.657/0001-27, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:**

Cláusula 1ª: Nesta data retira-se do quadro societário o Sr. **YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA ,** cedendo e transferindo a totalidade de suas 297.000 (duzentas e noventa e sete mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada, totalizando R$ 297.000,00(duzentos e noventa e sete mil reais) para o sócio remanescente o Sr. **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO,** brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, nascido em 03/04/1964, portador do **CPF nº 271.251.223-53, RG nº 273220820049 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Três, 53, Quadra 41, Cohatrac IV, São Luís - MA, CEP: 65.054-751**. Neste ato o sócio transfere todos os seus direitos e obrigações dando total, rasa e irrevogável quitação, nada tendo a reclamar em juízo e fora dele seja a que título for ao presente e no futuro.

Cláusula 2ª: Após transferência de capital, fica a partir desta alteração, e neste ato, assim redistribuído:

NOME	QUOTAS	VALOR
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	300.000	R$ 300.000,00
Total.....	300.000	R$ 300.000,00

Cláusula 7ª: A responsabilidade de cada sócio fica restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. (Art. 1.052, CC/2002).

Cláusula 8ª: A administração caberá ao sócio **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado 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, 1.015, 1.064, CC/2002).

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 52
RUBRICA

Cláusula 9ª: O Administrador **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO** declara sob penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela , a pena que vede, ainda que temporariamente , o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar , de prevaricação, peita ou suborno , concussão, peculato, ou contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

À vista da modificação ora ajustada, consolida o contrato social, com a seguinte redação:

O sócio, **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO**, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, nascido em 03/04/1964, portador do **CPF nº 271.251.223-53, RG nº 273220820049 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Três, 53, Quadra 41, Cohatrac IV, São Luís - MA, CEP: 65.054-751** Constitui uma Sociedade Limitada Unipessoal, sob as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª: A SOCIEDADE gira sob o nome empresarial de "**MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**" com sede e domicílio **na Rua Netuno I/Rua Projetada, 2, Mini Box, Recanto dos Vinhais, CEP: 65,070-370, São Luís – MA**

Cláusula 2ª: O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

NOME	QUOTAS	VALOR
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	300.000	R$ 300.000,00
Total.....	300.000	R$ 300.000,00

Cláusula 3ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

Cláusula 4ª: O objeto social é:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

2025.0409.0122
PROCESSO Nº 091/2025
FOLHA: 622
RUBRICA

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria em projetos culturais, serviços de avaliação não-imobiliária, serviços de consultoria em estatística)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, carretas, reboques, semirreboques, trailers, motocicletas)
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
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (alarmes, balcões frigoríficos, contêineres,

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

PROCESSO Nº 021/2016
FOLHA: 623
RUBRICA

equipamento de rádio de comunicação profissional, câmaras de vigilância, equipamentos de segurança, geradores)
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação de rua, desentupimento em prédios, limpeza de caixa de água, limpeza de piscinas)
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (balanças comerciais e industriais)
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (contêineres)
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (acessórios para instrumentos musicais)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos)
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

2016.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2016
FOLHA: 524
RUBRICA

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos funerários)
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Cláusula 5ª: A sociedade iniciou suas atividades em **24/11/2008** e seu prazo de duração é indeterminado (art.997, II, CC/2002)

Cláusula 6ª: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas o mesmo responde solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Cláusula 7ª: A administração da empresa cabe ao Sr. **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO** com poderes e atribuições de Administrador, autorizado 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, 1.015, 1.064, CC/2002).**

Cláusula 8ª: O Administrador **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO** declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

Cláusula 9ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas 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.

Cláusula 10ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula 11ª: A SOCIEDADE poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual devidamente assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

Cláusula 14ª: Os casos omissos neste ato constitutivo serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

Cláusula 15ª: Fica eleito o foro de São Luis/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

E por estar justo e contratado, assino o presente instrumento em 01 (uma) via. 2025.0403.01.22

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 525
RUBRICA

São Luis - MA, 07 de maio de 2024.

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO

2025.0408.0102
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 5260
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
27125122353	CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO

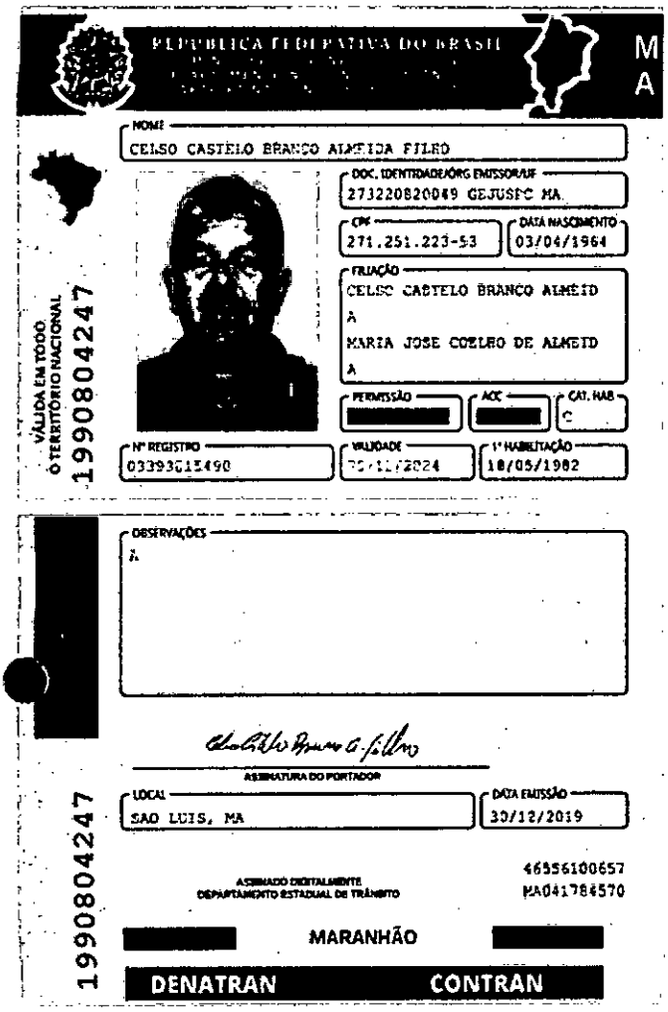
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024 12:21 SOB Nº 20240619056.
PROTOCOLO: 240619056 DE 08/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406511104. CNPJ DA SEDE: 10547657000127.
NIRE: 21201225511. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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.

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 527
2026. 01.09. 01.22
RUBRICA



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CERTIFICADO
10202508092125092

2025.0808.0122
PROCESSO Nº 011/2025
FOLHA: 528
RUBRICA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682412308	10.547.657/0001-27	92120253476303

RAZÃO SOCIAL

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R NETUNO I / RUA PROJETADA BOX MINI BOX Nº 2, RECANTO DOS VINHAIS
65070370 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
141340100 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
141340200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
142230000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

623225837291506ACC2DFACDBA1C631D

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 529
RUBRICA

2025. 0408. 01.22
PROCESSO Nº 021 / 2021
FOLHA: 530
RUBRICA

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 531
RUBRICA



2020.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2015
FOLHA: 532
RUBRICA



EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 523
RUBRICA
2025.04.08.01.22

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA **NIRE : 21201225511** **Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada**			**Protocolo: MAC2500181857**
NIRE (Sede) 21201225511	**CNPJ** 10.547.857/0001-27	**Data do Ato Constitutivo** 05/12/2008	**Início de Atividade** 24/11/2008

Endereço Completo
Rua NETUNO I / RUA PROJETADA, Nº 2, BOX MINI BOX, RECANTO DOS VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65070-370

Objeto Social
41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 16.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 74.90-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS, SERVICOS DE AVALIACAO NAO-IMOBILIARIA, SERVICOS DE CONSULTORIA EM ESTATISTICA) 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, CARRETAS, REBOQUES, SEMIRREBOQUES, TRAILERS, MOTOCICLETAS) 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALARMES, BALCOES FRIGORIFICOS, CONTEINERES, EQUIPAMENTO DE RADIO DE COMUNICACAO PROFISSIONAL, CAMARAS DE VIGILANCIA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, GERADORES) 80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINACAO DE RUA, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, LIMPEZA DE PISCINAS) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 85.99-6-03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 14.13-4-01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 14.13-4-02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 14.22-3-00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 31.04-7-00 - FABRICACAO DE COLCHOES 32.92-2-01 - FABRICACAO DE ROUPAS DE PROTECAO E SEGURANCA E RESISTENTES A FOGO 32.92-2-02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL 32.99-0-03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS 32.99-0-04 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 33.14-7-10 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BALANCAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS) 33.14-7-12 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS 33.14-7-16 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS 33.14-7-17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 33.19-8-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONTEINERES) 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS) 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (ALARMES ELETRONICOS) 47.23-7-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS FUNERARIOS) 58.21-2-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 71.20-1-00 - TESTES E ANALISES TECNICAS 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	271.251.223-53	R$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	271.251.223-53	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
08/05/2024	20240619056	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 534
RUBRICA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2025, às 18:29:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código OSLBQFGH.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



DEC. 0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2015
FOLHA: 535
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.547.657/0001-27

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:09 do dia 08/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2025.
Código de controle da certidão: **D66E.66D7.474B.0F99**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

2022.0408.01.02
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 536
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.547.657/0001-27
Certidão nº: 15083380/2025
Expedição: 14/03/2025, às 10:31:21
Validade: 10/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.547.657/0001-27, 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.° 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.

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 532
RUBRICA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.547.657/0001-27
Razão Social: C C B ALMEIDA FILHO
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY 502 / SÃO JOSÉ / SANTANA DO MARANHAO / MA / 65555-000

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 Servico - 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:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040121281545615596

Informação obtida em 14/04/2025 12:45:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

2025. 0402. 01. 22
PROCESSO Nº 022 / 2025
FOLHA: 538
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 056105/25 **Data da** 11/03/2025 09:25:19

Inscrição Estadual: 127496874 **CPF/CNPJ:** 10547657000127

Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA NETUNO I RUA PROJETADA, 2 BOX MINI BOX CEP: 65070370 - RECANTO

Telefone: (98)988021142 **Município:** SAO LUIS **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: 09/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/03/2025 10:32:29

2026.040801.02
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 539
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 021653/25 **Data da** 11/03/2025 09:26:13

Inscrição Estadual: 127496874 **CPF/CNPJ:** 10547657000127

Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA NETUNO I RUA PROJETADA, 2 BOX MINI BOX CEP: 65070370 - RECANTO

lefone: (98)988021142 **Município:** SAO LUIS **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: 09/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/03/2025 10:33:05

CERTIFICADO
1020250092120083
2025.04.08 01:22
PROCESSO Nº 024/2025
FOLHA: 540
RUBRICA

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00010441662025

Validade: **28/03/2025**

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 10.547.657/0001-27	**Inscrição Municipal:** 3682412308	
Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO		
Logradouro: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA		
Número: 2	**Complemento:** BOX MINI BOX	
Bairro: RECANTO DOS VINHAIS		
Município: SAO LUIS – MA		**CEP:** 65070370

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **26 de fevereiro de 2025 às 18:20**, sob o código de autenticidade nº **294C859D578539CA456199608596F0B4**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

CERTIFICADO
10202500921297

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 511
RUBRICA

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00010651282025

Validade: **29/04/2025**

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 10.547.657/0001-27	**Inscrição Municipal:** 3682412308
Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA	
Número: 2	**Complemento:** BOX MINI BOX
Bairro: RECANTO DOS VINHAIS	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65070370

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **30 de março de 2025 às 21:05**, sob o código de autenticidade nº **BBAF0978961F405A5B95542696E122CA.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

2025.0408.01.22

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 542
RUBRICA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.547.657/0001-27 Inscrição Estadual: 12.749687-4

Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA NETUNO I RUA PROJETADA

Número: 2 Complemento: BOX MINI BOX

Bairro: RECANTO DOS VINHAIS

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65070370 **DDD:** **Telefone:** 988021142

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3299003	FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3314716	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4569999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
3104700	FABRICAÇÃO DE COLCHÕES
5821200	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
3292201	FABRICAÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E RESISTENTES A FOGO
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL

2025.04.03.0122
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 243
RUBRICA

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 844
RUBRICA

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 27/03/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4649499), 01/07/2010 - (4669999-1813099), 01/10/2010 - (5821200-3299004-3292202-3104700-3292201-3299003-1813001-1413401-1413402-1422300),

EDF a partir de: 27/03/2022,

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: 24/04/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PROCESSO Nº 041 / 2024
FOLHA: 545
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

RODRIGUES
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Eu, Fernando Antonio Sousa Rodrigues, portador(a) do CPF nº 045.997.983-39, responsável legal da empresa F A S RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ nº 32.026.475/0001-43, está localizada e em pleno funcionamento na RUA DA VITORIA/AVN DOS EXPEDICIONARIOS, SALÃO 01, Nº 3437, CARATATIUA, na cidade de São Luis-MA, CEP: 65040-120, Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 10.547.657/0001-27, sediada na R NETUNO I / RUA PROJETADA, N 2, BOX MINI BOX que confeccionou e forneceu uniformes para o funcionário da empresa os quais foram executados de forma satisfatória e obedecendo condições e prazos previstos.

São Luis – Ma, 25 de Abril de 2024.

FERNANDO ANTONIO SOUSA RODRIGUES:04599798339

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO SOUSA RODRIGUES:04599798339
Dados: 2024.04.25 18:33:46 -03'00'

F A S RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS
Fernando Antonio Sousa Rodrigues
RG nº 0226025120028
CPF Nº: 045.997.983-39
Empresário

2025.040801-22
02/1/2025
FOLHA: 5
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.030.599,68D
1.01	Ativo Circulante	1.030.599,68D
1.01.01	Disponibilidades	688.443,96D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	378.222,43D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	378.222,43D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	378.222,43D
1.01.01.02	Bancos	310.221,53D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	310.221,53D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0	134.209,08D
1.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	176.012,45D
1.01.03	Clientes	275.620,12D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	275.620,12D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	275.620,12D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	275.620,12D
1.01.15	Estoques	66.535,60D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	66.535,60D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	66.535,60D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	66.535,60D
2	*** Passivo ***	1.030.599,68C
2.01	Passivo Circulante	182.205,93C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	182.205,93C
2.01.01.01	Fornecedores	162.248,84C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	162.248,84C
1.01.01.01.0003	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.326,35C
01.01.01.01.0004	LEO MADEIRAS LTDA	8.924,30C
2.01.01.01.01.0006	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	4.279,24C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	17.489,42C
2.01.01.01.01.0008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	9.810,78C
2.01.01.01.01.0009	A. DE LIMA TELES	2.478,70C
2.01.01.01.01.0010	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO	3.683,53C
2.01.01.01.01.0011	ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT	2.760,00C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.030.599,68 (Hum Milhão Trinta Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

2025.0409.0122
PROCESSO Nº 0122/2025
FOLHA: 547
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

Fortes Contábil

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0014	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	8.594,31C
2.01.01.01.01.0020	DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E	7.700,00C
2.01.01.01.01.0023	CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.930,00C
2.01.01.01.01.0024	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	15.161,20C
2.01.01.01.01.0026	ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	8.758,62C
2.01.01.01.01.0032	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	38.937,50C
2.01.01.01.01.0034	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.434,89C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.957,09C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	11.892,62C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	278,83C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	447,61C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.061,40C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.064,47C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	8.064,47C
2.07	Patrimônio Líquido	848.393,75C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.04	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	435.685,09C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	82.569,38C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	353.115,71C
2.07.07	Outras Contas	112.708,66C
2.07.07.01	Outras Contas	112.708,66C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	112.708,66C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	112.708,66C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.030.599,68 (Hum Milhão Trinta Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Rm

2025-0408-01.02
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 248
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 111

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (99) 88021142

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.340.778,65
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.340.778,65
010.01.03	Vendas de Serviços	1.340.778,65
010.01.03.01	Vendas de Serviços	1.340.778,65
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.340.778,65C
(-) 020	Deduções da Receita	47.671,38
020.01	Impostos Faturados	47.671,38
020.01.01	ICMS	4.494,56
3.01.01.01.03.0002	ICMS	4.494,56D
020.01.02	ISS	3.103,04
3.01.01.01.03.0005		3.103,04D
020.01.03	COFINS	18.883,02
3.01.01.01.03.0003	COFINS	18.883,02D
020.01.04	PIS	21.090,76
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	21.090,76D
(=) 030	Receita Líquida	1.293.107,27
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	126.077,72
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	(380,00)
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	(380,00)C
3.01.01.03.02.0012	FGTS	(380,00)C
040.03	Custo dos Serviços Prestados	126.457,72
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	126.457,72D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	126.457,72D
(=) 060	Lucro Bruto	1.167.029,55
(-) 070	Despesas Operacionais	701.205,18
070.01	Despesas Administrativas	439.703,28
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	439.703,28D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	143.580,28D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	2.080,00D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	3.926,00D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	248.707,30D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	11.656,24D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	12.621,98D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	247,88D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	2.379,72D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	337,00D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	386,71D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	410,00D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.427,77D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	897,37D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	792,34D

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 549
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 112

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	285,07D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	456,97D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.764,00D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.746,65D
070.02	Despesas com Vendas	175.210,81
3.01.01.07.02	Despesas de Venda	175.210,81D
3.01.01.07.02.0027	Combustível	175.210,81D
070.03	Despesas Tributárias	82.296,37
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	82.296,37D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	33.483,19D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	41.744,14D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	7.069,04D
070.04	Resultado Financeiro	3.994,72
070.04.02	Despesas Financeiras	3.994,72
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.994,72D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	3.994,72D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	465.624,37
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	465.624,37
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	465.624,37

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Rm

2025.0408 01 22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 550
RUBRICA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

Nota 1 - Contexto Operacional

A MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada inscrita no CNPJ: 10.547.657/0001-27, sediada na Rua R NETUNO I / RUA PROJETADA, 2, BOX MINI BOX, RECANTO DOS VINHAIS, São Luís-MA, CEP: 65.070-370,tem como Objeto Social (CNAE) as seguintes atividades:

41.20-4-00 - Construção de edifícios; 18.13-0-99 - 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida - 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias - 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário - 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos - 31.04-7-00 - Fabricação de colchões - 32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo - 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional - 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos - 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas - 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tores, exceto agrícolas - 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores - 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões - 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos - 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos - 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos - 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias - 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação - 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais - 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas - 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica - 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil - 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral - 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção - 43.91-6-00 - Obras de fundações - 43.99-1-01 - Administração de obras - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria - 43.99-1-04 - viços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras - 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água - 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores - 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores - 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar - 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças - 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas - 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral - 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis - 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho - 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria - 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos - 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 2025
FOLHA: 551
RUBRICA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

especificados anteriormente - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista - 49.24-8-00 - Transporte escolar - 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros - 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica - 71.12-0-00 - Serviços de engenharia - 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas - 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente - 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor - 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor - 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 - 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador - 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada - 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico - 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios - 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas - 81.29-0-00 - Atividades de limpeza especificadas anteriormente - 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas - 85.99-6-03 - Treinamento em informática - 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial - 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico A Empresa está em plena atividade desde 05/12/2008.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a veriguação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as caracteristicas intrinsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirmo ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa, Banco e Aplicações. As Aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, estão prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. O Administrador da Sociedade declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda sim declara que a Sociedade adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R$ 300.000,00(trezentos mil reais reais), divididos em 300.000(trezentas mil)de cotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, totalmente integralizadas e distribuindas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R$
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	3.000	1	R$ 3.000,00
YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA	297.000	99	R$ 297.000,00
TOTAL	300.000	100	R$ 300.000,00

Continua...

2026.0208.01.22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 552
RUBRICA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2023, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio, sendo distribuídos de acordo com a vontade do Titular na conta de Reservas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Adminstrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Rm

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 553
2025.0108.0122
RUBRICA

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: M
65070370, Telefone: (98) 88021142

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
LC	Liquidez Corrente	c10101/c201	
	688.443,96 / 182.205,93		3,78
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(1.030.599,68 + 0,00)/(182.205,93 + 0,00)		5,66
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	688.443,96 / 182.205,93		3,78
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(465.824,37 / 1.293.107,27)*100		36,02
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(465.824,37 / 1.030.599,68)*100		45,20
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SV	Solvencia geral	c1/(c201+c203)	
	1.030.599,68 /(182.205,93 + 0,00)		5,66
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas, quanto maior melhor.		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 202

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

2025.0108.01.02
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 554
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 23:48 SOB Nº 20240563069.
PROTOCOLO: 240563069 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406073158. CNPJ DA SEDE: 10547657000127.
NIRE: 21201225511. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2024.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 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.

2025.0408.0122

PROCESSO Nº 021/2025

FOLHA: 555

RUBRICA

MASTER

SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
NO EXERCÍCIO DE 2023

Eu, Joncivaldo da Silva Reis, CPF nº 515530823-20, Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão sob nº CRC-MA 010827/O-2, ATESTO a Boa Situação Econômica e Financeira da Empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Análise pelos Índices do Balanço

Fortes Contábil

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, 65070370, Telefone: (98) 88021142

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 688.443,96 / 182.205,93	c10101/c201	3,78
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (1.030.599,68 + 0,00)/(182.205,93 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,66
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 688.443,96 / 182.205,93	c10101/c201	3,78
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (465.824,37 / 1.293.107,27)* 100	(d200/d030)*100	36,02
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (465.824,37 / 1.030.599,68)* 100	(d200/c1)*100	45,20
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SV	Solvencia geral 1.030.599,68 /(182.205,93 + 0,00)	c1/(c201+c203)	5,66
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas, quanto maior melhor.		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

SÃO LUIS/MA, 19 DE MARÇO DE 2025.

Joncivaldo da Silva Reis
CRC-MA 010827/O-2

2025.0108.01.221
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 556
RUBRICA

Pág.: 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 116 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 116 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) R NETUNO I / RUA PROJETADA, nº 2, BOX MINI BOX, bairro RECANTO DOS VINHAIS, CEP 65070-370, cidade SAO LUIS, estado MA, Inscrita no C.N.P.J. 10.547.657/0001-27 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201225511 por despacho de 05/12/2008.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

PROCESSO: 021 / 2025
FOLHA: 557
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388984	833,64	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388984		833,64
04/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388985	100,90	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388985		100,90
04/01/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388986	158,30	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388986		158,30
'01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388987	204,44	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388987		204,44
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266388988	370,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266388988		370,00
					Totais do dia 04:	**1.667,28**	**1.667,28**
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388989	995,59	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388989		995,59
05/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CRES HAPVIDA	0001	001	266388990	233,94	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CRES HAPVIDA	0001	001	266388990		233,94
05/01/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Seguro Garantia HAPVIDA	0001	001	266388991	200,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. Seguro Garantia HAPVIDA	0001	001	266388991		200,00
05/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Alvará	0001	001	266388992	377,52	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Alvará	0001	001	266388992		377,52
05/01/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388993	30,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388993		30,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. CLARO	0001	001	266388994	154,13	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. CLARO	0001	001	266388994		154,13
					Totais do dia 05:	**1.991,18**	**1.991,18**
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388995	23.429,85	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388995		23.429,85
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388996	9,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388996		9,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388997	25,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388997		25,00
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388998	295,85	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388998		295,85
06/01/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388999	23.100,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388999		23.100,00
					Totais do dia 06:	**46.859,70**	**46.859,70**
07/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000451580FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388662	1.363,72	
07/01/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000451580FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388662		1.363,72
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389000	40.066,36	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389000		40.066,36
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389001	40.000,00	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389001		40.000,00
07/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389002	66,36	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389002		66,36
					Totais do dia 07:	**81.496,44**	**81.496,44**
12/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001275541COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388663	3.713,46	
12/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001275541COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388663		3.713,46
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389033	40.545,14	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389033		40.545,14
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389034	40.540,00	

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 509
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389034		40.540,00
12/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389035	4,75	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389035		4,75
					Totais do dia 12:	**84.803,35**	**84.803,35**
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389036	1,39	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389036		1,39
					Totais do dia 13:	**1,39**	**1,39**
15/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388956	288.393,04	
15/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388956		288.393,04
					Totais do dia 15:	**288.393,04**	**288.393,04**
18/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000188721FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388664	623,00	
18/01/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000188721FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388664		623,00
					Totais do dia 18:	**623,00**	**623,00**
19/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001772A. DE LIMA TELES	0001	001	266388665	234,10	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001772A. DE LIMA TELES	0001	001	266388665		234,10
19/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001774A. DE LIMA TELES	0001	001	266388666	90,50	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001774A. DE LIMA TELES	0001	001	266388666		90,50
19/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000045231HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388667	673,46	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000045231HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388667		673,46
					Totais do dia 19:	**998,06**	**998,06**
20/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001280713COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388668	3.074,39	

Continua...

2020_0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 560
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001280713COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388668		3.074,39
20/01/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389748	1.950,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389748		1.950,00
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389776	1.852,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389776		1.852,00
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a recebimento de clientes	0001	001	266389921	22.673,42	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO DO GUILHERME						
		Referente a recebimento de clientes	0001	001	266389921		22.673,42
../01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389922	5.949,62	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHAOZINHO DO						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389922		5.949,62
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389923	26.350,27	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÂÙ DOCA						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389923		26.350,27
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389924	100.000,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389924		100.000,00
					Totais do dia 20:	**161.849,70**	**161.849,70**
21/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001776A. DE LIMA TELES	0001	001	266388669	112,80	
21/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001776A. DE LIMA TELES	0001	001	266388669		112,80
/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388957	29.546,07	
21/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388957		29.546,07
					Totais do dia 21:	**29.658,87**	**29.658,87**
22/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000188927FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388670	705,24	
22/01/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000188927FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388670		705,24
22/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001282147COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388671	299,75	
22/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001282147COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388671		299,75

Continua...

PROCESSO Nº 0122 / 2023
FOLHA: 561
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389004	136.261,10	
22/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389004		136.261,10
22/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389006	101,56	
22/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389006		101,56
22/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389007	136.158,54	
22/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389007		136.158,54
					Totais do dia 22:	**273.526,19**	**273.526,19**
../01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389008	45.866,04	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389008		45.866,04
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389009	45.000,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389009		45.000,00
25/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. HB20	0001	001	266389010	630,05	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. HB20	0001	001	266389010		630,05
25/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389011	91,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389011		91,00
25/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 01/2023	0001	001	266389013	144,99	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 01/2023	0001	001	266389013		144,99
					Totais do dia 25:	**91.732,08**	**91.732,08**
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389014	45.350,02	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389014		45.350,02
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389015	45.000,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389015		45.000,00
26/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389016	159,02	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389016		159,02
26/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389017	91,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389017		91,00
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO: 021/2025
FOLHA: 562
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389018	100,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389018		100,00
					Totais do dia 26:	**90.700,04**	**90.700,04**
27/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001285527COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388672	373,01	
27/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001285527COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388672		373,01
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389019	13.988,40	
27/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389019		13.988,40
'01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389020	28.567,35	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389020		28.567,35
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389021	40.000,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389021		40.000,00
27/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389022	4,75	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389022		4,75
27/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389023	91,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389023		91,00
27/01/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389024	2.460,00	
/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389024		2.460,00
					Totais do dia 27:	**85.484,51**	**85.484,51**
28/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001285650COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388673	3.834,43	
28/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001285650COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388673		3.834,43
28/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001789A. DE LIMA TELES	0001	001	266388674	124,70	
28/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001789A. DE LIMA TELES	0001	001	266388674		124,70
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389025	5.420,70	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

PROCESSO Nº 044 / 2026
FOLHA: 663
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389025		5.420,70
28/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389026	4,75	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389026		4,75
28/01/2023	2.01.01.01.01.0012 - SPRINGER CARRIER LTDA						
		Pg.duplicata no. 640020	0001	001	266389027	1.350,00	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 640020	0001	001	266389027		1.350,00
28/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389028	21,00	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389028		21,00
_/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389029	160,52	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389029		160,52
28/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1285650	0001	001	266389030	3.834,43	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1285650	0001	001	266389030		3.834,43
28/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389031	50,00	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389031		50,00
					Totais do dia 28:	**14.800,53**	**14.800,53**
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389032	3.500,00	
29/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389032		3.500,00
29/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389037	4,75	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389037		4,75
29/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389038	488,49	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389038		488,49

Continua...

Doc: 0408. 01.22
PROCESSO Nº 021 / 2023
FOLHA: 564
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389039	15,00	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389039		15,00
29/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389040	91,00	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389040		91,00
29/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389041	2.300,76	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389041		2.300,76
29/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contábeis	0001	001	266389042	600,00	
'01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contábeis	0001	001	266389042		600,00
					Totais do dia 29:	**7.000,00**	**7.000,00**
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563	4.175,76	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563	299,90	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563	316,23	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563		299,90
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563		316,23
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563		4.175,76
_1/01/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389777	2.844,81	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389777		2.844,81
31/01/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389778	278,54	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389778		278,54
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389925	59.800,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389925		59.800,00
					Totais do dia 31:	**67.715,24**	**67.715,24**
					Totais do mês de Janeiro:	**1.329.300,60**	**1.329.300,60**
01/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001287342COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388675	1.443,90	
01/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						

Continua...

PROCESSO Nº 01 / 2026
FOLHA: 565
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001287342COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388675		1.443,90
01/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000635ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388676	730,00	
01/02/2023	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000635ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388676		730,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389043	49.243,45	
01/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389043		49.243,45
01/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389044	326,04	
/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389044		326,04
01/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389045	103,50	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389045		103,50
01/02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389046	155,66	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389046		155,66
01/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1287352	0001	001	266389047	1.443,90	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1287352	0001	001	266389047		1.443,90
01/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389048	200,00	
/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389048		200,00
01/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389049	91,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389049		91,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389050	46.723,35	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389050		46.723,35
01/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389051	200,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389051		200,00
					Totais do dia 01:	**100.660,80**	**100.660,80**
02/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 506
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000001793A. DE LIMA TELES	0001	001	266388677	300,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001793A. DE LIMA TELES	0001	001	266388677		300,00
02/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000640020SPRINGER CARRIER LTDA	0001	001	266388678	1.350,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0012 - SPRINGER CARRIER LTDA						
		valor ref. a NF000640020SPRINGER CARRIER LTDA	0001	001	266388678		1.350,00
02/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000101000ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388679	200,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000101000ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388679		200,00
02/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000636ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388680	330,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000636ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388680		330,00
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389052	11.537,01	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389052		11.537,01
02/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389053	300,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389053		300,00
02/02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389054	184,61	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389054		184,61
02/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389055	21.552,40	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389055		21.552,40
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389056	9.500,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389056		9.500,00
					Totais do dia 02:	**48.254,02**	**48.254,02**
03/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230216POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388681	160,90	
03/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						

Continua...

9006.0408.01.22
PROCESSO Nº 01 / 2024
FOLHA: 567
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000230216POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388681		160,90
03/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230217POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388682	86,50	
03/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230217POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388682		86,50
03/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000031802ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388683	368,02	
03/02/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000031802ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388683		368,02
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389057	6.231,01	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389057		6.231,01
03/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389058	4.500,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389058		4.500,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1289699	0001	001	266389059	716,02	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1289699	0001	001	266389059		716,02
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389060	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389060		1.000,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. a produtos de limpeza	0001	001	266389061	14,99	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a produtos de limpeza	0001	001	266389061		14,99
					Totais do dia 03:	**13.077,44**	**13.077,44**
04/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000101091ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388686	1.352,40	
04/02/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000101091ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388686		1.352,40
04/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230319POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388687	1.335,49	
04/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230319POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388687		1.335,49
04/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001797A. DE LIMA TELES	0001	001	266388688	119,80	
04/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001797A. DE LIMA TELES	0001	001	266388688		119,80
04/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 021.0938
FOLHA: 568
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001289699COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388689	716,02	
04/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001289699COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388689		716,02
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389062	2.043,57	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389062		2.043,57
04/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389063	5,00	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389063		5,00
04/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389064	15,00	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389064		15,00
04/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230319	0001	001	266389065	1.335,49	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230319	0001	001	266389065		1.335,49
04/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389066	119,80	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389066		119,80
04/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	266389067	299,90	
04/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	266389067		47,86
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	266389067		252,04
04/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	266389069	316,24	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	266389069		316,24
					Totais do dia 04:	**7.658,71**	**7.658,71**
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001798A. DE LIMA TELES	0001	001	266388690	126,00	
05/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001798A. DE LIMA TELES	0001	001	266388690		126,00
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230365POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388691	109,90	
05/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230365POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388691		109,90
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 569
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001289931COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388692	873,74	
05/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001289931COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388692		873,74
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000859661POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388693	5.014,19	
05/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000859661POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388693		5.014,19
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000010536ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA	0001	001	266388694	1.495,00	
/02/2023	2.01.01.01.01.0017 - ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA						
		valor ref. a NF000010536ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA	0001	001	266388694		1.495,00
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001802A. DE LIMA TELES	0001	001	266388695	280,00	
05/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001802A. DE LIMA TELES	0001	001	266388695		280,00
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389070	6.785,18	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389070		6.785,18
05/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230365	0001	001	266389071	109,90	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230365	0001	001	266389071		109,90
05/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389072	478,00	
/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389072		478,00
05/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a	0001	001	266389073	37,69	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a	0001	001	266389073		37,69
05/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1289931	0001	001	266389074	873,74	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1289931	0001	001	266389074		873,74
05/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389075	295,85	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389075		295,85
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 5620
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389076	4.990,00	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389076		4.990,00
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01/21	0001	001	266389900	4.175,76	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01/21	0001	001	266389900		4.175,76
					Totais do dia 05:	**25.644,95**	**25.644,95**
06/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000670147POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388696	116,25	
06/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000670147POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388696		116,25
					Totais do dia 06:	**116,25**	**116,25**
08/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230443POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388697	182,72	
08/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230443POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388697		182,72
08/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001804A. DE LIMA TELES	0001	001	266388698	49,50	
08/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001804A. DE LIMA TELES	0001	001	266388698		49,50
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389077	12.007,70	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389077		12.007,70
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389078	5.000,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389078		5.000,00
08/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389079	21,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389079		21,00
08/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 670147	0001	001	266389080	116,25	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 670147	0001	001	266389080		116,25
08/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389081	212,32	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389081		212,32
08/02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389082	178,05	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 571
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389082		178,05
08/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. a produtos descataveis	0001	001	266389083	270,08	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a produtos descataveis	0001	001	266389083		270,08
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389084	910,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389084		910,00
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389085	5.300,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389085		5.300,00
02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389086	200,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389086		200,00
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389087	43,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389087		43,00
08/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389088	12,50	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389088		12,50
08/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389089	30,50	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389089		30,50
					Totais do dia 08:	**24.533,62**	**24.533,62**
09/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001805A. DE LIMA TELES	0001	001	266388699	15,80	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001805A. DE LIMA TELES	0001	001	266388699		15,80
09/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000643ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388700	500,00	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000643ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388700		500,00
09/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388958	52.217,00	
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

PROCESSO Nº021/2025
FOLHA: 572
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388958		52.217,00
					Totais do dia 09:	**52.732,80**	**52.732,80**
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389090	5.377,28	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389090		5.377,28
10/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 01/2023	0001	001	266389091	139,34	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 01/2023	0001	001	266389091		139,34
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389092	1.040,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389092		1.040,00
.0/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389093	7,50	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389093		7,50
10/02/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 101651	0001	001	266389096	1.030,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 101651	0001	001	266389096		1.030,00
10/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389097	11,05	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389097		11,05
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389098	3.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389098		3.000,00
					Totais do dia 10:	**10.606,17**	**10.606,17**
11/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230668POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388703	150,90	
11/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230668POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388703		150,90
11/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005766BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388704	44,00	
11/02/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005766BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388704		44,00
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389099	2.846,46	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389099		2.846,46
11/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2024
FOLHA: 523
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 230668	0001	001	266389100	150,90	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230668	0001	001	266389100		150,90
11/02/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5766	0001	001	266389101	44,00	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5766	0001	001	266389101		44,00
11/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389102	7,00	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389102		7,00
11/02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389103	168,51	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389103		168,51
11/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389104	15,00	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389104		15,00
11/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389105	11,05	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389105		11,05
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389167	2.450,00	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389167		2.450,00
					Totais do dia 11:	**5.887,82**	**5.887,82**
/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005770BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388705	30,00	
12/02/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005770BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388705		30,00
12/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000031915ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388706	776,62	
12/02/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000031915ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388706		776,62
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389107	2.987,47	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389107		2.987,47
12/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389108	100,95	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 574
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389108		100,95
12/02/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		Pg.duplicata no. 31915	0001	001	266389109	776,62	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 31915	0001	001	266389109		776,62
12/02/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5770	0001	001	266389110	30,00	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5770	0001	001	266389110		30,00
12/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389111	79,90	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389111		79,90
12/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389113	2.000,00	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389113		2.000,00
					Totais do dia 12:	**6.781,66**	**6.781,66**
13/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000101651ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388707	1.030,00	
13/02/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000101651ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388707		1.030,00
13/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230781POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388708	428,28	
13/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230781POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388708		428,28
					Totais do dia 13:	**1.458,28**	**1.458,28**
/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000048047HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388709	343,85	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000048047HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388709		343,85
15/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230825POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388710	957,80	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230825POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388710		957,80
					Totais do dia 15:	**1.301,65**	**1.301,65**
16/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001817A. DE LIMA TELES	0001	001	266388711	59,00	
16/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						

Continua...

2023. 0408.01-72
PROCESSO Nº 021/2023
FOLHA: 575
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000001817A. DE LIMA TELES	0001	001	266388711		59,00
16/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230898POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388712	382,44	
16/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230898POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388712		382,44
16/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000647ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388713	600,00	
16/02/2023	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000647ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388713		600,00
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388959	32.283,88	
16/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388959		32.283,88
					Totais do dia 16:	**33.325,32**	**33.325,32**
17/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001296199COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388714	1.000,23	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001296199COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388714		1.000,23
17/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000119859SMS CRUZ	0001	001	266388715	144,00	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000119859SMS CRUZ	0001	001	266388715		144,00
17/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001818A. DE LIMA TELES	0001	001	266388716	33,50	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001818A. DE LIMA TELES	0001	001	266388716		33,50
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389112	6.704,71	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389112		6.704,71
17/02/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		Pg.duplicata no. 4804	0001	001	266389114	343,85	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 4804	0001	001	266389114		343,85
17/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230781	0001	001	266389115	428,28	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230781	0001	001	266389115		428,28
17/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230825	0001	001	266389116	957,80	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2025.04.08.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 576
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 230825	0001	001	266389116		957,80
17/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389117	104,24	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389117		104,24
17/02/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Farmacia	0001	001	266389118	43,89	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Farmacia	0001	001	266389118		43,89
17/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389119	471,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389119		471,00
./02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230898	0001	001	266389120	382,44	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230898	0001	001	266389120		382,44
17/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389121	92,50	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389121		92,50
17/02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389122	194,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389122		194,00
17/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Pg.duplicata no. 119859	0001	001	266389123	144,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 119859	0001	001	266389123		144,00
./02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389124	320,49	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389124		320,49
17/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389125	21,99	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389125		21,99
17/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1296199	0001	001	266389126	1.000,23	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1296199	0001	001	266389126		1.000,23
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389127	2.000,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 577
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fontes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389127		2.000,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389128	200,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389128		200,00
					Totais do dia 17:	14.587,15	14.587,15
19/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000048481HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388717	599,90	
19/02/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000048481HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388717		599,90
19/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388718	963,30	
19/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388718		963,30
19/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000120007SMS CRUZ	0001	001	266388719	367,00	
19/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000120007SMS CRUZ	0001	001	266388719		367,00
19/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231044	0001	001	266389130	963,30	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231044	0001	001	266389130		963,30
19/02/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		Pg.duplicata no. 48481	0001	001	266389131	599,90	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 48481	0001	001	266389131		599,90
'02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Pg.duplicata no. 120007	0001	001	266389132	367,00	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 120007	0001	001	266389132		367,00
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389133	37.028,34	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389133		37.028,34
19/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389134	2,50	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389134		2,50
19/02/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref. 01/2023	0001	001	266389135	278,54	
19/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref. 01/2023	0001	001	266389135		278,54
19/02/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 578
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389136	2.844,81	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389136		2.844,81
19/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389137	2.000,00	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389137		2.000,00
19/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389138	27.972,29	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389138		27.972,29
19/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389139	2.000,00	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389139		2.000,00
					Totais do dia 19:	**75.988,88**	**75.988,88**
20/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000120014SMS CRUZ	0001	001	266388720	221,00	
20/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000120014SMS CRUZ	0001	001	266388720		221,00
20/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000120015SMS CRUZ	0001	001	266388721	118,00	
20/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000120015SMS CRUZ	0001	001	266388721		118,00
					Totais do dia 20:	**339,00**	**339,00**
22/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001820A. DE LIMA TELES	0001	001	266388722	65,40	
22/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001820A. DE LIMA TELES	0001	001	266388722		65,40
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389140	5.144,63	
~~/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389140		5.144,63
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389141	14.691,45	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389141		14.691,45
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389143	170,88	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389143		170,88
22/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389144	1.691,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389144		1.691,00
22/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389145	70,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 08 / 2025
FOLHA: 529
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389145		70,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389146	2.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389146		2.000,00
22/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389147	11,05	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389147		11,05
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389148	12.000,00	
'02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389148		12.000,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LICAÇÕES	0001	001	266389149	600,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LICAÇÕES	0001	001	266389149		600,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389150	225,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389150		225,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389151	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389151		1.000,00
					Totais do dia 22:	**37.669,41**	**37.669,41**
23/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231177POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388723	548,32	
'02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231177POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388723		548,32
23/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000673445POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388724	27,25	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000673445POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388724		27,25
23/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231177	0001	001	266389152	548,32	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231177	0001	001	266389152		548,32
23/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 673445	0001	001	266389153	27,25	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 673445	0001	001	266389153		27,25
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 580
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389154	2.412,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389154		2.412,00
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389155	2.987,57	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389155		2.987,57
					Totais do dia 23:	**6.550,71**	**6.550,71**
24/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001821A. DE LIMA TELES	0001	001	266388725	83,00	
24/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001821A. DE LIMA TELES	0001	001	266388725		83,00
02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000190315FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388726	297,13	
24/02/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000190315FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388726		297,13
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389156	586,22	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389156		586,22
24/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389157	15,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389157		15,00
24/02/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Pg.duplicata no. 190315	0001	001	266389158	297,13	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 190315	0001	001	266389158		297,13
V02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389159	274,09	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389159		274,09
					Totais do dia 24:	**1.552,57**	**1.552,57**
25/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231284POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388727	203,04	
25/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231284POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388727		203,04
25/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000868273POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388728	1.355,62	
25/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000868273POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388728		1.355,62
					Totais do dia 25:	**1.558,66**	**1.558,66**

Continua...

2025.0408.0122
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 581
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005185DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388729	4.920,00	
26/02/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		valor ref. a NF000005185DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388729		4.920,00
26/02/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. SEGURO OBRA	0001	001	266389160	200,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. SEGURO OBRA	0001	001	266389160		200,00
26/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389161	2,50	
/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389161		2,50
26/02/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no.	0001	001	266389162	2.460,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no.	0001	001	266389162		2.460,00
26/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389163	53,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389163		53,00
26/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389164	61,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389164		61,00
26/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389165	49.429,96	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389165		49.429,96
'02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389166	1.600,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389166		1.600,00
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389168	53.806,46	
26/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389168		53.806,46
					Totais do dia 26:	**112.532,92**	**112.532,92**
27/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001830A. DE LIMA TELES	0001	001	266388730	54,80	
27/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001830A. DE LIMA TELES	0001	001	266388730		54,80
					Totais do dia 27:	**54,80**	**54,80**
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614	8.006,65	

Continua...

2020.04.08.01.42
PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 582
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614	603,12	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614	609,43	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614		603,12
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614		609,43
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614		8.006,65
					Totais do dia 28:	**9.219,20**	**9.219,20**
					Totais do mês de Fevereiro:	**589.089,69**	**589.089,69**
01/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001832A. DE LIMA TELES	0001	001	266388731	39,00	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001832A. DE LIMA TELES	0001	001	266388731		39,00
01/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231457POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388732	52,75	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231457POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388732		52,75
01/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000869738POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388733	9.000,00	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000869738POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388733		9.000,00
./03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389169	15.439,75	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389169		15.439,75
01/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231457	0001	001	266389170	52,75	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231457	0001	001	266389170		52,75
01/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389171	1.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389171		1.000,00
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389172	1.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389172		1.000,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389173	2.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2026, 0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 583
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389173		2.000,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389174	161,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389174		161,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389175	7.700,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389175		7.700,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389176	1.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389176		1.000,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389177	1.366,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389177		1.366,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389178	840,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389178		840,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389179	450,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389179		450,00
					Totais do dia 01:	**40.101,25**	**40.101,25**
02/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000670ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388734	600,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000670ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388734		600,00
					Totais do dia 02:	**600,00**	**600,00**
03/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001840A. DE LIMA TELES	0001	001	266388735	98,80	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001840A. DE LIMA TELES	0001	001	266388735		98,80
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389181	5.268,53	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389181		5.268,53
03/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389182	268,53	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389182		268,53
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389183	5.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2025. 0408. 01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 584
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389183		5.000,00
					Totais do dia 03:	**10.635,86**	**10.635,86**
04/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005788EC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388736	58,00	
04/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005788EC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388736		58,00
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389184	7.745,50	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389184		7.745,50
04/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5798	0001	001	266389185	58,00	
/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5798	0001	001	266389185		58,00
04/03/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389186	268,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389186		268,00
04/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	266389187	603,12	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	266389187		51,27
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	266389187		551,85
04/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	266389188	609,45	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	266389188		609,45
04/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389193	200,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389193		200,00
04/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389194	60,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389194		60,00
04/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389195	18,20	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389195		18,20
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389196	5.980,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2025.0408.01.239
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 585
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 30

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389196		5.980,00
					Totais do dia 04:	**15.600,27**	**15.600,27**
05/03/2023	2.01.01.01.01.0017 - ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389761	1.495,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389761		1.495,00
					Totais do dia 05:	**1.495,00**	**1.495,00**
06/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. fevereiro/2023	0001	001	266389901	8.006,65	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. fevereiro/2023	0001	001	266389901		8.006,65
					Totais do dia 06:	**8.006,65**	**8.006,65**
/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000190798FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388738	47,70	
08/03/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000190798FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388738		47,70
08/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231835POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388739	356,72	
08/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231835POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388739		356,72
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389197	3.413,71	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389197		3.413,71
08/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389198	1.110,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389198		1.110,00
/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389199	10,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389199		10,00
08/03/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Pg.duplicata no. 190798	0001	001	266389200	47,70	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 190798	0001	001	266389200		47,70
08/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231835	0001	001	266389202	356,72	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231835	0001	001	266389202		356,72
08/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389203	295,85	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389203		295,85

Continua...

2026.0408.01-22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 586
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389204	2.000,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389204		2.000,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 03/2023	0001	001	266389205	147,51	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 03/2023	0001	001	266389205		147,51
08/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 03/2023	0001	001	266389206	71,76	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 03/2023	0001	001	266389206		71,76
					Totais do dia 08:	7.857,67	7.857,67
09/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000050227HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388740	119,30	
09/03/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000050227HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388740		119,30
09/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000050234HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388741	1.847,50	
09/03/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000050234HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388741		1.847,50
09/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000676251POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388742	714,70	
09/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000676251POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388742		714,70
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389207	2.923,50	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389207		2.923,50
09/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 676251	0001	001	266389208	714,70	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 676251	0001	001	266389208		714,70
09/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389209	12.008,80	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389209		12.008,80
09/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389210	200,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2025.04.08.01.02
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 587
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389210		200,00
					Totais do dia 09:	**18.528,50**	**18.528,50**
10/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005810BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388743	108,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005810BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388743		108,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389211	3.312,50	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389211		3.312,50
10/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389212	2,50	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389212		2,50
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389213	42,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389213		42,00
10/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5810	0001	001	266389214	108,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5810	0001	001	266389214		108,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389215	160,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389215		160,00
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389216	3.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389216		3.000,00
					Totais do dia 10:	**6.733,00**	**6.733,00**
11/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388960	43.358,38	
11/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388960		43.358,38
11/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389217	234,70	
11/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389217		234,70
11/03/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389218	189,70	
11/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389218		189,70
11/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

PROCESSO Nº 02 / 2025
FOLHA: 588
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389219	38,00	
11/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389219		38,00
11/03/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389220	7,00	
11/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389220		7,00
					Totais do dia 11:	**43.827,78**	**43.827,78**
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389221	466,20	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389221		466,20
12/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA HAPVIDA	0001	001	266389222	233,94	
/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA HAPVIDA	0001	001	266389222		233,94
12/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389223	7,50	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389223		7,50
12/03/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389224	182,76	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389224		182,76
12/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimenetação	0001	001	266389225	42,00	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimenetação	0001	001	266389225		42,00
					Totais do dia 12:	**932,40**	**932,40**
13/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000232108POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388744	164,70	
13/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000232108POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388744		164,70
					Totais do dia 13:	**164,70**	**164,70**
15/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000232126POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388745	45,25	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000232126POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388745		45,25
15/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002024OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388746	93,38	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002024OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388746		93,38
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 221/2025
FOLHA: 589
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389226	4.252,93	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389226		4.252,93
15/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. HAPVIDA	0001	001	266389227	242,22	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. HAPVIDA	0001	001	266389227		242,22
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389228	93,45	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389228		93,45
15/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 232108	0001	001	266389229	164,70	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 232108	0001	001	266389229		164,70
15/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 232126	0001	001	266389230	45,25	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 232126	0001	001	266389230		45,25
15/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389231	423,09	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389231		423,09
15/03/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Medicamentos	0001	001	266389232	142,84	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Medicamentos	0001	001	266389232		142,84
15/03/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Pg.duplicata no. 20240	0001	001	266389233	93,38	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 20240	0001	001	266389233		93,38
15/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389234	28,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389234		28,00
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389235	3.020,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389235		3.020,00
					Totais do dia 15:	8.644,49	8.644,49
16/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121048SMS CRUZ	0001	001	266388747	375,00	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121048SMS CRUZ	0001	001	266388747		375,00
16/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000015069SMC CRUZ	0001	001	266388748	110,00	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0022 - SMC CRUZ						

Continua...

PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 590
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000015069SMC CRUZ	0001	001	266388748		110,00
16/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001853A. DE LIMA TELES	0001	001	266388749	166,40	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001853A. DE LIMA TELES	0001	001	266388749		166,40
16/03/2023	2.01.01.01.01.0022 - SMC CRUZ						
		Pg.duplicata no. 15069	0001	001	266389237	110,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 15069	0001	001	266389237		110,00
16/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389238	375,00	
'03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389238		375,00
16/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		Pg.duplicata no. 1853	0001	001	266389239	166,40	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1853	0001	001	266389239		166,40
16/03/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389240	1.240,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389240		1.240,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389242	1.491,40	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389242		1.491,40
					Totais do dia 16:	**4.034,20**	**4.034,20**
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389241	398,95	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389241		398,95
/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389246	120,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389246		120,00
17/03/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389247	216,85	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389247		216,85
17/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389248	7,50	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389248		7,50
17/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 691
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. CREA	0001	001	266389249	54,60	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA	0001	001	266389249		54,60
					Totais do dia 17:	**797,90**	**797,90**
18/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000877219POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388750	146,74	
18/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000877219POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388750		146,74
					Totais do dia 18:	**146,74**	**146,74**
19/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388961	107.166,59	
[illegible]/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388961		107.166,59
					Totais do dia 19:	**107.166,59**	**107.166,59**
20/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389926	249.000,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389926		249.000,00
					Totais do dia 20:	**249.000,00**	**249.000,00**
22/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001312596COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388751	4.259,40	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001312596COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388751		4.259,40
22/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000103341ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388753	944,00	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000103341ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388753		944,00
/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006405CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388754	70,00	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		valor ref. a NF000006405CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388754		70,00
22/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389286	26,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389286		26,00
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389287	990,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389287		990,00
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389288	400,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 5912
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389288		400,00
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389289	1.418,06	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389289		1.418,06
22/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389290	3,06	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389290		3,06
					Totais do dia 22:	**8.110,52**	**8.110,52**
23/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001861A. DE LIMA TELES	0001	001	266388755	85,00	
/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001861A. DE LIMA TELES	0001	001	266388755		85,00
23/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121370SMS CRUZ	0001	001	266388756	105,00	
23/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121370SMS CRUZ	0001	001	266388756		105,00
23/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000466236FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388757	2.638,95	
23/03/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000466236FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388757		2.638,95
23/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001314135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388758	1.110,09	
23/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001314135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388758		1.110,09
					Totais do dia 23:	**3.939,04**	**3.939,04**
/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013681SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388760	1.050,00	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013681SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388760		1.050,00
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389251	72.263,96	
24/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389251		72.263,96
24/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389252	4,44	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389252		4,44
24/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						

Continua...

PROCESSO Nº 024 /2025
FOLHA: 593
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 13681	0001	001	266389253	1.050,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13681	0001	001	266389253		1.050,00
24/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389254	25.998,08	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389254		25.998,08
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389255	45.092,93	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389255		45.092,93
					Totais do dia 24:	**145.459,41**	**145.459,41**
25/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121503SMS CRUZ	0001	001	266388762	644,00	
/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121503SMS CRUZ	0001	001	266388762		644,00
25/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001877A. DE LIMA TELES	0001	001	266388763	150,00	
25/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001877A. DE LIMA TELES	0001	001	266388763		150,00
25/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Pg.duplicata no. 121503	0001	001	266389256	644,00	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 121503	0001	001	266389256		644,00
25/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		Pg.duplicata no. 1877	0001	001	266389257	150,00	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1877	0001	001	266389257		150,00
25/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389259	150,60	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389259		150,60
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389291	1.172,68	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389291		1.172,68
25/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389293	34,00	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389293		34,00
					Totais do dia 25:	**2.945,28**	**2.945,28**
29/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000624E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388764	786,00	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000624E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388764		786,00

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 544
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013699SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388765	840,00	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013699SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388765		840,00
29/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006505CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388766	10.860,00	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		valor ref. a NF000006505CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388766		10.860,00
29/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006506CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388767	1.300,00	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		valor ref. a NF000006506CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388767		1.300,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389260	178.610,99	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389260		178.610,99
29/03/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389261	210,38	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389261		210,38
29/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13699	0001	001	266389262	840,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13699	0001	001	266389262		840,00
29/03/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 624	0001	001	266389263	786,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 624	0001	001	266389263		786,00
29/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389264	1.205,69	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389264		1.205,69
29/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389265	175.568,82	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389265		175.568,82
29/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389927	249.700,00	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389927		249.700,00
					Totais do dia 29:	**620.707,98**	**620.707,98**
30/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

2025.0407-01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 595
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000018481ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388768	7.480,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.0026 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA						
		valor ref. a NF000018481ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388768		7.480,00
30/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000018175POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388770	153,90	
30/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000018175POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388770		153,90
30/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388771	579,80	
/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388771		579,80
30/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000825E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388772	121,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000825E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388772		121,00
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389266	120.157,65	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389266		120.157,65
30/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389267	2,50	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389267		2,50
/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 18175	0001	001	266389268	153,90	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 18175	0001	001	266389268		153,90
30/03/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 625	0001	001	266389269	121,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 625	0001	001	266389269		121,00
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389270	119.315,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389270		119.315,00
30/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389271	565,25	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389271		565,25
					Totais do dia 30:	248.650,00	248.650,00

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 576
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Portes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013713SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388775	397,80	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013713SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388775		397,80
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389272	218.164,98	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389272		218.164,98
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389273	40.000,00	
^^/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389273		40.000,00
31/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389274	96,19	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389274		96,19
31/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389275	363,89	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389275		363,89
31/03/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Pg.duplicata no. 467769	0001	001	266389276	475,36	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 467769	0001	001	266389276		475,36
31/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389277	165.221,74	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389277		165.221,74
31/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Pg.duplicata no. 6506	0001	001	266389278	1.300,00	
'03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 6506	0001	001	266389278		1.300,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389279	850,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389279		850,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13713	0001	001	266389280	397,80	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13713	0001	001	266389280		397,80
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389281	9.460,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389281		9.460,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	6.776,41	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						

Continua...

2025.0403.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 597
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	522,77	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	518,06	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		522,77
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		518,06
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		6.776,41
					Totais do dia 31:	**444.545,00**	**444.545,00**
					Totais do mês de Março:	**1.998.630,23**	**1.998.630,23**
01/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000467769FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388777	475,36	
01/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000467769FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388777		475,36
01/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388962	20.325,03	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388962		20.325,03
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389294	58.013,09	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389294		58.013,09
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389295	40.000,00	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389295		40.000,00
01/04/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. 04/2023	0001	001	266389296	150,12	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. 04/2023	0001	001	266389296		150,12
01/04/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389297	139,98	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389297		139,98
01/04/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389298	60,00	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389298		60,00
01/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 04/2023	0001	001	266389299	144,99	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 04/2023	0001	001	266389299		144,99
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 598
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389300	17.453,00	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389300		17.453,00
01/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389301	65,00	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389301		65,00
					Totais do dia 01:	**136.826,57**	**136.826,57**
04/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	266389902	6.776,41	
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	266389902		6.776,41
					Totais do dia 04:	**6.776,41**	**6.776,41**
05/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000052410HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388778	119,97	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000052410HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388778		119,97
05/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013724SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388779	210,00	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013724SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388779		210,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389302	11.050,83	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389302		11.050,83
/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389303	504,80	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389303		504,80
05/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389304	4,75	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389304		4,75
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389305	10.076,65	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389305		10.076,65
05/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389306	33,15	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2026 0408-01.22
PROCESSO Nº 022 / 2026
FOLHA: 599
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389306		33,15
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389307	1.441,08	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389307		1.441,08
					Totais do dia 05:	**23.441,23**	**23.441,23**
06/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002068OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388780	73,17	
06/04/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002068OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388780		73,17
06/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001883A. DE LIMA TELES	0001	001	266388781	28,00	
06/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001883A. DE LIMA TELES	0001	001	266388781		28,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389308	10,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389308		10,00
06/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389309	4,75	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389309		4,75
					Totais do dia 06:	**115,92**	**115,92**
07/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001885A. DE LIMA TELES	0001	001	266388782	52,00	
07/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001885A. DE LIMA TELES	0001	001	266388782		52,00
07/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001888A. DE LIMA TELES	0001	001	266388783	67,90	
07/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001888A. DE LIMA TELES	0001	001	266388783		67,90
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389310	25.647,39	
07/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389310		25.647,39
07/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389311	206,41	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389311		206,41
07/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 600
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389312	295,85	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389312		295,85
07/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389313	25.150,38	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389313		25.150,38
					Totais do dia 07:	**51.419,93**	**51.419,93**
08/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002075OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388785	112,94	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002075OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388785		112,94
08/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000174LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA	0001	001	266388786	2.920,00	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0028 - LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA						
		valor ref. a NF000000174LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA	0001	001	266388786		2.920,00
08/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389314	1.308,72	
08/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389314		1.308,72
08/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	266389315	611,37	
08/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	266389315		611,37
08/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	266389317	697,35	
08/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	266389317		697,35
					Totais do dia 08:	**5.650,38**	**5.650,38**
09/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001321127COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388787	879,50	
09/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001321127COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388787		879,50
09/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013751SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388788	210,00	
09/04/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013751SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388788		210,00
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389318	33.875,05	
09/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389318		33.875,05
09/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 001 / 2026
FOLHA: 601
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389320	53,95	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389320		53,95
09/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389321	32.349,00	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389321		32.349,00
09/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389322	1.472,10	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389322		1.472,10
					Totais do dia 09:	**68.839,60**	**68.839,60**
04/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n.xxxxxx	0001	001	266389751	1.990,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n.xxxxxx	0001	001	266389751		1.990,00
					Totais do dia 10:	**1.990,00**	**1.990,00**
12/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000469337FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388790	491,82	
12/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000469337FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388790		491,82
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389323	119.311,07	
12/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389323		119.311,07
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389324	51.790,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389324		51.790,00
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389325	22,10	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389325		22,10
12/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389326	65.709,97	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389326		65.709,97
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389327	235,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389327		235,00
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389328	1.554,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 221 /2025
FOLHA: 602
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389328		1.554,00
12/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389928	199.000,00	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389928		199.000,00
					Totais do dia 12:	438.113,96	438.113,96
13/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001897A. DE LIMA TELES	0001	001	266388791	96,70	
13/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001897A. DE LIMA TELES	0001	001	266388791		96,70
13/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192264FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388792	6.019,60	
13/04/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192264FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388792		6.019,60
13/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000018145R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0001	001	266388794	33,95	
13/04/2023	2.01.01.01.01.0029 - R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.						
		valor ref. a NF000018145R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0001	001	266388794		33,95
					Totais do dia 13:	6.150,25	6.150,25
14/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192311FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388796	660,00	
14/04/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192311FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388796		660,00
14/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001905A. DE LIMA TELES	0001	001	266388797	55,00	
14/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001905A. DE LIMA TELES	0001	001	266388797		55,00
					Totais do dia 14:	715,00	715,00
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389329	70.046,55	
15/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389329		70.046,55
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389330	40.000,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389330		40.000,00
15/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389331	115,55	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389331		115,55
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 022/2018
FOLHA: 003
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389332	29.931,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389332		29.931,00
					Totais do dia 15:	**140.093,10**	**140.093,10**
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389333	10,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389333		10,00
16/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389334	4,75	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389334		4,75
					Totais do dia 16:	**14,75**	**14,75**
./04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389367	39.999,50	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389367		39.999,50
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389368	40.000,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389368		40.000,00
19/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389369	4,75	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389369		4,75
					Totais do dia 19:	**80.004,25**	**80.004,25**
20/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388963	92.514,23	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388963		92.514,23
					Totais do dia 20:	**92.514,23**	**92.514,23**
22/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000378H R NEGOCIOS LTDA	0001	001	266388803	450,00	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0030 - H R NEGOCIOS LTDA						
		valor ref. a NF000000378H R NEGOCIOS LTDA	0001	001	266388803		450,00
22/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000122511SMS CRUZ	0001	001	266388804	150,15	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000122511SMS CRUZ	0001	001	266388804		150,15
22/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013802SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388805	2.080,00	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 604
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000013802SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388805		2.080,00
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389335	35.004,75	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389335		35.004,75
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389336	5.000,00	
22/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389336		5.000,00
22/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389337	40.000,00	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389337		40.000,00
22/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389338	4,75	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389338		4,75
22/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a valores de recebimento de clientes	0001	001	266389339	82.301,00	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor referente a valores de recebimento de clientes	0001	001	266389339	42.147,00	
22/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a valores de recebimento de clientes	0001	001	266389339		124.448,00
22/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor referente a aplicação financeira	0001	001	266389340	150.000,00	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor referente a aplicação financeira	0001	001	266389340		150.000,00
					Totais do dia 22:	**357.137,65**	**357.137,65**
23/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192663FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388807	1.651,14	
23/04/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192663FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388807		1.651,14
23/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192695FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388808	151,80	
23/04/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192695FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388808		151,80
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389339	17.270,00	
23/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389339		17.270,00
23/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389340	13.074,00	
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 605
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389340		13.074,00
23/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389341	4,75	
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389341		4,75
23/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros Soluções em Tecnologia	0001	001	266389342	99,99	
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros Soluções em Tecnologia	0001	001	266389342		99,99
23/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389343	3.753,26	
__/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389343		3.753,26
23/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389344	338,00	
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389344		338,00
23/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor referente a fgts	0001	001	266389345	380,00	
23/04/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Valor referente a fgts	0001	001	266389345		380,00
					Totais do dia 23:	**36.722,94**	**36.722,94**
26/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005507DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388814	38.500,00	
26/04/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		valor ref. a NF000005507DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388814		38.500,00
					Totais do dia 26:	**38.500,00**	**38.500,00**
_//04/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389345	400,08	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389345		400,08
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389346	712,83	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389346		712,83
27/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389347	4,75	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389347		4,75
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389348	308,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389348		308,00
					Totais do dia 27:	**1.425,66**	**1.425,66**

Continua...

2025.0408.01.92
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 606
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000472400FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388817	400,09	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000472400FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388817		400,09
28/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000021294A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA	0001	001	266388818	140,00	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0031 - A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA						
		valor ref. a NF000021294A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA	0001	001	266388818		140,00
28/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000639E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388819	65,00	
04/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000639E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388819		65,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389349	10.000,00	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389349		10.000,00
28/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389350	5,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389350		5,00
28/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 639	0001	001	266389351	65,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 639	0001	001	266389351		65,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389353	7.791,78	
/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389353		7.791,78
28/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389354	96,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389354		96,00
28/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389355	140,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389355		140,00
					Totais do dia 28:	18.702,87	18.702,87
29/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001918A. DE LIMA TELES	0001	001	266388821	117,90	
29/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001918A. DE LIMA TELES	0001	001	266388821		117,90
29/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000000841E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388822	91,00	
29/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000841E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388822		91,00
29/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 641	0001	001	266389356	91,00	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 641	0001	001	266389356		91,00
29/04/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389357	190,38	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389357		190,38
/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389358	236,76	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389358		236,76
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389359	1.800,00	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389359		1.800,00
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389371	2.318,14	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389371		2.318,14
					Totais do dia 29:	**4.845,18**	**4.845,18**
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389360	243.074,40	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389360		243.074,40
'04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389361	363,89	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389361		363,89
30/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389362	96,19	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389362		96,19
30/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389363	667,09	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389363		667,09
30/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389364	11,05	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389364		11,05

Continua...

2023 0209.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2023
FOLHA: 608
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389365	239.216,18	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389365		239.216,18
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389366	2.720,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389366		2.720,00
30/04/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL ref. 04/2023	0001	001	266389412	7.963,75	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL ref. 04/2023	0001	001	266389412		7.963,75
30/04/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. prov. PIS ref.	0001	001	266389414	3.598,29	
04/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. prov. PIS ref.	0001	001	266389414		3.598,29
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	18.742,14	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	1.446,92	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	1.439,87	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		1.446,92
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		1.439,87
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		18.742,14
04/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ ref.	0001	001	266389781	7.471,29	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ ref.	0001	001	266389781		7.471,29
30/04/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL ref.	0001	001	266389782	16.320,55	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL ref.	0001	001	266389782		16.320,55
					Totais do dia 30:	**543.131,61**	**543.131,61**
					Totais do mês de Abril:	**2.053.131,49**	**2.053.131,49**
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389372	5.962,64	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389372		5.962,64
03/05/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Valor ref. a Hotel vale da Serra	0001	001	266389374	250,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Hotel vale da Serra	0001	001	266389374		250,00
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 609
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fontes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389375	45,50	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389375		45,50
03/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389376	127,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389376		127,00
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389377	2.000,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389377		2.000,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389488	15.044,34	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389488		15.044,34
03/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	266389903	18.742,14	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	266389903		18.742,14
					Totais do dia 03:	42.171,62	42.171,62
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389379	3.000,00	
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389379		3.000,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389380	136.567,80	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389380		136.567,80
05/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05/2023	0001	001	266389381	168,29	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 05/2023	0001	001	266389381		168,29
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389382	5,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389382		5,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389383	12.970,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389383		12.970,00
05/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	266389384	1.358,32	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	266389384		65,21
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	266389384		1.293,11
05/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	266389386	1.439,93	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	266389386		1.439,93
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

2025.0108.01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 610
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389387	21.310,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389387		21.310,00
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389388	11,05	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389388		11,05
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389389	7.200,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389389		7.200,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		Pg.duplicata no. 756569	0001	001	266389390	95.022,70	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 756569	0001	001	266389390		95.022,70
05/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 05/2023	0001	001	266389391	147,82	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 05/2023	0001	001	266389391		147,82
					Totais do dia 05:	**279.201,01**	**279.201,01**
06/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000756569CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388826	95.022,70	
06/05/2023	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		valor ref. a NF000756569CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388826		95.022,70
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389392	1.699,84	
06/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389392		1.699,84
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389393	37.135,13	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389393		37.135,13
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389394	6.864,54	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389394		6.864,54
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389395	773,00	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389395		773,00
06/05/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389396	137,61	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389396		137,61
06/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389397	343,98	

Continua...

2023.0408.01.22
PROCESSO Nº 022 / 2023
FOLHA: 611
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389397		343,98
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389398	5.803,20	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389398		5.803,20
06/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389399	44,20	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389399		44,20
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389400	24.868,44	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389400		24.868,44
					Totais do dia 06:	**172.692,64**	**172.692,64**
07/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388964	79.195,85	
07/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388964		79.195,85
					Totais do dia 07:	**79.195,85**	**79.195,85**
08/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002132OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388829	55,82	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002132OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388829		55,82
08/05/2023	2.01.01.01.01.0028 - LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389766	2.920,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389766		2.920,00
					Totais do dia 08:	**2.975,82**	**2.975,82**
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389401	4.728,82	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389401		4.728,82
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389402	1.000,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389402		1.000,00
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389403	5,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389403		5,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

2024.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 612
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389404	105,01	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389404		105,01
10/05/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389405	178,86	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389405		178,86
10/05/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Pg.duplicata no. 2132	0001	001	266389407	55,82	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 2132	0001	001	266389407		55,82
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389408	11,05	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389408		11,05
10/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389409	1.136,77	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389409		1.136,77
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389410	2.000,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389410		2.000,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389747	5.901,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389747		5.901,00
					Totais do dia 10:	**16.122,33**	**16.122,33**
12/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000234857POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388831	38,50	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000234857POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388831		38,50
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389411	242.867,63	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389411		242.867,63
12/05/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389413	7.963,75	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389413		7.963,75
12/05/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389415	3.598,29	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 68
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389415		3.598,29
12/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389416	652,14	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389416		652,14
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389418	15.250,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389418		15.250,00
12/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389419	11,05	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389419		11,05
12/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389420	1.555,09	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389420		1.555,09
12/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389421	240.837,31	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389421		240.837,31
					Totais do dia 12:	**512.773,76**	**512.773,76**
13/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000900364POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388832	535,05	
13/05/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000900364POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388832		535,05
13/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388965	39.394,81	
/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388965		39.394,81
13/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388966	9.848,69	
13/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388966		9.848,69
13/05/2023	2.01.01.01.01.0029 - R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389767	33,95	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389767		33,95
					Totais do dia 13:	**49.812,50**	**49.812,50**
14/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000647E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388833	240,00	

Continua...

2025.0408.01.72
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 614
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000647E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388833		240,00
14/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013883SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388834	625,00	
14/05/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013883SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388834		625,00
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389422	18.867,30	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389422		18.867,30
'05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389423	93,45	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389423		93,45
14/05/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13883	0001	001	266389424	625,00	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13883	0001	001	266389424		625,00
14/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 647	0001	001	266389425	240,00	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 647	0001	001	266389425		240,00
14/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389427	107,70	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389427		107,70
'05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389428	2.000,00	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389428		2.000,00
14/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389430	400,00	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389430		400,00
14/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389431	200,00	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389431		200,00
					Totais do dia 14:	**23.398,45**	**23.398,45**
17/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000648E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388837	122,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						

Continua...

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 605
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000000648E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388837		122,00
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389433	131.993,09	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389433		131.993,09
17/05/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389435	188,86	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389435		188,86
17/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 648	0001	001	266389436	122,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 648	0001	001	266389436		122,00
17/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389437	254,36	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389437		254,36
17/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389438	300,85	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389438		300,85
17/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389439	45,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389439		45,00
17/05/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg. IRPJ ref.	0001	001	266389440	7.471,29	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRPJ ref.	0001	001	266389440		7.471,29
17/05/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg.CSL ref.	0001	001	266389441	16.320,55	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.CSL ref.	0001	001	266389441		16.320,55
17/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389442	43.112,08	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389442		43.112,08
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389443	54.365,10	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389443		54.365,10
					Totais do dia 17:	**254.295,18**	**254.295,18**
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389444	246,04	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389444		246,04
18/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389445	2,50	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389445		2,50
18/05/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389446	243,54	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389446		243,54
					Totais do dia 18:	**492,08**	**492,08**
19/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005626DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388838	1.362,50	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		valor ref. a NF000005626DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388838		1.362,50
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388967	38.131,51	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388967		38.131,51
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389447	57.612,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389447		57.612,00
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389448	40.000,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389448		40.000,00
19/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389449	2,50	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389449		2,50
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389450	77,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389450		77,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. 5626	0001	001	266389451	1.362,50	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5626	0001	001	266389451		1.362,50
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389452	1.500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 617
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389452		1.500,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389453	14.670,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389453		14.670,00
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389929	199.235,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389929		199.235,00
					Totais do dia 19:	**353.953,01**	**353.953,01**
20/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000123753SMS CRUZ	0001	001	266388840	426,70	
20/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000123753SMS CRUZ	0001	001	266388840		426,70
0/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000193899FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388841	844,40	
20/05/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000193899FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388841		844,40
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389454	2.749,88	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389454		2.749,88
20/05/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Pg.duplicata no. 193899	0001	001	266389455	844,40	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 193899	0001	001	266389455		844,40
20/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389456	1.905,48	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389456		1.905,48
/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389930	100.000,00	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389930		100.000,00
					Totais do dia 20:	**106.770,86**	**106.770,86**
21/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000476735FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388842	4.435,86	
21/05/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000476735FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388842		4.435,86
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389457	89.272,50	
21/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389457		89.272,50
21/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389458	15,80	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2023.048.01.2C
PROCESSO Nº 02 / 2023
FOLHA: 648
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389458		15,80
21/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389459	51,00	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389459		51,00
21/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389462	200,00	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389462		200,00
21/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389463	82.072,00	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389463		82.072,00
21/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389464	668,00	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389464		668,00
21/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389497	6.265,70	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389497		6.265,70
					Totais do dia 21:	**182.980,86**	**182.980,86**
22/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013925SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388844	395,00	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013925SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388844		395,00
22/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005903BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388845	23,00	
/05/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005903BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388845		23,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0030 - H R NEGOCIOS LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389769	450,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389769		450,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0031 - A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389770	140,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389770		140,00
					Totais do dia 22:	**1.008,00**	**1.008,00**
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389465	1.751,20	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 619
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fontes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389465		1.751,20
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389466	5.000,00	
24/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389466		5.000,00
24/05/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5903	0001	001	266389467	23,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5903	0001	001	266389467		23,00
24/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389468	51,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389468		51,00
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389469	6.677,20	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389469		6.677,20
					Totais do dia 24:	**13.502,40**	**13.502,40**
27/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389931	90.000,00	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389931		90.000,00
27/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389932	299.000,00	
27/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389932		299.000,00
					Totais do dia 27:	**389.000,00**	**389.000,00**
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389470	452.552,52	
28/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389470		452.552,52
28/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389471	387.087,52	
/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389471		387.087,52
28/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389472	64.365,00	
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389472		64.365,00
28/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389473	1.100,00	
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389473		1.100,00
					Totais do dia 28:	**905.105,04**	**905.105,04**
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389474	111.107,32	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389474		111.107,32
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05/2023	0001	001	266389475	150,67	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 620
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 05/2023	0001	001	266389475		150,67
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389476	106.000,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389476		106.000,00
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389477	51,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389477		51,00
31/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389478	22,10	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389478		22,10
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389479	256,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389479		256,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389480	4.479,44	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389480		4.479,44
31/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 05/2023	0001	001	266389481	148,11	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 05/2023	0001	001	266389481		148,11
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	20.617,58	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	1.685,60	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	1.612,19	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	82,88	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		1.685,60
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		1.612,19
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		20.617,58
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		82,88
31/05/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 604
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref provisão ICMS 05/2023	0001	001	266389754	2.679,64	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. ref provisão ICMS 05/2023	0001	001	266389754		2.679,64
					Totais do dia 31:	**248.892,53**	**248.892,53**
					Totais do mês de Maio:	**3.633.343,94**	**3.633.343,94**
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389500	3.226,89	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389500		3.226,89
01/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	266389501	1.685,60	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	266389501		153,81
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	266389501		1.531,79
01/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	266389505	82,88	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	266389505		82,88
01/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	266389508	1.612,22	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	266389508		1.612,22
					Totais do dia 01:	**6.607,59**	**6.607,59**
02/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013973SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388850	392,00	
02/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013973SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388850		392,00
					Totais do dia 02:	**392,00**	**392,00**
03/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000033531ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388851	120,00	
03/06/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000033531ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388851		120,00
03/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	266389904	20.617,58	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	266389904		20.617,58
					Totais do dia 03:	**20.737,58**	**20.737,58**
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389510	32.260,86	
04/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389510		32.260,86
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389511	247.011,35	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389511		247.011,35
04/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

2025.0408.01722
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 622
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389512	235.038,00	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389512		235.038,00
04/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389514	13.252,00	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389514		13.252,00
04/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389515	11,05	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389515		11,05
04/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389517	3.321,16	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389517		3.321,16
04/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389518	22.480,00	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389518		22.480,00
04/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389519	4.970,00	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389519		4.970,00
04/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389520	200,00	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389520		200,00
					Totais do dia 04:	**558.544,42**	**558.544,42**
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389550	34,85	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389550		34,85
07/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389551	35,85	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389551		35,85
					Totais do dia 07:	**70,70**	**70,70**
08/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000124511SMS CRUZ	0001	001	266388853	208,00	
08/06/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000124511SMS CRUZ	0001	001	266388853		208,00
08/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

2025.0408-01/22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 023
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000014010SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388854	790,00	
08/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014010SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388854		790,00
					Totais do dia 08:	**998,00**	**998,00**
10/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000004373M DOS M D ARAUJO	0001	001	266388856	710,00	
10/06/2023	2.01.01.01.01.0033 - M DOS M D ARAUJO						
		valor ref. a NF000004373M DOS M D ARAUJO	0001	001	266388856		710,00
10/06/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389763	186,11	
10/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389763		186,11
10/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389933	274.000,00	
10/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389933		274.000,00
					Totais do dia 10:	**274.896,11**	**274.896,11**
11/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388968	86.486,24	
11/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388968		86.486,24
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389552	25.000,00	
11/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389552		25.000,00
/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389553	9,75	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389553		9,75
11/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389554	266,43	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389554		266,43
11/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389555	200,00	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389555		200,00
11/06/2023	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		Pg.duplicata no. 765829	0001	001	266389556	24.300,00	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 624
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 765829	0001	001	266389556		24.300,00
11/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 06/2023	0001	001	266389558	152,47	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 06/2023	0001	001	266389558		152,47
11/06/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389752	1.901,00	
11/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389752		1.901,00
11/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389935	120.850,00	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389935		120.850,00
					Totais do dia 11:	**259.165,89**	**259.165,89**
12/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000765829CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388858	24.300,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		valor ref. a NF000765829CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388858		24.300,00
					Totais do dia 12:	**24.300,00**	**24.300,00**
14/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389522	33,15	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389522		33,15
14/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389524	459.845,55	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389524		459.845,55
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389525	524.173,35	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389525		524.173,35
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389548	64.365,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389548		64.365,00
					Totais do dia 14:	**1.048.417,05**	**1.048.417,05**
15/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000236402POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388859	168,45	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000236402POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388859		168,45
					Totais do dia 15:	**168,45**	**168,45**
16/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000766772CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388861	38.937,50	
16/06/2023	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						

Continua...

2025.0408 01 82
PROCESSO Nº 024/2025
FOLHA: 626
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000786772CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388861		38.937,50
16/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389749	2.100,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389749		2.100,00
					Totais do dia 16:	**41.037,50**	**41.037,50**
19/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389936	350.000,00	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389936		350.000,00
					Totais do dia 19:	**350.000,00**	**350.000,00**
'06/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS 05/2023	0001	001	266389768	2.679,64	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de DARE ICMS 05/2023	0001	001	266389768		2.679,64
20/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a recebimento de cliente	0001	001	266389939	350.000,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a recebimento de cliente	0001	001	266389939		350.000,00
					Totais do dia 20:	**352.679,64**	**352.679,64**
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389528	550.994,00	
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389528		550.994,00
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389529	399.100,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389529		399.100,00
21/06/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389530	48,93	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389530		48,93
21/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389531	309,24	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389531		309,24
21/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389532	2.679,64	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389532		2.679,64
21/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389533	11,05	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389533		11,05

Continua...

2026 0408 101 22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 626
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389534	1.234,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389534		1.234,00
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389535	147.350,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389535		147.350,00
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389561	261,14	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389561		261,14
					Totais do dia 21:	**1.101.988,00**	**1.101.988,00**
__/06/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Valor referente a IRPJ	0001	001	1	593,18	
22/06/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor referente a IRPJ	0001	001	1		593,18
22/06/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Valor referente a Inss	0001	001	2	345,00	
22/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor referente a Inss	0001	001	2		345,00
22/06/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Valor refernte a pagamento de fornecedor	0001	001	3	2.496,40	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor refernte a pagamento de fornecedor	0001	001	3		2.496,40
22/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	4	2.500,00	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	4		2.500,00
__2/06/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5	8.900,00	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5		8.900,00
22/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6	7.700,00	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6		7.700,00
					Totais do dia 22:	**22.534,58**	**22.534,58**
23/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001362097COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388863	4.625,95	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001362097COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388863		4.625,95

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 22.1/2025
FOLHA: 627
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 23:	**4.625,95**	**4.625,95**
24/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014097SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388865	460,00	
24/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014097SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388865		460,00
					Totais do dia 24:	**460,00**	**460,00**
26/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014130SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388868	500,00	
[illegible]/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014130SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388868		500,00
					Totais do dia 26:	**500,00**	**500,00**
28/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014133SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388869	280,00	
28/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014133SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388869		280,00
28/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014136SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388870	604,00	
28/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014136SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388870		604,00
					Totais do dia 28:	**884,00**	**884,00**
[illegible]/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000125474SMS CRUZ	0001	001	266388871	160,00	
29/06/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000125474SMS CRUZ	0001	001	266388871		160,00
					Totais do dia 29:	**160,00**	**160,00**
30/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014156SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388872	370,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014156SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388872		370,00
30/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000922129POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388873	2.072,25	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000922129POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388873		2.072,25

Continua...

PROCESSO Nº 026 / 2025
FOLHA: 628
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.857/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389537	8.449,02	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389537		8.449,02
30/06/2023	3.01.01.09.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389540	832,98	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389540		832,98
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389541	25,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389541		25,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros FMS	0001	001	266389542	5.570,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros FMS	0001	001	266389542		5.570,00
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389544	21,04	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389544		21,04
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389545	2.000,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389545		2.000,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	18.709,72	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	1.517,80	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	1.458,22	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	53,44	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		1.517,80
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		1.458,22
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		18.709,72
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		53,44

Continua...

2018. 0408. 01. 22
PROCESSO Nº 021 / 2015
FOLHA: 629
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr. ref. provisão ICMS 06/2023	0001	001	266389750	1.814,92	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. ref. provisão ICMS 06/2023	0001	001	266389750		1.814,92
30/06/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. prov. COFINS ref. 06/2023	0001	001	266389779	9.526,32	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. prov. COFINS ref. 06/2023	0001	001	266389779		9.526,32
					Totais do dia 30:	52.420,71	52.420,71
					Totais do mês de Junho:	4.121.588,17	4.121.588,17
01/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000484572FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388874	832,96	
01/07/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000484572FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388874		832,96
01/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada	0001	001	266388969	119.000,00	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada	0001	001	266388969		119.000,00
					Totais do dia 01:	119.832,96	119.832,96
02/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389483	13,55	
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389483		13,55
02/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389484	1.560,45	
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389484		1.560,45
02/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	266389485	1.458,28	
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	266389485		1.458,28
02/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de DARF de recolhimento IRRF	0001	001	266389486	53,44	
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de DARF de recolhimento IRRF	0001	001	266389486		53,44
02/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389487	18.709,72	
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389487		18.709,72
02/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a pagamento de Serviços contábeis	0001	001	266389489	600,00	

Continua...

2018.0408.101.22
PR 021 2018
FOLHA: 630
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pagamento de Serviços contábeis	0001	001	266389489		600,00
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389564	22.395,44	
02/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389564		22.395,44
					Totais do dia 02:	**44.790,88**	**44.790,88**
05/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001987A. DE LIMA TELES	0001	001	266388875	89,50	
05/07/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001987A. DE LIMA TELES	0001	001	266388875		89,50
05/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. consumo mensal de energia eletrica	0001	001	266389490	192,06	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. consumo mensal de energia eletrica	0001	001	266389490		192,06
05/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2023	0001	001	266389491	148,07	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2023	0001	001	266389491		148,07
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389565	340,13	
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389565		340,13
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389566	613,13	
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389566		613,13
					Totais do dia 05:	**1.382,89**	**1.382,89**
06/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001369021COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388877	1.634,27	
06/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001369021COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388877		1.634,27
					Totais do dia 06:	**1.634,27**	**1.634,27**
07/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388970	110.398,72	
07/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388970		110.398,72
					Totais do dia 07:	**110.398,72**	**110.398,72**
08/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001370655COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388878	269,85	
08/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001370655COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388878		269,85
08/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 022 / 2023
FOLHA: 631
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000000674E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388879	262,00	
08/07/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000674E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388879		262,00
08/07/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389492	221,78	
08/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389492		221,78
08/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389493	55,25	
08/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389493		55,25
					Totais do dia 08:	**808,88**	**808,88**
10/07/2023	2.01.01.01.01.0033 - M DOS M D ARAUJO						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389772	710,00	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389772		710,00
					Totais do dia 10:	**710,00**	**710,00**
11/07/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389753	1.900,01	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389753		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
13/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000677E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388880	130,00	
/07/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000677E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388880		130,00
					Totais do dia 13:	**130,00**	**130,00**
15/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014287SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388882	790,00	
15/07/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014287SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388882		790,00
15/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389494	104,90	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389494		104,90
15/07/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 632
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fontes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389495	220,15	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389495		220,15
15/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389496	11,05	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389496		11,05
					Totais do dia 15:	**1.126,10**	**1.126,10**
19/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388971	2.525,85	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388971		2.525,85
					Totais do dia 19:	**2.525,85**	**2.525,85**
20/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001377461COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388884	3.286,30	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001377461COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388884		3.286,30
20/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388972	3.870,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388972		3.870,00
20/07/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Referente a pagamento de COFINS	0001	001	266389498	9.526,32	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de COFINS	0001	001	266389498		9.526,32
20/07/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389499	1.814,92	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389499		1.814,92
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389568	11.341,24	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389568		11.341,24
					Totais do dia 20:	**29.838,78**	**29.838,78**
21/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388973	21.939,84	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388973		21.939,84

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 633
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Portes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389569	1.646,45	
21/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389569		1.646,45
					Totais do dia 21:	**23.586,29**	**23.586,29**
22/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389503	82,10	
22/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389503		82,10
22/07/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389504	5.000,00	
22/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389504		5.000,00
22/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389570	5.082,10	
22/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389570		5.082,10
					Totais do dia 22:	**10.164,20**	**10.164,20**
23/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento GRRF	0001	001	266389508	420,90	
23/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento GRRF	0001	001	266389508		420,90
23/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389571	420,90	
23/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389571		420,90
					Totais do dia 23:	**841,80**	**841,80**
27/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001381887COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388890	5.096,25	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001381887COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388890		5.096,25
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389509	7,50	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389509		7,50
27/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nooooo	0001	001	266389513	162,55	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata nooooo	0001	001	266389513		162,55
27/07/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389516	212,85	

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 634
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389516		212,85
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389572	382,90	
27/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389572		382,90
					Totais do dia 27:	**5.862,05**	**5.862,05**
29/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001383469COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388892	1.579,46	
29/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001383469COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388892		1.579,46
/07/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389762	1.763,85	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389762		1.763,85
					Totais do dia 29:	**3.343,31**	**3.343,31**
30/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000319471REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388893	12.125,00	
30/07/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000319471REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388893		12.125,00
30/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389523	228,07	
30/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389523		228,07
30/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Crea Luciana	0001	001	266389526	96,19	
30/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Crea Luciana	0001	001	266389526		96,19
30/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389527	363,89	
30/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389527		363,89
30/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389573	688,15	
30/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389573		688,15
					Totais do dia 30:	**13.501,30**	**13.501,30**
31/07/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ	0001	001	266389584	14.824,08	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ	0001	001	266389584		14.824,08
31/07/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL	0001	001	266389585	17.459,84	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL	0001	001	266389585		17.459,84
31/07/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						

Continua...

PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 625
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389629	13.154,88	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389629		13.154,88
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	14.150,68	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	1.127,76	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	1.093,06	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	60,74	
/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		1.127,76
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		1.093,06
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		14.150,68
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		60,74
					Totais do dia 31:	**61.871,04**	**61.871,04**
					Totais do mês de Julho:	**434.249,33**	**434.249,33**
03/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014434SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388895	380,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014434SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388895		380,00
03/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000034445ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388897	1.100,10	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000034445ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388897		1.100,10
03/08/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389536	1.100,10	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389536		1.100,10
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389538	2,50	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389538		2,50

Continua...

PROCESSO Nº 021 0122
FOLHA: 636
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389594	1.102,60	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389594		1.102,60
					Totais do dia 03:	**3.685,30**	**3.685,30**
04/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389539	1.259,88	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389539		1.259,88
04/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 07/2023	0001	001	266389543	1.297,03	
/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 07/2023	0001	001	266389543		1.297,03
04/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389549	14.779,01	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389549		14.779,01
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389595	19.692,79	
04/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389595		19.692,79
					Totais do dia 04:	**37.028,71**	**37.028,71**
05/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000320163REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388899	343,00	
05/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000320163REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388899		343,00
/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388974	600,56	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388974		600,56
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388975	1.032,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388975		1.032,00
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	0001	001	266388976	1.020,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

PROCESSO Nº 022 / 2025
FOLHA: 637
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	0001	001	266388976		1.020,00
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388977	600,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388977		600,00
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388978	2.100,00	
'08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388978		2.100,00
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388979	1.140,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388979		1.140,00
05/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389557	84,90	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389557		84,90
05/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de DARE	0001	001	266389559	135,00	
'5/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de DARE	0001	001	266389559		135,00
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389596	1.374,90	
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389596		1.374,90
					Totais do dia 05:	**8.430,36**	**8.430,36**
09/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014482SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388900	3.150,00	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014482SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388900		3.150,00
09/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000239464POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388901	1.135,59	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 638
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000239464POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388901		1.135,59
					Totais do dia 09:	**4.285,69**	**4.285,69**
10/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000492776FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388902	1.682,86	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000492776FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388902		1.682,86
					Totais do dia 10:	**1.682,86**	**1.682,86**
11/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000320898REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388903	95,00	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000320898REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388903		95,00
11/08/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389755	1.900,01	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389755		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.995,01**	**1.995,01**
12/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389562	104,90	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389562		104,90
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389597	104,90	
12/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389597		104,90
					Totais do dia 12:	**209,80**	**209,80**
14/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014532SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388905	230,00	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014532SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388905		230,00
					Totais do dia 14:	**230,00**	**230,00**
16/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014533SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388906	1.260,00	
16/08/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014533SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388906		1.260,00
16/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000440879POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388907	704,40	
16/08/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 629
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000440879POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388907		704,40
16/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388980	40.541,74	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388980		40.541,74
16/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388981	114.013,02	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388981		114.013,02
					Totais do dia 16:	**166.539,16**	**166.539,16**
/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389574	30,32	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389574		30,32
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389599	30,32	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389599		30,32
					Totais do dia 17:	**60,64**	**60,64**
19/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000698E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388908	44,85	
19/08/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000698E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388908		44,85
					Totais do dia 19:	**44,85**	**44,85**
20/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000322119REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388909	93,70	
20/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000322119REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388909		93,70
20/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389575	1.280,00	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389575		1.280,00
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389600	5.972,47	
20/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389600		5.972,47
20/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389919	60,74	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389919		60,74
					Totais do dia 20:	**7.406,91**	**7.406,91**

Continua...

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 640
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SERASA	0001	001	266389577	52,22	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SERASA	0001	001	266389577		52,22
23/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389578	96,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389578		96,00
23/08/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389579	100,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389579		100,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 08/2023	0001	001	266389580	100,53	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 08/2023	0001	001	266389580		100,53
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389602	348,75	
23/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389602		348,75
					Totais do dia 23:	**697,50**	**697,50**
24/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref.	0001	001	266389581	144,99	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref.	0001	001	266389581		144,99
24/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389582	4,15	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389582		4,15
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389604	149,14	
24/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389604		149,14
					Totais do dia 24:	**298,28**	**298,28**
25/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014615SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388911	230,00	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014615SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388911		230,00
25/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000322647REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388912	1.135,84	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000322647REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388912		1.135,84
25/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 641
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fontes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389583	22,30	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389583		22,30
25/08/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg. CSLL	0001	001	266389586	17.459,84	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. CSLL	0001	001	266389586		17.459,84
25/08/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pg. IRPJ	0001	001	266389587	14.824,08	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. IRPJ	0001	001	266389587		14.824,08
25/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Pg.duplicata no. 322647	0001	001	266389588	1.135,84	
_5/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 322647	0001	001	266389588		1.135,84
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389605	13.442,06	
25/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389605		13.442,06
					Totais do dia 25:	**48.249,96**	**48.249,96**
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08/2023	0001	001	266389589	279,96	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 08/2023	0001	001	266389589		279,96
31/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389590	363,89	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389590		363,89
31/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389591	96,19	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389591		96,19
1/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389592	37,35	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389592		37,35
31/08/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389593	222,70	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389593		222,70
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389607	1.007,60	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389607		1.007,60
31/08/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389623	4.337,59	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 642
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389623		4.337,59
31/08/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		PG COFINS	0001	001	266389625	9.456,70	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		PG COFINS	0001	001	266389625		9.456,70
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	14.352,70	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	1.145,98	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	1.109,89	
1/08/2023	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	50,82	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		1.145,98
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		1.109,89
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		14.352,70
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		50,82
31/08/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. ref. provisão ISS 08/2023	0001	001	266389771	3.103,04	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. ref. provisão ISS 08/2023	0001	001	266389771		3.103,04
					Totais do dia 31:	**35.564,41**	**35.564,41**
					Totais do mês de Agosto:	**306.409,34**	**306.409,34**
1/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389608	8,51	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389608		8,51
					Totais do dia 01:	**8,51**	**8,51**
02/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388913	92,00	
02/09/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388913		92,00
					Totais do dia 02:	**92,00**	**92,00**
03/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	266389906	13.724,37	
03/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 643
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	266389906		13.724,37
					Totais do dia 03:	**13.724,37**	**13.724,37**
04/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014719SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388914	168,40	
04/09/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014719SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388914		168,40
04/09/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389760	488,02	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389760		488,02
04/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389910	726,45	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389910		726,45
					Totais do dia 04:	**1.382,87**	**1.382,87**
06/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000324069REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388915	2.915,49	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0094 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000324069REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388915		2.915,49
					Totais do dia 06:	**2.915,49**	**2.915,49**
09/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014744SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388916	950,00	
09/09/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014744SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388916		950,00
09/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388982	2.662,80	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388982		2.662,80
09/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388983	472,80	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388983		472,80
					Totais do dia 09:	**4.085,60**	**4.085,60**
10/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000498924FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388917	1.733,06	
10/09/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 6114
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000498924FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388917		1.733,06
					Totais do dia 10:	**1.733,06**	**1.733,06**
11/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389756	1.900,01	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389756		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
14/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000242421POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388918	17,30	
14/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000242421POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388918		17,30
14/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389609	3.122,72	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389609		3.122,72
14/09/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389610	20.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389610		20.000,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389641	23.123,72	
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389641		23.123,72
					Totais do dia 14:	**46.263,74**	**46.263,74**
15/09/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. 08/2023	0001	001	266389611	3.103,04	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.ISS ref. 08/2023	0001	001	266389611		3.103,04
15/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09/2023	0001	001	266389612	83,12	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 09/2023	0001	001	266389612		83,12
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389613	104,90	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389613		104,90
15/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 09/2023	0001	001	266389615	172,22	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 09/2023	0001	001	266389615		172,22
15/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2023	0001	001	266389616	84,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2023	0001	001	266389616		84,00

Continua...

PROCESSO Nº 024/2026
FOLHA: 6115
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 09/2023	0001	001	266389617	148,39	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 09/2023	0001	001	266389617		148,39
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389643	3.695,67	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389643		3.695,67
15/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor refererente a aplicações	0001	001	266389644	18.352,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor refererente a aplicações	0001	001	266389644		18.352,00
					Totais do dia 15:	**25.743,34**	**25.743,34**
16/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001200LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388920	820,00	
16/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001200LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388920		820,00
16/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001409302COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388921	2.915,90	
16/09/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001409302COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388921		2.915,90
16/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09/2023	0001	001	266389618	774,67	
16/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 09/2023	0001	001	266389618		774,67
16/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389620	18,00	
16/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389620		18,00
16/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389645	92,67	
16/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389645		92,67
					Totais do dia 16:	**4.621,24**	**4.621,24**
17/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000242663POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388923	3.036,70	
17/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000242663POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388923		3.036,70
17/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325317REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388924	2.335,00	
17/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325317REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388924		2.335,00
					Totais do dia 17:	**5.371,70**	**5.371,70**
18/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 646
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000019682ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388925	1.278,62	
18/09/2023	2.01.01.01.01.0026 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA						
		valor ref. a NF000019682ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388925		1.278,62
					Totais do dia 18:	**1.278,62**	**1.278,62**
19/09/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389764	436,85	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389764		436,85
					Totais do dia 19:	**436,85**	**436,85**
20/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001203LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388926	650,00	
20/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001203LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388926		650,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Cartorio	0001	001	266389622	122,75	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Cartorio	0001	001	266389622		122,75
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389646	17.071,92	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389646		17.071,92
20/09/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. PIS	0001	001	266389649	4.337,59	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. PIS	0001	001	266389649		4.337,59
20/09/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg. COFINS	0001	001	266389650	9.456,70	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. COFINS	0001	001	266389650		9.456,70
20/09/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. PIS	0001	001	266389651	13.154,88	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. PIS	0001	001	266389651		13.154,88
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389915	971,21	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389915		971,21
20/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389920	50,82	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389920		50,82
					Totais do dia 20:	**45.815,87**	**45.815,87**
21/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 221 / 2023
FOLHA: 64
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000243003POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388927	2.855,27	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243003POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388927		2.855,27
21/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325782REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388928	207,20	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325782REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388928		207,20
21/09/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389633	529,47	
^1/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389633		529,47
21/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389635	7,50	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389635		7,50
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389647	7,50	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389647		7,50
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389652	529,47	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389652		529,47
					Totais do dia 21:	**4.136,41**	**4.136,41**
22/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388929	17,18	
/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388929		17,18
22/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243068POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388930	1.858,28	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243068POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388930		1.858,28
22/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325929REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388931	283,50	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325929REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388931		283,50
					Totais do dia 22:	**2.158,96**	**2.158,96**
23/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000326154REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388933	345,00	

Continua...

PROCESSO Nº 021/2018
FOLHA: 6118
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fontes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000326154REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388933		345,00
					Totais do dia 28:	**345,00**	**345,00**
28/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001205LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388934	410,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001205LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388934		410,00
					Totais do dia 28:	**410,00**	**410,00**
29/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243681POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388935	282,61	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243681POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388935		282,61
					Totais do dia 29:	**282,61**	**282,61**
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	13.176,31	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	1.010,02	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	1.029,52	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		1.010,02
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		1.029,52
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		13.176,31
					Totais do dia 30:	**15.215,85**	**15.215,85**
					Totais do mês de Setembro:	**177.922,10**	**177.922,10**
01/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389653	12,95	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389653		12,95
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389654	12,95	
01/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389654		12,95
					Totais do dia 01:	**25,90**	**25,90**
03/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 09/2023	0001	001	266389911	1.029,52	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº
FOLHA: 649
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 09/2023	0001	001	266389911		1.029,52
					Totais do dia 03:	**1.029,52**	**1.029,52**
04/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389656	59,90	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389656		59,90
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389658	3,78	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389658		3,78
4/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389678	63,68	
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389678		63,68
04/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	266389907	13.176,31	
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	266389907		13.176,31
					Totais do dia 04:	**13.303,67**	**13.303,67**
10/10/2023	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389773	1.880,00	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389773		1.880,00
					Totais do dia 10:	**1.880,00**	**1.880,00**
11/10/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389757	1.900,01	
1/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389757		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
19/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389916	1.010,02	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389916		1.010,02
					Totais do dia 19:	**1.010,02**	**1.010,02**
22/10/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389659	230,29	
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389659		230,29
22/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389660	9,00	

Continua...

2025.0008.0122
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 650
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389660		9,00
22/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389662	22,10	
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389662		22,10
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389679	261,39	
22/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389679		261,39
					Totais do dia 22:	**522,78**	**522,78**
V10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389663	78,60	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389663		78,60
25/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389664	29,49	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389664		29,49
25/10/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389665	72,93	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389665		72,93
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389680	181,02	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389680		181,02
'S/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Venda realizadas	0001	001	266389948	298.000,00	
25/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Venda realizadas	0001	001	266389948		298.000,00
					Totais do dia 25:	**298.382,04**	**298.382,04**
26/10/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389666	217,79	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389666		217,79
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389667	9,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389667		9,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389681	226,79	
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

2038.0409.01.22
PROCESSO Nº 021/2038
FOLHA: 681
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389681		226,79
					Totais do dia 28:	**453,58**	**453,58**
28/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389669	27,00	
28/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389669		27,00
28/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 10/2023	0001	001	266389670	145,96	
28/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 10/2023	0001	001	266389670		145,96
28/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389684	172,96	
28/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389684		172,96
					Totais do dia 28:	**345,92**	**345,92**
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	12.810,93	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	1.004,46	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	1.024,85	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		1.004,46
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		1.024,85
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		12.810,93
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	266389695	1.024,87	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	266389695		1.024,87
					Totais do dia 31:	**15.865,11**	**15.865,11**
					Totais do mês de Outubro:	**334.698,55**	**334.698,55**
01/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389672	74.344,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389672		74.344,00
01/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389674	178,72	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389674		178,72
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389686	74.522,72	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

006.0408.012
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 652
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389686		74.522,72
					Totais do dia 01:	**149.045,44**	**149.045,44**
03/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000075258HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388937	923,30	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000075258HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388937		923,30
03/11/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2023	0001	001	266389689	330,47	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2023	0001	001	266389689		330,47
11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389691	18,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389691		18,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Valor ref. a NELSON BATERIAS	0001	001	266389692	330,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a NELSON BATERIAS	0001	001	266389692		330,00
03/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389693	22,10	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389693		22,10
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389724	700,57	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389724		700,57
					Totais do dia 03:	**2.324,44**	**2.324,44**
/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389694	280,00	
04/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389694		280,00
04/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389725	280,00	
04/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389725		280,00
04/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389912	2.049,72	
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389912		2.049,72
					Totais do dia 04:	**2.609,72**	**2.609,72**
05/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 063
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389698	22,10	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389698		22,10
05/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389700	600,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389700		600,00
05/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 11/2023	0001	001	266389702	148,67	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 11/2023	0001	001	266389702		148,67
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389726	770,77	
../11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389726		770,77
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 102023	0001	001	266389908	12.810,93	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 102023	0001	001	266389908		12.810,93
					Totais do dia 05:	**14.352,47**	**14.352,47**
08/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000331282REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388938	15.645,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000331282REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388938		15.645,00
08/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389705	4,75	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389705		4,75
../11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389706	22,47	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389706		22,47
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389727	27,22	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389727		27,22
					Totais do dia 08:	**15.699,44**	**15.699,44**
09/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389708	14,49	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389708		14,49
09/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389709	100,41	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389709		100,41
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389728	114,90	
09/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389728		114,90
					Totais do dia 09:	**229,80**	**229,80**
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389942	540.000,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389942		540.000,00
					Totais do dia 10:	**540.000,00**	**540.000,00**
11/11/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389758	1.900,01	
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389758		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
12/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389712	243,21	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389712		243,21
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389729	243,21	
12/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389729		243,21
					Totais do dia 12:	**486,42**	**486,42**
16/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000300SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388939	1.020,00	
.6/11/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000000300SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388939		1.020,00
16/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389713	274,21	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389713		274,21
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389730	524,21	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389730		524,21
					Totais do dia 16:	**1.818,42**	**1.818,42**
17/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389715	68.930,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 0056
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389715		68.930,00
17/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389716	66,30	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389716		66,30
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389731	68.930,00	
17/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389731		68.930,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389732	66,30	
11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389732		66,30
					Totais do dia 17:	**137.992,60**	**137.992,60**
18/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389717	90,00	
18/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389717		90,00
18/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389733	90,00	
18/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389733		90,00
					Totais do dia 18:	**180,00**	**180,00**
19/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389917	1.004,46	
19/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389917		1.004,46
					Totais do dia 19:	**1.004,46**	**1.004,46**
22/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389718	82,75	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389718		82,75
22/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389719	4,20	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389719		4,20
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389734	86,95	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389734		86,95
					Totais do dia 22:	**173,90**	**173,90**
23/11/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Cartório	0001	001	266389720	316,11	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Cartório	0001	001	266389720		316,11
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389721	7,50	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389721		7,50
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389735	23,61	
23/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389735		23,61
					Totais do dia 23:	**347,22**	**347,22**
26/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389655	326,77	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389655		326,77
26/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389657	7,00	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389657		7,00
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389688	333,77	
26/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389688		333,77
					Totais do dia 26:	**667,54**	**667,54**
30/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001446752COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388940	52,84	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001446752COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388940		52,84
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412	200.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412	250.000,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412		450.000,00
					Totais do dia 30:	**450.052,84**	**450.052,84**
					Totais do mês de Novembro:	**1.318.884,72**	**1.318.884,72**
01/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000027973K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266388941	186,60	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0036 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE						
		valor ref. a NF000027973K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266388941		186,60
01/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389661	339,83	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389661		339,83
01/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de Crea CDG	0001	001	266389668	89,67	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2018
FOLHA: 057
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de Crea CDG	0001	001	266389668		89,67
01/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de CREA Elismar	0001	001	266389671	173,14	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de CREA Elismar	0001	001	266389671		173,14
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389736	602,64	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389736		602,64
					Totais do dia 01:	**1.391,88**	**1.391,88**
02/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389673	29,50	
02/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389673		29,50
02/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389737	29,50	
02/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389737		29,50
					Totais do dia 02:	**59,00**	**59,00**
03/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389675	14,65	
03/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389675		14,65
03/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389738	14,65	
03/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389738		14,65
					Totais do dia 03:	**29,30**	**29,30**
06/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a pagamento serviços contabeis prestados conf extratp	0001	001	266389677	600,00	
u6/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pagamento serviços contabeis prestados conf extratp	0001	001	266389677		600,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389739	600,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389739		600,00
					Totais do dia 06:	**1.200,00**	**1.200,00**
09/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389682	12,88	
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389682		12,88
09/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2023	0001	001	266389685	1.032,50	
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2023	0001	001	266389685		622,58
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2023	0001	001	266389685		409,92
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389740	422,80	
09/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389740		422,80
					Totais do dia 09:	**1.468,18**	**1.468,18**
11/12/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389759	1.900,01	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389759		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
14/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389690	18,36	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389690		18,36
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389742	18,36	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389742		18,36
					Totais do dia 14:	**36,72**	**36,72**
15/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max empresarial	0001	001	266389696	108,10	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max empresarial	0001	001	266389696		108,10
!12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389743	108,10	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389743		108,10
					Totais do dia 15:	**216,20**	**216,20**
16/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389699	198,81	
16/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389699		198,81
16/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Referente a pagamento de taxa de cartório	0001	001	266389701	18,11	
16/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de taxa de cartório	0001	001	266389701		18,11
16/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389744	216,92	
16/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 009
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389744		216,92
					Totais do dia 16:	**433,84**	**433,84**
17/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. consumo mensal	0001	001	266389703	180,70	
17/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. consumo mensal	0001	001	266389703		180,70
17/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389704	10,59	
17/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389704		10,59
17/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389745	191,29	
'2/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389745		191,29
					Totais do dia 17:	**382,58**	**382,58**
19/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000757992POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388945	136,80	
19/12/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000757992POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388945		136,80
					Totais do dia 19:	**136,80**	**136,80**
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389918	1.013,08	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389918		1.013,08
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a retirada	0001	001	266527053	400.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor referente a retirada	0001	001	266527053		400.000,00
'12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266527054	350.000,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266527054		350.000,00
					Totais do dia 20:	**751.013,08**	**751.013,08**
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389707	28,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389707		28,00
22/12/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389710	327,18	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389710		327,18
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389711	11,05	

Continua...

2005.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2024
FOLHA: 060
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389711		11,05
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389746	366,23	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389746		366,23
					Totais do dia 22:	**732,46**	**732,46**
24/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389941	15.300,00	
24/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389941		15.300,00
					Totais do dia 24:	**15.300,00**	**15.300,00**
29/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000337596REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388950	717,00	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000337596REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388950		717,00
					Totais do dia 29:	**717,00**	**717,00**
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	12.061,40	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	946,91	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	964,89	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		946,91
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		964,89
_./12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		12.061,40
31/12/2023	2.01.01.01.01.0036 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389775	186,60	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389775		186,60
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Referente a custos	0001	001	266389943	64.500,00	
31/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Referente a custos	0001	001	266389943		64.500,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Referente a distribuição de lucros em 2023 para o socio	0001	001	266389950	353.115,71	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências						
		Referente a distribuição de lucros em 2023 para o socio	0001	001	266389950		353.115,71

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 661
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	1.340.778,65	
31/12/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	380,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	247,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	285,07	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	337,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	386,71	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	410,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	456,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	792,34	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	897,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	1.746,65	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	2.080,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	2.379,72	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	2.427,77	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	3.103,04	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	3.926,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	3.994,72	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	4.494,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	6.784,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	7.069,04	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	11.656,24	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	12.621,98	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	18.983,02	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	21.090,76	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	33.483,19	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 662
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	41.744,14	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	126.457,72	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	143.580,28	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	175.210,81	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	248.707,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	465.824,37	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		465.824,37
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		4.494,56
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		18.983,02
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		21.090,76
31/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		3.103,04
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		126.457,72
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		143.580,28
31/12/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		2.080,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		3.926,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		248.707,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		11.656,24
/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		12.621,98
31/12/2023	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		247,88
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		2.379,72
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		337,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		386,71
31/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		410,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		2.427,77
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		897,37
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		792,34
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 663
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Portes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		285,07
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		456,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		6.764,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		1.746,65
31/12/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		175.210,81
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		33.483,19
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		41.744,14
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		7.069,04
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		3.994,72
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		380,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		1.340.778,65
					Totais do dia 31:	**3.114.092,81**	**3.114.092,81**
					Totais do mês de Dezembro:	**3.889.109,86**	**3.889.109,86**

Fim

PROCESSO Nº 022 / 2025
FOLHA: 664
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

Fortes Contábil

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.030.599,68D
1.01	Ativo Circulante	1.030.599,68D
1.01.01	Disponibilidades	688.443,96D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	378.222,43D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	378.222,43D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	378.222,43D
1.01.01.02	Bancos	310.221,53D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	310.221,53D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0	134.209,08D
1.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	176.012,45D
1.01.03	Clientes	275.620,12D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	275.620,12D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	275.620,12D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	275.620,12D
1.01.15	Estoques	66.535,60D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	66.535,60D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	66.535,60D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	66.535,60D
2	*** Passivo ***	1.030.599,68C
2.01	Passivo Circulante	182.205,93C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	182.205,93C
2.01.01.01	Fornecedores	162.248,84C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	162.248,84C
2.01.01.01.01.0003	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.326,35C
2.01.01.01.01.0004	LEO MADEIRAS LTDA	8.924,30C
2.01.01.01.01.0006	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	4.279,24C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	17.469,42C
2.01.01.01.01.0008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	9.810,78C
2.01.01.01.01.0009	A. DE LIMA TELES	2.478,70C
2.01.01.01.01.0010	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO	3.683,53C
2.01.01.01.01.0011	ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT	2.760,00C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.030.599,68 (Hum Milhão Trinta Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

2025.0403.01.25
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 665
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0014	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	8.594,31C
2.01.01.01.01.0020	DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E	7.700,00C
2.01.01.01.01.0023	CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.930,00C
2.01.01.01.01.0024	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	15.161,20C
2.01.01.01.01.0026	ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	8.758,62C
2.01.01.01.01.0032	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	38.937,50C
2.01.01.01.01.0034	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.434,89C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.957,09C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	11.892,62C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	278,83C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	447,61C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.061,40C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.064,47C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	8.064,47C
2.07	Patrimônio Líquido	848.393,75C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.04	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	435.685,09C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	82.569,38C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	353.115,71C
2.07.07	Outras Contas	112.708,66C
2.07.07.01	Outras Contas	112.708,66C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	112.708,66C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	112.708,66C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.030.599,68 (Hum Milhão Trinta Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 106
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 — Fortes Contábil
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.340.778,65
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.340.778,65
010.01.03	Vendas de Serviços	1.340.778,65
010.01.03.01	Vendas de Serviços	1.340.778,65
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.340.778,65C
(-) 020	Deduções da Receita	47.671,38
020.01	Impostos Faturados	47.671,38
020.01.01	ICMS	4.494,56
3.01.01.01.03.0002	ICMS	4.494,56D
020.01.02	ISS	3.103,04
3.01.01.01.03.0005		3.103,04D
020.01.03	COFINS	18.983,02
3.01.01.01.03.0003	COFINS	18.983,02D
020.01.04	PIS	21.090,76
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	21.090,76D
(=) 030	Receita Líquida	1.293.107,27
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	126.077,72
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	(380,00)
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	(380,00)C
3.01.01.03.02.0012	FGTS	(380,00)C
040.03	Custo dos Serviços Prestados	126.457,72
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	126.457,72D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	126.457,72D
(=) 060	Lucro Bruto	1.167.029,55
(-) 070	Despesas Operacionais	701.205,18
070.01	Despesas Administrativas	439.703,28
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	439.703,28D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	143.580,28D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	2.080,00D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	3.926,00D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	248.707,30D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	11.656,24D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	12.621,98D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	247,88D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	2.379,72D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	337,00D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	386,71D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	410,00D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.427,77D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	897,37D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	792,34D

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

2025.04.08 01.
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 667
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 — Fortes Contábil
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	285,07D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	456,97D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.764,00D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.748,65D
070.02	Despesas com Vendas	175.210,81
3.01.01.07.02	Despesas de Venda	175.210,81D
3.01.01.07.02.0027	Combustível	175.210,81D
070.03	Despesas Tributárias	82.296,37
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	82.296,37D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	33.483,19D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	41.744,14D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	7.069,04D
070.04	Resultado Financeiro	3.994,72
070.04.02	Despesas Financeiras	3.994,72
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.994,72D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	3.994,72D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	465.824,37
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	465.824,37
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	465.824,37

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 668
RUBRICA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

Nota 1 - Contexto Operacional

A MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada inscrita no CNPJ: 10.547.657/0001-27, sediada na Rua R NETUNO I / RUA PROJETADA, 2, BOX MINI BOX, RECANTO DOS VINHAIS, São Luís-MA, CEP: 65.070-370,tem como Objeto Social (CNAE) as seguintes atividades:

41.20-4-00 - Construção de edifícios; 18.13-0-99 - 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida - 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias - 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário - 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos - 31.04-7-00 - Fabricação de colchões - 32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo - 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional - 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos - 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas - 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de ´ tores, exceto agrícolas - 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de raplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores - 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões - 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos - 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos - 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos - 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias - 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação - 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais - 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas - 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica - 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil - 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral - 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção - 43.91-6-00 - Obras de fundações - 43.99-1-01 - Administração de obras - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria - 43.99-1-04 - viços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas ra uso em obras - 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água - 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores - 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores - 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar - 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças - 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas - 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral - 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis - 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho - 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria - 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos - 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não

Continua...

2025.0403.0122
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 669
RUBRICA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

especificados anteriormente - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista - 49.24-8-00 - Transporte escolar - 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros - 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica - 71.12-0-00 - Serviços de engenharia - 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas - 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente - 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor - 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor - 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 - 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador - 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada - 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico - 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios - 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas - 81.29-0-00 - Atividades de limpeza especificadas anteriormente - 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas - 85.99-6-03 - Treinamento em informática - 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial - 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico A Empresa está em plena atividade desde 05/12/2008.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a veriguação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as caracteristicas intrinsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirmo ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa, Banco e Aplicações. As Aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, estão prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. O Administrador da Sociedade declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda sim declara que a Sociedade adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R$ 300.000,00(trezentos mil reais reais), divididos em 300.000(trezentas mil)de cotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, totalmente integralizadas e distribuindas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R$
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	3.000	1	R$ 3.000,00
YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA	297.000	99	R$ 297.000,00
TOTAL	300.000	100	R$ 300.000,00

Continua...

2026.0408.0122
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 670
RUBRICA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2023, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio, sendo distribuídos de acordo com a vontade do Titular na conta de Reservas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Adminstrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 621
RUBRICA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 116 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 116 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) R NETUNO I / RUA PROJETADA, nº 2, BOX MINI BOX, bairro RECANTO DOS VINHAIS, CEP 65070-370, cidade SAO LUIS, estado MA, Inscrita no C.N.P.J. 10.547.657/0001-27 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201225511 por despacho de 05/12/2008.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

0025.0123.01.32
PROCESSO Nº 021/2024
FOLHA: 612
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
10547657000127	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 07:35 SOB Nº 20240538544.
PROTOCOLO: 240538544 DE 23/04/2024. NIRE: 21201225511.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

2026.0408.01-42
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 673
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	918.016,54D
1.01	Ativo Circulante	918.016,54D
1.01.01	Disponibilidades	572.564,82D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	304.149,54D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	304.149,54D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	304.149,54D
1.01.01.02	Bancos	268.415,28D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	268.415,28D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0	224.050,83D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	44.364,45D
1.01.03	Clientes	260.068,12D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	260.068,12D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	260.068,12D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	260.068,12D
1.01.15	Estoques	85.383,60D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	85.383,60D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	85.383,60D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	85.383,60D
2	*** Passivo ***	918.016,54C
2.01	Passivo Circulante	182.331,45C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	182.331,45C
2.01.01.01	Fornecedores	160.886,96C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	160.886,96C
2.01.01.01.01.0003	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.826,35C
2.01.01.01.01.0004	LEO MADEIRAS LTDA	8.924,30C
2.01.01.01.01.0006	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	13.179,24C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	25.169,42C
2.01.01.01.01.0008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	9.810,78C
2.01.01.01.01.0009	A. DE LIMA TELES	2.478,70C
2.01.01.01.01.0010	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO	3.683,53C
2.01.01.01.01.0011	ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT	2.760,00C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 918.016,54 (Novecentos e Dezoito Mil e Dezesseis Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

2025.0408.07.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 634
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.01.01.0013	ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	2.496,40C
2.01.01.01.01.0014	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	8.594,31C
2.01.01.01.01.0016	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	26.185,28C
2.01.01.01.01.0020	DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E	7.700,00C
2.01.01.01.01.0023	CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.930,00C
2.01.01.01.01.0024	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	15.161,20C
2.01.01.01.01.0026	ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	8.758,62C
2.01.01.01.01.0027	TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	33.973,00C
2.01.01.01.01.0032	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	38.937,50C
2.01.01.01.01.0034	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.434,89C
2.01.01.01.01.0037	CERAMICA TURI CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEN	37.200,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	21.444,49C
2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.973,20C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	946,91C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	964,89C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.061,40C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.471,29C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	7.471,29C
2.07	Patrimônio Líquido	735.685,09C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.04	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	435.685,09C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	82.569,38C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	353.115,71C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 918.016,54 (Novecentos e Dezoito Mil e Dezesseis Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 044/2025
FOLHA: 685
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.200.778,65
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.200.778,65
010.01.03	Vendas de Serviços	1.200.778,65
010.01.03.01	Vendas de Serviços	1.200.778,65
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.200.778,65C
(-) 020	Deduções da Receita	47.671,38
020.01	Impostos Faturados	47.671,38
020.01.01	ICMS	4.494,56
3.01.01.01.03.0002	ICMS	4.494,56D
020.01.02	ISS	3.103,04
3.01.01.01.03.0005		3.103,04D
020.01.03	COFINS	18.983,02
3.01.01.01.03.0003	COFINS	18.983,02D
020.01.04	PIS	21.090,76
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	21.090,76D
(=) 030	Receita Líquida	1.153.107,27
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	96.457,72
040.03	Custo dos Serviços Prestados	96.457,72
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	96.457,72D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	96.457,72D
(=) 060	Lucro Bruto	1.056.649,55
(-) 070	Despesas Operacionais	703.533,84
070.01	Despesas Administrativas	442.625,12
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	442.625,12D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	156.948,57D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	1.680,00D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	3.226,00D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	230.707,30D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	12.324,32D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	13.654,48D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	247,88D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	2.249,72D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	337,00D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	636,71D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	410,00D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	7.432,97D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.727,77D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	897,37D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	792,34D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	85,07D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	156,97D

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 676
RUBRICA

Pág.: 113

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.364,00D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.746,65D
070.02	Despesas com Vendas	175.210,81
3.01.01.07.02	Despesas de Venda	175.210,81D
3.01.01.07.02.0027	Combustível	175.210,81D
070.03	Despesas Tributárias	81.703,19
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	81.703,19D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	32.690,01D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	41.744,14D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	7.069,04D
070.04	Resultado Financeiro	3.994,72
070.04.02	Despesas Financeiras	3.994,72
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.994,72D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	3.994,72D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	353.115,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	353.115,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	353.115,71

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

2022.0108.01.22
PROCESSO Nº 021 / 22
FOLHA: 617
RUBRICA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Nota 1 - Contexto Operacional

A MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada inscrita no CNPJ: 10.547.657/0001-27, sediada na Rua R NETUNO I / RUA PROJETADA, 2, BOX MINI BOX, RECANTO DOS VINHAIS, São Luís-MA, CEP: 65.070-370,tem como Objeto Social (CNAE) as seguintes atividades:
41.20-4-00 - Construção de edifícios; 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos; 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões;38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; .29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos eaeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas parauso em obras; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual einternacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 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; .32-2-02 - Aluguel de andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e ..dustriais não especificados anteriormente, semoperador;80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 85.99-6-03 - Treinamento em informática; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
A Empresa está em plena atividade desde 24/11/2008.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a veriguação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as características intrinsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirmo ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

Continua...

2008.0408.01.20
PROCESSO Nº 021 / 2008
FOLHA: 618
RUBRICA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa, Banco e Aplicações. As Aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, estão prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. O Administrador da Sociedade declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda sim declara que a Sociedade adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

- Divisão do Capital Social

O capital social é de R$ 300.000,00(trezentos mil reais reais), divididos em 300.000(trezentas mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, totalmente integralizadas e distribuindas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R$
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	3.000	1	R$ 3.000,00
YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA	297.000	99	R$ 297.000,00
TOTAL	300.000	100	R$ 300.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2022, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio, sendo distribuídos de acordo com a vontade do Titular na conta de Reservas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Adminstrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

2025.0403.101.23

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 679
RUBRICA

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
LC	Liquidez Corrente	c10101/c201	
	572.564,82 / 182.331,45		3,14
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(918.016,54 + 0,00)/(182.331,45 + 0,00)		5,03
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	572.564,82 / 182.331,45		3,14
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(353.115,71 / 1.153.107,27)*100		30,62
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(353.115,71 / 918.016,54)*100		38,47
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SV	Solvencia geral	c1/(c201+c203)	
	918.016,54 /(182.331,45 + 0,00)		5,03
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas, quanto maior melhor.		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

2025.0408-0122
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 680
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2023 11:54 SOB Nº 20230424325.
PROTOCOLO: 230424325 DE 30/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304322550. CNPJ DA SEDE: 10547657000127.
NIRE: 21201225511. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 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.

2025.0408-01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 681
RUBRICA

MASTER
SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Do EXERCÍCIO DE 2022

Eu, Joncivaldo da Silva Reis, CPF nº 515530823-20, Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão sob nº CRC-MA 010827/O-2, ATESTO a Boa Situação Econômica e Financeira da Empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 — Fontes Contábil
Mês/Ano: 12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 672.564,62 / 182.331,45	c10101/c201	3,14
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (918.016,54 + 0,00)/(182.331,45 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,03
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 672.564,62 / 182.331,45	c10101/c201	3,14
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (353.115,71 / 1.153.107,27)*100	(d200/d030)*100	30,62
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (353.115,71 / 918.016,54)*100	(d200/c1)*100	38,47
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SV	Solvencia geral 918.016,54 /(182.331,45 + 0,00)	c1/(c201+c203)	5,03
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas, quanto maior melhor.		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

SÃO LUIS/MA, 19 DE MARÇO DE 2025.

Joncivaldo da Silva Reis
CRC-MA 010827/O-2

2020.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2020
FOLHA: 682
RUBRICA

Pág.: 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 116 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 116 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) R NETUNO I / RUA PROJETADA, nº 2, BOX MINI BOX, bairro RECANTO DOS VINHAIS, CEP 65070-370, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.547.657/0001-27 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201225511 por despacho de 24/11/2009.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

PR. [illegible] Nº 021/2025
FOLHA: 683
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388984	833,64	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388984		833,64
04/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388985	100,90	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388985		100,90
04/01/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388986	158,30	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388986		158,30
01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388987	204,44	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388987		204,44
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266388988	370,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266388988		370,00
					Totais do dia 04:	**1.667,28**	**1.667,28**
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388989	995,59	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388989		995,59
05/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CRES HAPVIDA	0001	001	266388990	233,94	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CRES HAPVIDA	0001	001	266388990		233,94
05/01/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Seguro Garantia HAPVIDA	0001	001	266388991	200,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. Seguro Garantia HAPVIDA	0001	001	266388991		200,00
05/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Alvará	0001	001	266388992	377,52	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Alvará	0001	001	266388992		377,52
05/01/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388993	30,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388993		30,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. CLARO	0001	001	266388994	154,13	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. CLARO	0001	001	266388994		154,13
					Totais do dia 05:	**1.991,18**	**1.991,18**
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388995	23.429,85	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 0811
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388995		23.429,85
06/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388996	9,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388996		9,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388997	25,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388997		25,00
06/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388998	295,85	
'01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388998		295,85
06/01/2022	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388999	23.100,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388999		23.100,00
					Totais do dia 06:	**46.859,70**	**46.859,70**
07/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000451580FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388662	1.363,72	
07/01/2022	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000451580FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388662		1.363,72
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389000	40.066,36	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389000		40.066,36
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389001	40.000,00	
'01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389001		40.000,00
07/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389002	66,36	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389002		66,36
					Totais do dia 07:	**81.496,44**	**81.496,44**
12/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001275541COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388663	3.713,46	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001275541COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388663		3.713,46
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389033	40.545,14	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389033		40.545,14
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389034	40.540,00	

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 025 / 2025
FOLHA: 685
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389034		40.540,00
12/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389035	4,75	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389035		4,75
					Totais do dia 12:	**84.803,35**	**84.803,35**
13/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389036	1,39	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389036		1,39
					Totais do dia 13:	**1,39**	**1,39**
15/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388956	288.393,04	
15/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388956		288.393,04
					Totais do dia 15:	**288.393,04**	**288.393,04**
18/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000188721FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388664	623,00	
18/01/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000188721FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388664		623,00
					Totais do dia 18:	**623,00**	**623,00**
19/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001772A. DE LIMA TELES	0001	001	266388665	234,10	
19/01/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001772A. DE LIMA TELES	0001	001	266388665		234,10
19/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001774A. DE LIMA TELES	0001	001	266388666	90,50	
19/01/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001774A. DE LIMA TELES	0001	001	266388666		90,50
19/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000045231HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388667	673,46	
19/01/2022	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000045231HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388667		673,46
					Totais do dia 19:	**998,06**	**998,06**
20/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001280713COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388668	3.074,39	

Continua...

2025.04.08.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 686
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001280713COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388668		3.074,39
20/01/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389748	1.950,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389748		1.950,00
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389776	1.852,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389776		1.852,00
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a recebimento de clientes	0001	001	266389921	22.673,42	
20/01/2022	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO DO GUILHERME						
		Referente a recebimento de clientes	0001	001	266389921		22.673,42
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389922	5.949,62	
20/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHAOZINHO DO						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389922		5.949,62
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389923	26.350,27	
20/01/2022	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÃÙ DOCA						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389923		26.350,27
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389924	100.000,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389924		100.000,00
					Totais do dia 20:	**161.849,70**	**161.849,70**
21/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001776A. DE LIMA TELES	0001	001	266388669	112,80	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001776A. DE LIMA TELES	0001	001	266388669		112,80
/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388957	29.546,07	
21/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388957		29.546,07
					Totais do dia 21:	**29.658,87**	**29.658,87**
22/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000188927FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388670	705,24	
22/01/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000188927FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388670		705,24
22/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001282147COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388671	299,75	
22/01/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001282147COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388671		299,75

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 687
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389004	136.261,10	
22/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389004		136.261,10
22/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389006	101,56	
22/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389006		101,56
22/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389007	136.158,54	
22/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389007		136.158,54
					Totais do dia 22:	**273.526,19**	**273.526,19**
__/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389008	45.866,04	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389008		45.866,04
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389009	45.000,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389009		45.000,00
25/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. HB20	0001	001	266389010	630,05	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. HB20	0001	001	266389010		630,05
25/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389011	91,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389011		91,00
25/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 01/2022	0001	001	266389013	144,99	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 01/2022	0001	001	266389013		144,99
					Totais do dia 25:	**91.732,08**	**91.732,08**
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389014	45.350,02	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389014		45.350,02
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389015	45.000,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389015		45.000,00
26/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389016	159,02	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389016		159,02
26/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389017	91,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389017		91,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 001/2026
FOLHA: 088
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389018	100,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389018		100,00
					Totais do dia 26:	**90.700,04**	**90.700,04**
27/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001285527COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388672	373,01	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001285527COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388672		373,01
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389019	13.988,40	
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389019		13.988,40
'01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389020	28.567,35	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389020		28.567,35
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389021	40.000,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389021		40.000,00
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389022	4,75	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389022		4,75
27/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389023	91,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389023		91,00
27/01/2022	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389024	2.460,00	
'01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389024		2.460,00
					Totais do dia 27:	**85.484,51**	**85.484,51**
28/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001285650COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388673	3.834,43	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001285650COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388673		3.834,43
28/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001789A. DE LIMA TELES	0001	001	266388674	124,70	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001789A. DE LIMA TELES	0001	001	266388674		124,70
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389025	5.420,70	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

2008.0408-01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 689
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389025		5.420,70
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389026	4,75	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389026		4,75
28/01/2022	2.01.01.01.01.0012 - SPRINGER CARRIER LTDA						
		Pg.duplicata no. 640020	0001	001	266389027	1.350,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 640020	0001	001	266389027		1.350,00
28/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389028	21,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389028		21,00
__/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389029	160,52	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389029		160,52
28/01/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1285650	0001	001	266389030	3.834,43	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1285650	0001	001	266389030		3.834,43
28/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389031	50,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389031		50,00
					Totais do dia 28:	**14.800,53**	**14.800,53**
29/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389032	3.500,00	
29/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389032		3.500,00
29/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389037	4,75	
29/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389037		4,75
29/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389038	488,49	
29/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389038		488,49

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 690
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389039	15,00	
29/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389039		15,00
29/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389040	91,00	
29/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389040		91,00
29/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389041	2.300,76	
29/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389041		2.300,76
29/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contábeis	0001	001	266389042	600,00	
01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contábeis	0001	001	266389042		600,00
					Totais do dia 29:	**7.000,00**	**7.000,00**
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563	4.175,76	
31/01/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563	299,90	
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563	316,23	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563		299,90
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563		316,23
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563		4.175,76
/01/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2022	0001	001	266389777	2.844,81	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2022	0001	001	266389777		2.844,81
31/01/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2022	0001	001	266389778	278,54	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2022	0001	001	266389778		278,54
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389925	59.800,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389925		59.800,00
					Totais do dia 31:	**67.715,24**	**67.715,24**
					Totais do mês de Janeiro:	**1.329.300,60**	**1.329.300,60**
01/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001287342COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388675	1.443,90	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 661
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001287342COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388675		1.443,90
01/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000635ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388676	730,00	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000635ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388676		730,00
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389043	49.243,45	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389043		49.243,45
01/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389044	326,04	
./02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389044		326,04
01/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389045	103,50	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389045		103,50
01/02/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389046	155,66	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389046		155,66
01/02/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1287352	0001	001	266389047	1.443,90	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1287352	0001	001	266389047		1.443,90
01/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389048	200,00	
./02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389048		200,00
01/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389049	91,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389049		91,00
01/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389050	46.723,35	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389050		46.723,35
01/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389051	200,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389051		200,00
					Totais do dia 01:	100.660,80	100.660,80
02/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

2205.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2022
FOLHA: 612
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000001783A. DE LIMA TELES	0001	001	266388677	300,00	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001783A. DE LIMA TELES	0001	001	266388677		300,00
02/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000640020SPRINGER CARRIER LTDA	0001	001	266388678	1.350,00	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0012 - SPRINGER CARRIER LTDA						
		valor ref. a NF000640020SPRINGER CARRIER LTDA	0001	001	266388678		1.350,00
02/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000101000ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388679	200,00	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000101000ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388679		200,00
02/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000636ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388680	330,00	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000636ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388680		330,00
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389052	11.537,01	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389052		11.537,01
02/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389053	300,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389053		300,00
02/02/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389054	184,61	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389054		184,61
02/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389055	1.552,40	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389055		1.552,40
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389056	9.500,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389056		9.500,00
					Totais do dia 02:	**25.254,02**	**25.254,02**
03/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230216POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388681	160,90	
03/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 643
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000230216POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388681		160,90
03/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230217POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388682	86,50	
03/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230217POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388682		86,50
03/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000031802ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388683	368,02	
03/02/2022	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000031802ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388683		368,02
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389057	6.231,01	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389057		6.231,01
03/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389058	4.500,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389058		4.500,00
03/02/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)						
		Pg.duplicata no. 1289699	0001	001	266389059	716,02	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1289699	0001	001	266389059		716,02
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389060	1.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389060		1.000,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. a produtos de limpeza	0001	001	266389061	14,99	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a produtos de limpeza	0001	001	266389061		14,99
					Totais do dia 03:	**13.077,44**	**13.077,44**
04/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000101091ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388686	1.352,40	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000101091ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388686		1.352,40
04/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230319POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388687	1.335,49	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230319POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388687		1.335,49
04/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001797A. DE LIMA TELES	0001	001	266388688	119,80	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001797A. DE LIMA TELES	0001	001	266388688		119,80
04/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 821 / 2008
FOLHA: 644
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001289699COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388689	716,02	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001289699COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388689		716,02
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389062	2.043,57	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389062		2.043,57
04/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389063	5,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389063		5,00
.02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389064	15,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389064		15,00
04/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230319	0001	001	266389065	1.335,49	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230319	0001	001	266389065		1.335,49
04/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389066	119,80	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389066		119,80
04/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	266389067	299,90	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	266389067		47,86
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	266389067		252,04
04/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	266389069	316,24	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	266389069		316,24
					Totais do dia 04:	**7.658,71**	**7.658,71**
05/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001798A. DE LIMA TELES	0001	001	266388690	126,00	
05/02/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001798A. DE LIMA TELES	0001	001	266388690		126,00
05/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230365POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388691	109,90	
05/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230365POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388691		109,90
05/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 695
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001289931COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388692	873,74	
05/02/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001289931COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388692		873,74
05/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000859661POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388693	5.014,19	
05/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000859661POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388693		5.014,19
05/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000010536ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA	0001	001	266388694	1.495,00	
05/02/2022	2.01.01.01.01.0017 - ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA						
		valor ref. a NF000010536ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA	0001	001	266388694		1.495,00
05/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001802A. DE LIMA TELES	0001	001	266388695	280,00	
05/02/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001802A. DE LIMA TELES	0001	001	266388695		280,00
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389070	6.785,18	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389070		6.785,18
05/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230365	0001	001	266389071	109,90	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230365	0001	001	266389071		109,90
05/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389072	478,00	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389072		478,00
05/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a	0001	001	266389073	37,69	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a	0001	001	266389073		37,69
05/02/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1289931	0001	001	266389074	873,74	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1289931	0001	001	266389074		873,74
05/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389075	295,85	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389075		295,85
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 64
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fontes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389076	4.990,00	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389076		4.990,00
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01/21	0001	001	266389900	4.175,76	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01/21	0001	001	266389900		4.175,76
					Totais do dia 05:	**25.644,95**	**25.644,95**
06/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000670147POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388696	116,25	
06/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000670147POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388696		116,25
					Totais do dia 06:	**116,25**	**116,25**
08/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230443POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388697	182,72	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230443POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388697		182,72
08/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001804A. DE LIMA TELES	0001	001	266388698	49,50	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001804A. DE LIMA TELES	0001	001	266388698		49,50
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389077	12.007,70	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389077		12.007,70
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389078	5.000,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389078		5.000,00
08/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389079	21,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389079		21,00
08/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 670147	0001	001	266389080	116,25	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 670147	0001	001	266389080		116,25
08/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389081	212,32	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389081		212,32
08/02/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389082	178,05	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 697
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389082		178,05
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. a produtos descataveis	0001	001	266389083	70,08	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a produtos descataveis	0001	001	266389083		70,08
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389084	910,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389084		910,00
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389085	5.300,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389085		5.300,00
02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389086	200,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389086		200,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389087	43,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389087		43,00
08/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389088	12,50	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389088		12,50
08/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389089	30,50	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389089		30,50
					Totais do dia 08:	**24.333,62**	**24.333,62**
09/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001805A. DE LIMA TELES	0001	001	266388699	15,80	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001805A. DE LIMA TELES	0001	001	266388699		15,80
09/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000643ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388700	500,00	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000643ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388700		500,00
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388958	22.217,00	
09/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 698
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388958		22.217,00
					Totais do dia 09:	**22.732,80**	**22.732,80**
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389090	5.377,28	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389090		5.377,28
10/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 01/2022	0001	001	266389091	139,34	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 01/2022	0001	001	266389091		139,34
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389092	1.040,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389092		1.040,00
../02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389093	7,50	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389093		7,50
10/02/2022	2.01.01.01.01.0016 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 66361	0001	001	266389094	135,14	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 66361	0001	001	266389094		135,14
10/02/2022	2.01.01.01.01.0016 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 66361	0001	001	266389095	14,25	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 66361	0001	001	266389095		14,25
10/02/2022	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 101651	0001	001	266389096	1.030,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 101651	0001	001	266389096		1.030,00
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389097	11,05	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389097		11,05
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389098	3.000,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389098		3.000,00
					Totais do dia 10:	**10.754,56**	**10.754,56**
11/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230668POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388703	150,90	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230668POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388703		150,90
11/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 694
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000005768BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388704	44,00	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005768BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388704		44,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389099	2.846,46	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389099		2.846,46
11/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230868	0001	001	266389100	150,90	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230868	0001	001	266389100		150,90
11/02/2022	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5766	0001	001	266389101	44,00	
./02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5766	0001	001	266389101		44,00
11/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389102	7,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389102		7,00
11/02/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389103	168,51	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389103		168,51
11/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389104	15,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389104		15,00
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389105	11,05	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389105		11,05
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389167	2.450,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389167		2.450,00
					Totais do dia 11:	**5.887,82**	**5.887,82**
12/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005770BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388705	30,00	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005770BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388705		30,00
12/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000031915ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388706	778,62	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						

Continua...

PROCESSO Nº 024 / 2025
FOLHA: 100
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000031915ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388706		776,62
12/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389107	2.987,47	
12/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389107		2.987,47
12/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389108	100,95	
12/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389108		100,95
12/02/2022	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		Pg.duplicata no. 31915	0001	001	266389109	776,62	
02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 31915	0001	001	266389109		776,62
12/02/2022	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5770	0001	001	266389110	30,00	
12/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5770	0001	001	266389110		30,00
12/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389111	79,90	
12/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389111		79,90
12/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389113	2.000,00	
12/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389113		2.000,00
					Totais do dia 12:	**6.781,56**	**6.781,56**
13/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000101651ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388707	1.030,00	
02/2022	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000101651ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388707		1.030,00
13/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230781POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388708	428,28	
13/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230781POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388708		428,28
					Totais do dia 13:	**1.458,28**	**1.458,28**
15/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000048047HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388709	343,85	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000048047HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388709		343,85
15/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 201
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000230825POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388710	957,80	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230825POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388710		957,80
					Totais do dia 15:	**1.301,65**	**1.301,65**
16/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001817A. DE LIMA TELES	0001	001	266388711	59,00	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001817A. DE LIMA TELES	0001	001	266388711		59,00
16/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230898POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388712	382,44	
/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230898POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388712		382,44
16/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000647ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388713	600,00	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000647ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388713		600,00
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388959	32.283,88	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388959		32.283,88
					Totais do dia 16:	**33.325,32**	**33.325,32**
17/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001296199COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388714	1.000,23	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001296199COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388714		1.000,23
17/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000119859SMS CRUZ	0001	001	266388715	144,00	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000119859SMS CRUZ	0001	001	266388715		144,00
17/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001818A. DE LIMA TELES	0001	001	266388716	33,50	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001818A. DE LIMA TELES	0001	001	266388716		33,50
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389112	6.704,71	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389112		6.704,71
17/02/2022	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						

Continua...

PROCESSO Nº 0021/2025
FOLHA: 202
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 4804	0001	001	266389114	343,85	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 4804	0001	001	266389114		343,85
17/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230781	0001	001	266389115	428,28	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230781	0001	001	266389115		428,28
17/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230825	0001	001	266389116	957,80	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230825	0001	001	266389116		957,80
17/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389117	104,24	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389117		104,24
17/02/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Farmacia	0001	001	266389118	43,89	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Farmacia	0001	001	266389118		43,89
17/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389119	471,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389119		471,00
17/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230898	0001	001	266389120	382,44	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230898	0001	001	266389120		382,44
17/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389121	92,50	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389121		92,50
17/02/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389122	194,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389122		194,00
17/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Pg.duplicata no. 119859	0001	001	266389123	144,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 119859	0001	001	266389123		144,00
17/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389124	320,49	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389124		320,49
17/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 103
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389125	21,99	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389125		21,99
17/02/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1296199	0001	001	266389126	1.000,23	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1296199	0001	001	266389126		1.000,23
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389127	2.000,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389127		2.000,00
17/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389128	200,00	
02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389128		200,00
					Totais do dia 17:	14.587,15	14.587,15
19/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000048481HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388717	599,90	
19/02/2022	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000048481HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388717		599,90
19/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388718	963,30	
19/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388718		963,30
19/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000120007SMS CRUZ	0001	001	266388719	367,00	
/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000120007SMS CRUZ	0001	001	266388719		367,00
19/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231044	0001	001	266389130	963,30	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231044	0001	001	266389130		963,30
19/02/2022	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		Pg.duplicata no. 48481	0001	001	266389131	599,90	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 48481	0001	001	266389131		599,90
19/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Pg.duplicata no. 120007	0001	001	266389132	367,00	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 120007	0001	001	266389132		367,00
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389133	37.028,34	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389133		37.028,34
19/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2022
FOLHA: 204
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389134	2,50	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389134		2,50
19/02/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref. 01/2022	0001	001	266389135	278,54	
19/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref. 01/2022	0001	001	266389135		278,54
19/02/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pg. IRPJ ref. 01/2022	0001	001	266389136	2.844,81	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. IRPJ ref. 01/2022	0001	001	266389136		2.844,81
19/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389137	2.000,00	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389137		2.000,00
19/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389138	27.972,29	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389138		27.972,29
19/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389139	2.000,00	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389139		2.000,00
					Totais do dia 19:	**75.966,88**	**75.966,88**
20/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000120014SMS CRUZ	0001	001	266388720	221,00	
20/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000120014SMS CRUZ	0001	001	266388720		221,00
20/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000120015SMS CRUZ	0001	001	266388721	118,00	
20/02/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000120015SMS CRUZ	0001	001	266388721		118,00
					Totais do dia 20:	**339,00**	**339,00**
22/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001820A. DE LIMA TELES	0001	001	266388722	65,40	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001820A. DE LIMA TELES	0001	001	266388722		65,40
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389140	5.144,63	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389140		5.144,63
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389141	14.691,45	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389141		14.691,45
22/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Valor ref. a Cartão LMAPS	0001	001	266389142	2.088,15	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO: 021/2018
FOLHA: 105
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a Cartão LMAPS	0001	001	266389142		2.068,15
22/02/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389143	170,88	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389143		170,88
22/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389144	1.691,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389144		1.691,00
22/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389145	70,00	
'02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389145		70,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389146	2.000,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389146		2.000,00
22/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389147	11,05	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389147		11,05
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389148	12.000,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389148		12.000,00
22/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LICAÇÕES	0001	001	266389149	600,00	
Y02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LICAÇÕES	0001	001	266389149		600,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389150	225,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389150		225,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389151	1.000,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389151		1.000,00
					Totais do dia 22:	**39.737,56**	**39.737,56**
23/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231177POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388723	548,32	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231177POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388723		548,32
23/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

2026.04.08.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 106
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000673445POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388724	27,25	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000673445POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388724		27,25
23/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231177	0001	001	266389152	548,32	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231177	0001	001	266389152		548,32
23/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 673445	0001	001	266389153	27,25	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 673445	0001	001	266389153		27,25
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389154	2.412,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389154		2.412,00
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389155	2.987,57	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389155		2.987,57
					Totais do dia 23:	**6.550,71**	**6.550,71**
24/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001821A. DE LIMA TELES	0001	001	266388725	83,00	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001821A. DE LIMA TELES	0001	001	266388725		83,00
24/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000190315FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388726	297,13	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000190315FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388726		297,13
'02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389156	586,22	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389156		586,22
24/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389157	15,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389157		15,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Pg.duplicata no. 190315	0001	001	266389158	297,13	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 190315	0001	001	266389158		297,13
24/02/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389159	274,09	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 0107
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389159		274,09
					Totais do dia 24:	**1.552,57**	**1.552,57**
25/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231284POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388727	203,04	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231284POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388727		203,04
25/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000868273POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388728	1.355,62	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000868273POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388728		1.355,62
					Totais do dia 25:	**1.558,66**	**1.558,66**
26/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005185DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388729	4.920,00	
26/02/2022	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		valor ref. a NF000005185DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388729		4.920,00
26/02/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. SEGURO OBRA	0001	001	266389160	200,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. SEGURO OBRA	0001	001	266389160		200,00
26/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389161	2,50	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389161		2,50
26/02/2022	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no.	0001	001	266389162	2.460,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no.	0001	001	266389162		2.460,00
26/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389163	53,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389163		53,00
26/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389164	61,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389164		61,00
26/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389165	49.429,96	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389165		49.429,96
26/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389166	1.600,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2006.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2006
FOLHA: 108
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389166		1.600,00
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389168	53.806,46	
26/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389168		53.806,46
					Totais do dia 26:	**112.532,92**	**112.532,92**
27/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001830A. DE LIMA TELES	0001	001	266388730	54,80	
27/02/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001830A. DE LIMA TELES	0001	001	266388730		54,80
					Totais do dia 27:	**54,80**	**54,80**
28/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614	8.006,65	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614	603,12	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614	609,43	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614		603,12
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614		609,43
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614		8.006,65
					Totais do dia 28:	**9.219,20**	**9.219,20**
					Totais do mês de Fevereiro:	**541.107,23**	**541.107,23**
01/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001832A. DE LIMA TELES	0001	001	266388731	39,00	
01/03/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001832A. DE LIMA TELES	0001	001	266388731		39,00
01/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231457POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388732	52,75	
01/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231457POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388732		52,75
01/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000869738POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388733	9.000,00	
01/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000869738POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388733		9.000,00
01/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2026.0408.01.02
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 0409
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389169	15.439,75	
01/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389169		15.439,75
01/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231457	0001	001	266389170	52,75	
01/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231457	0001	001	266389170		52,75
01/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389171	1.000,00	
01/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389171		1.000,00
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389172	1.000,00	
01/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389172		1.000,00
01/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389173	2.000,00	
01/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389173		2.000,00
01/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389174	31,00	
01/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389174		31,00
01/03/2022	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389175	7.700,00	
01/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389175		7.700,00
01/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389176	1.000,00	
01/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389176		1.000,00
01/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389177	1.366,00	
1/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389177		1.366,00
01/03/2022	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389178	840,00	
01/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389178		840,00
01/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389179	450,00	
01/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389179		450,00
					Totais do dia 01:	**39.971,25**	**39.971,25**
02/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000670ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388734	600,00	
02/03/2022	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000670ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388734		600,00
					Totais do dia 02:	**600,00**	**600,00**
03/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2022
FOLHA: 0110
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000001840A. DE LIMA TELES	0001	001	266388735	98,80	
03/03/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001840A. DE LIMA TELES	0001	001	266388735		98,80
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389181	5.268,53	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389181		5.268,53
03/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389182	268,53	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389182		268,53
_3/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389183	5.000,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389183		5.000,00
					Totais do dia 03:	**10.635,86**	**10.635,86**
04/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005798BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388736	58,00	
04/03/2022	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005798BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388736		58,00
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389184	7.745,50	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389184		7.745,50
04/03/2022	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5798	0001	001	266389185	58,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5798	0001	001	266389185		58,00
1/03/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389186	268,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389186		268,00
04/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	266389187	603,12	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	266389187		51,27
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	266389187		551,85
04/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	266389188	609,45	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	266389188		609,45
04/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389193	200,00	

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 711
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389193		200,00
04/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389194	60,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389194		60,00
04/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389195	18,20	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389195		18,20
/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389196	5.980,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389196		5.980,00
					Totais do dia 04:	**15.600,27**	**15.600,27**
05/03/2022	2.01.01.01.01.0017 - ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389761	1.495,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389761		1.495,00
					Totais do dia 05:	**1.495,00**	**1.495,00**
06/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. fevereiro/2022	0001	001	266389801	8.006,65	
06/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. fevereiro/2022	0001	001	266389801		8.006,65
					Totais do dia 06:	**8.006,65**	**8.006,65**
08/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000190788FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388738	47,70	
/8/03/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000190788FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388738		47,70
08/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231835POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388739	356,72	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231835POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388739		356,72
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389197	3.413,71	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389197		3.413,71
08/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389198	410,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389198		410,00
08/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389199	10,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389199		10,00
08/03/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Pg.duplicata no. 190798	0001	001	266389200	47,70	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 190798	0001	001	266389200		47,70
08/03/2022	2.01.01.01.01.0016 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 668356	0001	001	266389201	74,17	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 668356	0001	001	266389201		74,17
08/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231835	0001	001	266389202	356,72	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231835	0001	001	266389202		356,72
08/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389203	295,85	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389203		295,85
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389204	2.000,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389204		2.000,00
08/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 03/2022	0001	001	266389205	147,51	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 03/2022	0001	001	266389205		147,51
08/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 03/2022	0001	001	266389206	71,76	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 03/2022	0001	001	266389206		71,76
					Totais do dia 08:	**7.231,84**	**7.231,84**
09/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000050227HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388740	119,30	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000050227HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388740		119,30
09/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000050234HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388741	1.847,50	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000050234HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388741		1.847,50
09/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 113
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 32

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000676251POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388742	714,70	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000676251POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388742		714,70
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389207	2.923,50	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389207		2.923,50
09/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 676251	0001	001	266389208	714,70	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 676251	0001	001	266389208		714,70
09/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389209	2.008,80	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389209		2.008,80
09/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389210	200,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389210		200,00
					Totais do dia 09:	**8.528,50**	**8.528,50**
10/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005810BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388743	108,00	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005810BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388743		108,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389211	3.312,50	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389211		3.312,50
10/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389212	2,50	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389212		2,50
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389213	42,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389213		42,00
10/03/2022	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5810	0001	001	266389214	108,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5810	0001	001	266389214		108,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389215	160,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 914
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389215		160,00
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389216	3.000,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389216		3.000,00
					Totais do dia 10:	6.733,00	6.733,00
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388960	43.358,38	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388960		43.358,38
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389217	234,70	
1/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389217		234,70
11/03/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389218	189,70	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389218		189,70
11/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389219	38,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389219		38,00
11/03/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389220	7,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389220		7,00
					Totais do dia 11:	43.827,78	43.827,78
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389221	466,20	
12/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389221		466,20
12/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA HAPVIDA	0001	001	266389222	233,94	
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA HAPVIDA	0001	001	266389222		233,94
12/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389223	7,50	
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389223		7,50
12/03/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389224	182,76	
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389224		182,76
12/03/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESS. 021/2025
FOLHA: 145
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389225	42,00	
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389225		42,00
					Totais do dia 12:	**932,40**	**932,40**
13/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000232108POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388744	164,70	
13/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000232108POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388744		164,70
					Totais do dia 13:	**164,70**	**164,70**
15/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000232126POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388745	45,25	
03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000232126POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388745		45,25
15/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002024OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388746	93,38	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002024OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388746		93,38
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389226	4.252,93	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389226		4.252,93
15/03/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. HAPVIDA	0001	001	266389227	242,22	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. HAPVIDA	0001	001	266389227		242,22
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389228	93,45	
03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389228		93,45
15/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 232108	0001	001	266389229	164,70	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 232108	0001	001	266389229		164,70
15/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 232126	0001	001	266389230	45,25	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 232126	0001	001	266389230		45,25
15/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389231	423,09	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389231		423,09
15/03/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Medicamentos	0001	001	266389232	142,84	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 316
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a Medicamentos	0001	001	266389232		142,84
15/03/2022	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Pg.duplicata no. 20240	0001	001	266389233	93,38	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 20240	0001	001	266389233		93,38
15/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389234	28,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389234		28,00
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389235	3.020,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389235		3.020,00
					Totais do dia 15:	**8.644,49**	**8.644,49**
16/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121048SMS CRUZ	0001	001	266388747	375,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121048SMS CRUZ	0001	001	266388747		375,00
16/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000015069SMC CRUZ	0001	001	266388748	110,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0022 - SMC CRUZ						
		valor ref. a NF000015069SMC CRUZ	0001	001	266388748		110,00
16/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001853A. DE LIMA TELES	0001	001	266388749	166,40	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001853A. DE LIMA TELES	0001	001	266388749		166,40
16/03/2022	2.01.01.01.01.0022 - SMC CRUZ						
		Pg.duplicata no. 15069	0001	001	266389237	110,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 15069	0001	001	266389237		110,00
16/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389238	375,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389238		375,00
16/03/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		Pg.duplicata no. 1853	0001	001	266389239	166,40	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1853	0001	001	266389239		166,40
16/03/2022	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389240	840,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389240		840,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389242	1.491,40	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389242		1.491,40
					Totais do dia 16:	**3.634,20**	**3.634,20**

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 217
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389241	398,95	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389241		398,95
17/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389246	120,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389246		120,00
17/03/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389247	216,85	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389247		216,85
17/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389248	7,50	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389248		7,50
17/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA	0001	001	266389249	54,60	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA	0001	001	266389249		54,60
					Totais do dia 17:	**797,90**	**797,90**
18/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000877219POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388750	146,74	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000877219POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388750		146,74
					Totais do dia 18:	**146,74**	**146,74**
/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388961	107.166,59	
19/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388961		107.166,59
					Totais do dia 19:	**107.166,59**	**107.166,59**
20/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389926	249.000,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389926		249.000,00
					Totais do dia 20:	**249.000,00**	**249.000,00**
22/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001312596COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388751	4.259,40	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001312596COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388751		4.259,40
22/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 218
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000103341ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388753	944,00	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000103341ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388753		944,00
22/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006405CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388754	70,00	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		valor ref. a NF000006405CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388754		70,00
22/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389286	26,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389286		26,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389287	990,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389287		990,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389288	400,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389288		400,00
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389289	1.418,06	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389289		1.418,06
22/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389290	3,06	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389290		3,06
					Totais do dia 22:	**8.110,52**	**8.110,52**
23/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001861A. DE LIMA TELES	0001	001	266388755	85,00	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001861A. DE LIMA TELES	0001	001	266388755		85,00
23/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121370SMS CRUZ	0001	001	266388756	105,00	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121370SMS CRUZ	0001	001	266388756		105,00
23/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000466236FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388757	2.638,95	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000466236FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388757		2.638,95
23/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 021
FOLHA: 049
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001314135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388758	1.110,09	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001314135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388758		1.110,09
					Totais do dia 23:	**3.939,04**	**3.939,04**
24/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013681SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388760	1.050,00	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013681SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388760		1.050,00
24/03/2022	2.01.01.01.01.0016 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 505742	0001	001	266389250	117,51	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 505742	0001	001	266389250		117,51
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389251	72.263,96	
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389251		72.263,96
24/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389252	4,44	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389252		4,44
24/03/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13681	0001	001	266389253	1.050,00	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13681	0001	001	266389253		1.050,00
24/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389254	25.998,08	
/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389254		25.998,08
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389255	45.092,93	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389255		45.092,93
					Totais do dia 24:	**145.576,92**	**145.576,92**
25/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121503SMS CRUZ	0001	001	266388762	644,00	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121503SMS CRUZ	0001	001	266388762		644,00
25/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001877A. DE LIMA TELES	0001	001	266388763	150,00	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001877A. DE LIMA TELES	0001	001	266388763		150,00
25/03/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Pg.duplicata no. 121503	0001	001	266389256	644,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 220
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 121503	0001	001	266389256		644,00
25/03/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		Pg.duplicata no. 1877	0001	001	266389257	150,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1877	0001	001	266389257		150,00
25/03/2022	2.01.01.01.01.0016 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 505897	0001	001	266389258	194,08	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 505897	0001	001	266389258		194,08
25/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389259	150,60	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389259		150,60
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389291	1.172,68	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389291		1.172,68
25/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389293	34,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389293		34,00
					Totais do dia 25:	**3.139,36**	**3.139,36**
29/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000624E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388764	786,00	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000624E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388764		786,00
29/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013699SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388765	840,00	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013699SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388765		840,00
29/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006505CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388766	10.860,00	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		valor ref. a NF000006505CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388766		10.860,00
29/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006506CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388767	1.300,00	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		valor ref. a NF000006506CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388767		1.300,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389260	178.610,99	

Continua...

2020.0408.01.
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 721
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389260		178.610,99
29/03/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389261	210,38	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389261		210,38
29/03/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13699	0001	001	266389262	840,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13699	0001	001	266389262		840,00
29/03/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 624	0001	001	266389263	786,00	
'03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 624	0001	001	266389263		786,00
29/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389264	1.205,69	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389264		1.205,69
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389265	175.568,92	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389265		175.568,92
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389927	249.700,00	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389927		249.700,00
					Totais do dia 29:	620.707,98	620.707,98
30/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000018481ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388768	7.480,00	
)/03/2022	2.01.01.01.01.0026 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA						
		valor ref. a NF000018481ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388768		7.480,00
30/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000018175POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388770	153,90	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000018175POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388770		153,90
30/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388771	579,80	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388771		579,80
30/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000625E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388772	121,00	

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 722
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.857/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000625E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388772		121,00
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389266	120.157,65	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389266		120.157,65
30/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389267	2,50	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389267		2,50
30/03/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 18175	0001	001	266389268	153,90	
/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 18175	0001	001	266389268		153,90
30/03/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 625	0001	001	266389269	121,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 625	0001	001	266389269		121,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389270	119.315,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389270		119.315,00
30/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389271	565,25	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389271		565,25
					Totais do dia 30:	**248.650,00**	**248.650,00**
31/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013713SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388775	397,80	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013713SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388775		397,80
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389272	218.164,98	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389272		218.164,98
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389273	40.000,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389273		40.000,00
31/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389274	96,19	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389274		96,19
31/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

2022.048 01.22
PROCESSO Nº 021/2021
FOLHA: 123
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389275	363,89	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389275		363,89
31/03/2022	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Pg.duplicata no. 467769	0001	001	266389276	475,36	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 467769	0001	001	266389276		475,36
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389277	165.221,74	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389277		165.221,74
31/03/2022	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Pg.duplicata no. 6506	0001	001	266389278	1.300,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 6506	0001	001	266389278		1.300,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389279	850,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389279		850,00
31/03/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13713	0001	001	266389280	397,80	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13713	0001	001	266389280		397,80
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389281	9.460,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389281		9.460,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	6.776,41	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	522,77	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	518,06	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		522,77
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		518,06
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		6.776,41
					Totais do dia 31:	444.545,00	444.545,00
					Totais do mês de Março:	1.987.785,99	1.987.785,99
01/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000467769FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388777	475,36	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000467769FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388777		475,36

Continua...

2025. 0408.01.2

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 924
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388962	20.325,03	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0008 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388962		20.325,03
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389294	58.013,09	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389294		58.013,09
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389295	40.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389295		40.000,00
/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. 04/2022	0001	001	266389296	150,12	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. 04/2022	0001	001	266389296		150,12
01/04/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389297	139,98	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389297		139,98
01/04/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389298	60,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389298		60,00
01/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 04/2022	0001	001	266389299	144,99	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 04/2022	0001	001	266389299		144,99
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389300	17.453,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389300		17.453,00
/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389301	65,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389301		65,00
					Totais do dia 01:	**136.826,57**	**136.826,57**
04/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	266389902	6.776,41	
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	266389902		6.776,41
					Totais do dia 04:	**6.776,41**	**6.776,41**
05/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000052410HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388778	119,97	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 125
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000052410HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388778		119,97
05/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013724SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388779	210,00	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013724SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388779		210,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389302	11.050,83	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389302		11.050,83
/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389303	504,80	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389303		504,80
05/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389304	4,75	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389304		4,75
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389305	10.076,65	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389305		10.076,65
05/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389306	33,15	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389306		33,15
/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389307	1.441,08	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389307		1.441,08
					Totais do dia 05:	**23.441,23**	**23.441,23**
06/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002068OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388780	73,17	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002068OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388780		73,17
06/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001883A. DE LIMA TELES	0001	001	266388781	28,00	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001883A. DE LIMA TELES	0001	001	266388781		28,00
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 726
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389308	10,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389308		10,00
06/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389309	4,75	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389309		4,75
					Totais do dia 06:	**115,92**	**115,92**
07/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001885A. DE LIMA TELES	0001	001	266388782	52,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001885A. DE LIMA TELES	0001	001	266388782		52,00
07/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001888A. DE LIMA TELES	0001	001	266388783	67,90	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001888A. DE LIMA TELES	0001	001	266388783		67,90
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389310	25.647,39	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389310		25.647,39
07/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389311	206,41	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389311		206,41
07/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389312	295,85	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389312		295,85
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389313	25.150,38	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389313		25.150,38
					Totais do dia 07:	**51.419,93**	**51.419,93**
08/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002075OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388785	112,94	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002075OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388785		112,94
08/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000174LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA	0001	001	266388786	2.920,00	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0028 - LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA						

Continua...

2022.0408 01.22
PROCESSO Nº 022 / 2022
FOLHA: 222
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000000174LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA	0001	001	266388786		2.920,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389314	1.308,72	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389314		1.308,72
08/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	266389315	611,37	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	266389315		611,37
08/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	266389317	697,35	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	266389317		697,35
					Totais do dia 08:	**5.650,38**	**5.650,38**
09/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001321127COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388787	879,50	
09/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001321127COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388787		879,50
09/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013751SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388788	210,00	
09/04/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013751SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388788		210,00
09/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389318	33.875,05	
09/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389318		33.875,05
09/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389320	53,95	
09/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389320		53,95
09/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389321	32.349,00	
09/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389321		32.349,00
09/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389322	1.472,10	
09/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389322		1.472,10
					Totais do dia 09:	**68.839,60**	**68.839,60**
10/04/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n.xxxxxx	0001	001	266389751	1.990,00	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n.xxxxxx	0001	001	266389751		1.990,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 10:	**1.990,00**	**1.990,00**
12/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000469337FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388790	491,82	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000469337FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388790		491,82
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389323	119.311,07	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389323		119.311,07
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389324	51.790,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389324		51.790,00
12/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389325	22,10	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389325		22,10
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389326	65.709,97	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389326		65.709,97
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389327	235,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389327		235,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389328	1.554,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389328		1.554,00
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389928	199.000,00	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389928		199.000,00
					Totais do dia 12:	**438.113,96**	**438.113,96**
13/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001897A. DE LIMA TELES	0001	001	266388791	96,70	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001897A. DE LIMA TELES	0001	001	266388791		96,70
13/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192264FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388792	6.019,60	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192264FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388792		6.019,60
13/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000018145R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0001	001	266388794	33,95	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2022	2.01.01.01.01.0029 - R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.						
		valor ref. a NF000018145R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0001	001	266388794		33,95
					Totais do dia 13:	**6.150,25**	**6.150,25**
14/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192311FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388796	660,00	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192311FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388796		660,00
14/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001905A. DE LIMA TELES	0001	001	266388797	55,00	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001905A. DE LIMA TELES	0001	001	266388797		55,00
					Totais do dia 14:	**715,00**	**715,00**
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389329	70.046,55	
15/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389329		70.046,55
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389330	40.000,00	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389330		40.000,00
15/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389331	115,55	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389331		115,55
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389332	29.931,00	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389332		29.931,00
					Totais do dia 15:	**140.093,10**	**140.093,10**
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389333	10,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389333		10,00
16/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389334	4,75	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389334		4,75
					Totais do dia 16:	**14,75**	**14,75**
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389367	39.999,50	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389367		39.999,50
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389368	40.000,00	

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 330
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389368		40.000,00
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389369	4,75	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389369		4,75
					Totais do dia 19:	**80.004,25**	**80.004,25**
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388963	92.514,23	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388963		92.514,23
					Totais do dia 20:	**92.514,23**	**92.514,23**
22/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000378H R NEGOCIOS LTDA	0001	001	266388803	450,00	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0030 - H R NEGOCIOS LTDA						
		valor ref. a NF000000378H R NEGOCIOS LTDA	0001	001	266388803		450,00
22/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000122511SMS CRUZ	0001	001	266388804	150,15	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000122511SMS CRUZ	0001	001	266388804		150,15
22/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013802SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388805	2.080,00	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013802SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388805		2.080,00
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389335	35.004,75	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389335		35.004,75
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389336	5.000,00	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389336		5.000,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389337	40.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389337		40.000,00
22/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389338	4,75	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389338		4,75
					Totais do dia 22:	**82.689,65**	**82.689,65**
23/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

2021.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 131
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000192663FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388807	1.651,14	
23/04/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192663FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388807		1.651,14
23/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192695FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388808	151,80	
23/04/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192695FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388808		151,80
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389339	17.270,00	
23/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389339		17.270,00
23/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389340	13.074,00	
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389340		13.074,00
23/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389341	4,75	
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389341		4,75
23/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros Soluções em Tecnologia	0001	001	266389342	99,99	
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros Soluções em Tecnologia	0001	001	266389342		99,99
23/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389343	3.753,26	
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389343		3.753,26
23/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389344	338,00	
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389344		338,00
					Totais do dia 23:	**36.342,94**	**36.342,94**
26/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005507DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388814	38.500,00	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		valor ref. a NF000005507DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388814		38.500,00
					Totais do dia 26:	**38.500,00**	**38.500,00**
27/04/2022	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389345	400,08	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389345		400,08
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389346	712,83	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389346		712,83
27/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389347	4,75	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389347		4,75
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389348	308,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389348		308,00
					Totais do dia 27:	1.425,66	1.425,66
/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000472400FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388817	400,09	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000472400FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388817		400,09
28/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000021294A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA	0001	001	266388818	140,00	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0031 - A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA						
		valor ref. a NF000021294A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA	0001	001	266388818		140,00
28/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000639E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388819	65,00	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000639E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388819		65,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389349	10.000,00	
8/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389349		10.000,00
28/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389350	5,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389350		5,00
28/04/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 639	0001	001	266389351	65,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 639	0001	001	266389351		65,00
28/04/2022	2.01.01.01.01.0016 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 677836	0001	001	266389352	1.902,22	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 677836	0001	001	266389352		1.902,22
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389353	7.791,78	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389353		7.791,78

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 733
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389354	96,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389354		96,00
28/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389355	140,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389355		140,00
					Totais do dia 28:	**20.605,09**	**20.605,09**
29/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001918A. DE LIMA TELES	0001	001	266388821	117,90	
Y04/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001918A. DE LIMA TELES	0001	001	266388821		117,90
29/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000841E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388822	91,00	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000841E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388822		91,00
29/04/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 641	0001	001	266389356	91,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 641	0001	001	266389356		91,00
29/04/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389357	190,38	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389357		190,38
29/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389358	236,76	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389358		236,76
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389359	1.800,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389359		1.800,00
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389371	2.318,14	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389371		2.318,14
					Totais do dia 29:	**4.845,18**	**4.845,18**
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389360	243.074,40	
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389360		243.074,40
30/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389381	363,89	

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 9824
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389361		363,89
30/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389362	96,19	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389362		96,19
30/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389363	667,09	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389363		667,09
30/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389364	11,05	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389364		11,05
30/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389365	239.216,18	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389365		239.216,18
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389366	2.720,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389366		2.720,00
30/04/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL ref. 04/2022	0001	001	266389412	7.963,75	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL ref. 04/2022	0001	001	266389412		7.963,75
30/04/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. prov. PIS ref.	0001	001	266389414	3.598,29	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. prov. PIS ref.	0001	001	266389414		3.598,29
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	18.742,14	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	1.446,92	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	1.439,87	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		1.446,92
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		1.439,87
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		18.742,14
30/04/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ ref.	0001	001	266389781	7.471,29	

Continua...

PROCESSO Nº 021/2021
FOLHA: 0285
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fonte: Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ ref.	0001	001	266389781		7.471,29
30/04/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL ref.	0001	001	266389782	16.320,55	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL ref.	0001	001	266389782		16.320,55
					Totais do dia 30:	**543.131,61**	**543.131,61**
					Totais do mês de Abril:	**1.780.205,71**	**1.780.205,71**
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389372	5.962,64	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389372		5.962,64
03/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Valor ref. a Despesas Diversas	0001	001	266389373	672,35	
I/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Despesas Diversas	0001	001	266389373		672,35
03/05/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Valor ref. a Hotel vale da Serra	0001	001	266389374	250,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Hotel vale da Serra	0001	001	266389374		250,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389375	45,50	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389375		45,50
03/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389376	127,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389376		127,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389377	2.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389377		2.000,00
03/05/2022	2.01.01.01.01.0016 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 678630	0001	001	266389378	17.912,13	
J3/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 678630	0001	001	266389378		17.912,13
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389488	15.044,34	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389488		15.044,34
03/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	266389903	18.742,14	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	266389903		18.742,14
					Totais do dia 03:	**60.756,10**	**60.756,10**
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389379	3.000,00	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389379		3.000,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389380	136.567,90	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 736
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389380		136.567,90
05/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05/2022	0001	001	266389381	168,29	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 05/2022	0001	001	266389381		168,29
05/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389382	5,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389382		5,00
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389383	12.970,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389383		12.970,00
05/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	266389384	1.358,32	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	266389384		65,21
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	266389384		1.293,11
05/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	266389386	1.439,93	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	266389386		1.439,93
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389387	21.310,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389387		21.310,00
05/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389388	11,05	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389388		11,05
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389389	7.200,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389389		7.200,00
05/05/2022	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		Pg.duplicata no. 756569	0001	001	266389390	95.022,70	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 756569	0001	001	266389390		95.022,70
05/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 05/2022	0001	001	266389391	147,82	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 05/2022	0001	001	266389391		147,82
					Totais do dia 05:	**279.201,01**	**279.201,01**
06/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000756569CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388826	95.022,70	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						

Continua...

2020.0408.01.2
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 737
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000756569CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388828		95.022,70
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389392	1.699,84	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389392		1.699,84
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389393	37.135,13	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389393		37.135,13
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389394	6.864,54	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389394		6.864,54
V05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389395	773,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389395		773,00
06/05/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389396	137,61	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389396		137,61
06/05/2022	3.01.01.03.08.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389397	343,98	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389397		343,98
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389398	5.803,20	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389398		5.803,20
\6/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389399	44,20	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389399		44,20
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389400	24.868,44	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389400		24.868,44
					Totais do dia 06:	**172.692,64**	**172.692,64**
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388964	79.195,85	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388964		79.195,85
					Totais do dia 07:	**79.195,85**	**79.195,85**
08/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 238
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000002132OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388829	55,82	
08/05/2022	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002132OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388829		55,82
08/05/2022	2.01.01.01.01.0028 - LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389766	2.920,00	
08/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389766		2.920,00
					Totais do dia 08:	**2.975,82**	**2.975,82**
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389401	4.728,82	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389401		4.728,82
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389402	1.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389402		1.000,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389403	5,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389403		5,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389404	105,01	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389404		105,01
10/05/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389405	178,86	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389405		178,86
10/05/2022	2.01.01.01.01.0016 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 515230	0001	001	266389406	236,31	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 515230	0001	001	266389406		236,31
10/05/2022	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Pg.duplicata no. 2132	0001	001	266389407	55,82	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 2132	0001	001	266389407		55,82
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389408	11,05	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389408		11,05
10/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389409	1.136,77	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2025.01408.01-22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 139
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389409		1.136,77
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389410	2.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389410		2.000,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389747	5.901,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389747		5.901,00
					Totais do dia 10:	**15.358,64**	**15.358,64**
12/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000234857POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388831	38,50	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000234857POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388831		38,50
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389411	242.867,63	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389411		242.867,63
12/05/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389413	7.963,75	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389413		7.963,75
12/05/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389415	3.598,29	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389415		3.598,29
12/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389416	652,14	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389416		652,14
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389418	15.250,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389418		15.250,00
12/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389419	11,05	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389419		11,05
12/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389420	1.555,09	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389420		1.555,09
12/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros Almeida e Lima	0001	001	266389421	222.837,31	

Continua...

2020.0408.01.27
PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 140
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros Almeida e Lima	0001	001	266389421		222.837,31
					Totais do dia 12:	**494.773,76**	**494.773,76**
13/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000900364POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388832	535,05	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000900364POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388832		535,05
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388965	39.394,81	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388965		39.394,81
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388966	9.848,69	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388966		9.848,69
13/05/2022	2.01.01.01.01.0029 - R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389767	33,95	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389767		33,95
					Totais do dia 13:	**49.812,50**	**49.812,50**
14/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000647E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388833	240,00	
14/05/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000647E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388833		240,00
14/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013883SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388834	625,00	
14/05/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013883SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388834		625,00
14/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389422	18.867,30	
14/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389422		18.867,30
14/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389423	93,45	
14/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389423		93,45
14/05/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 111
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 13883	0001	001	266389424	625,00	
14/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13883	0001	001	266389424		625,00
14/05/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 647	0001	001	266389425	240,00	
14/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 647	0001	001	266389425		240,00
14/05/2022	2.01.01.01.01.0016 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 680938	0001	001	266389426	2.196,15	
14/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 680938	0001	001	266389426		2.196,15
14/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389427	107,70	
/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389427		107,70
14/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389428	2.000,00	
14/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389428		2.000,00
14/05/2022	2.01.01.01.01.0027 - TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389429	13.005,00	
14/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389429		13.005,00
14/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389430	400,00	
14/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389430		400,00
14/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389431	200,00	
14/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389431		200,00
					Totais do dia 14:	38.599,60	38.599,60
17/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000648E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388837	122,00	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000648E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388837		122,00
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389433	131.993,09	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389433		131.993,09
17/05/2022	2.01.01.01.01.0027 - TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389434	19.813,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389434		19.813,00
17/05/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389435	188,86	

Continua...

2025.0108.01.22
PROCES. 031 /2025
FOLHA: 242
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389435		188,86
17/05/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 648	0001	001	266389436	122,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 648	0001	001	266389436		122,00
17/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389437	254,36	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389437		254,36
17/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389438	300,85	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389438		300,85
17/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389439	45,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389439		45,00
17/05/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg. IRPJ ref.	0001	001	266389440	7.471,29	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRPJ ref.	0001	001	266389440		7.471,29
17/05/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg.CSL ref.	0001	001	266389441	16.320,55	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.CSL ref.	0001	001	266389441		16.320,55
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389442	43.112,08	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389442		43.112,08
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389443	54.365,10	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389443		54.365,10
					Totais do dia 17:	**274.108,18**	**274.108,18**
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389444	246,04	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389444		246,04
18/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389445	2,50	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389445		2,50
18/05/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389446	243,54	

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 743
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389446		243,54
					Totais do dia 18:	**492,08**	**492,08**
19/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005626DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388838	1.362,50	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		valor ref. a NF000005626DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388838		1.362,50
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388967	38.131,51	
'05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388967		38.131,51
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389447	57.612,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389447		57.612,00
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389448	40.000,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389448		40.000,00
19/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389449	2,50	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389449		2,50
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389450	77,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389450		77,00
19/05/2022	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. 5626	0001	001	266389451	1.362,50	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5626	0001	001	266389451		1.362,50
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389452	1.500,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389452		1.500,00
19/05/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389453	14.670,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389453		14.670,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389929	199.235,00	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389929		199.235,00
					Totais do dia 19:	**353.953,01**	**353.953,01**

Continua...

PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 7144
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000123753SMS CRUZ	0001	001	266388840	426,70	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000123753SMS CRUZ	0001	001	266388840		426,70
20/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000193899FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388841	844,40	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000193899FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388841		844,40
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389454	2.749,88	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389454		2.749,88
20/05/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Pg.duplicata no. 193899	0001	001	266389455	844,40	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 193899	0001	001	266389455		844,40
20/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389456	1.905,48	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389456		1.905,48
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389930	100.000,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389930		100.000,00
					Totais do dia 20:	106.770,86	106.770,86
21/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000476735FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388842	4.435,86	
21/05/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000476735FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388842		4.435,86
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389457	89.272,50	
21/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389457		89.272,50
21/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389458	15,80	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389458		15,80
21/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389459	51,00	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389459		51,00
21/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389462	200,00	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389462		200,00

Continua...

2008. 0408. 01.22
PROCESSO Nº 021 / 2008
FOLHA: 745
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389463	82.072,00	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389463		82.072,00
21/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389464	668,00	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389464		668,00
21/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389497	6.265,70	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389497		6.265,70
					Totais do dia 21:	**182.980,86**	**182.980,86**
22/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013925SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388844	395,00	
22/05/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013925SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388844		395,00
22/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005903BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388845	23,00	
22/05/2022	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005903BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388845		23,00
22/05/2022	2.01.01.01.01.0030 - H R NEGOCIOS LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389769	450,00	
22/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389769		450,00
22/05/2022	2.01.01.01.01.0031 - A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389770	140,00	
22/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389770		140,00
					Totais do dia 22:	**1.008,00**	**1.008,00**
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389465	1.751,20	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389465		1.751,20
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389466	5.000,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389466		5.000,00
24/05/2022	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5903	0001	001	266389467	23,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5903	0001	001	266389467		23,00
24/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389468	51,00	

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 246
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389468		51,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389469	6.677,20	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389469		6.677,20
					Totais do dia 24:	**13.502,40**	**13.502,40**
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389931	90.000,00	
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389931		90.000,00
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389932	299.000,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389932		299.000,00
					Totais do dia 27:	**389.000,00**	**389.000,00**
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389470	452.552,52	
28/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389470		452.552,52
28/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389471	387.087,52	
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389471		387.087,52
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389472	64.365,00	
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389472		64.365,00
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389473	1.100,00	
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389473		1.100,00
					Totais do dia 28:	**905.105,04**	**905.105,04**
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389474	111.107,32	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389474		111.107,32
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05/2022	0001	001	266389475	150,67	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 05/2022	0001	001	266389475		150,67
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389476	106.000,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389476		106.000,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389477	51,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389477		51,00
31/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389478	22,10	

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 347
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389478		22,10
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389479	256,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389479		256,00
31/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389480	4.479,44	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389480		4.479,44
31/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 05/2022	0001	001	266389481	148,11	
./05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 05/2022	0001	001	266389481		148,11
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	20.617,58	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	1.685,60	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	1.612,19	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	82,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		1.685,60
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		1.612,19
./05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		20.617,58
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		82,88
31/05/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr. ref provisão ICMS 05/2022	0001	001	266389754	2.679,64	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. ref provisão ICMS 05/2022	0001	001	266389754		2.679,64
					Totais do dia 31:	**248.892,53**	**248.892,53**
					Totais do mês de Maio:	**3.669.178,88**	**3.669.178,88**
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389500	3.226,89	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389500		3.226,89
01/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	266389501	1.685,60	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 0221/2025
FOLHA: 148
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	266389501		153,81
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	266389501		1.531,79
01/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	266389505	82,88	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	266389505		82,88
01/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	266389508	1.612,22	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	266389508		1.612,22
					Totais do dia 01:	**6.607,69**	**6.607,69**
02/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013973SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388850	392,00	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013973SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388850		392,00
					Totais do dia 02:	**392,00**	**392,00**
03/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000033531ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388851	120,00	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000033531ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388851		120,00
03/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	266389904	20.617,58	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	266389904		20.617,58
					Totais do dia 03:	**20.737,58**	**20.737,58**
04/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389510	32.260,86	
4/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389510		32.260,86
04/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389511	247.011,35	
04/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389511		247.011,35
04/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389512	235.038,00	
04/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389512		235.038,00
04/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389514	13.252,00	
04/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389514		13.252,00
04/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389515	11,05	
04/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 024/2026
FOLHA: 4149
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389515		11,05
04/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389517	3.321,16	
04/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389517		3.321,16
04/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389518	22.480,00	
04/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389518		22.480,00
04/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389519	4.970,00	
/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389519		4.970,00
04/06/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389520	200,00	
04/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389520		200,00
					Totais do dia 04:	**558.644,42**	**558.644,42**
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389550	34,85	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389550		34,85
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389551	35,85	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389551		35,85
					Totais do dia 07:	**70,70**	**70,70**
08/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000124511SMS CRUZ	0001	001	266388853	208,00	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000124511SMS CRUZ	0001	001	266388853		208,00
08/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014010SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388854	790,00	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014010SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388854		790,00
					Totais do dia 08:	**998,00**	**998,00**
10/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000004373M DOS M D ARAUJO	0001	001	266388856	710,00	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0033 - M DOS M D ARAUJO						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 760
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000004373M DOS M D ARAUJO	0001	001	266388856		710,00
10/06/2022	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389763	186,11	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389763		186,11
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389933	274.000,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389933		274.000,00
					Totais do dia 10:	**274.896,11**	**274.896,11**
11/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388968	86.486,24	
11/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388968		86.486,24
11/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389552	25.000,00	
11/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389552		25.000,00
11/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389553	9,75	
11/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389553		9,75
11/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389554	266,43	
11/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389554		266,43
../06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389555	200,00	
11/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389555		200,00
11/06/2022	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		Pg.duplicata no. 765829	0001	001	266389556	24.300,00	
11/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 765829	0001	001	266389556		24.300,00
11/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 06/2022	0001	001	266389558	152,47	
11/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 06/2022	0001	001	266389558		152,47
11/06/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389752	1.901,00	
11/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389752		1.901,00
11/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 151
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de clientes	0001	001	266389935	120.850,00	
11/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389935		120.850,00
					Totais do dia 11:	**259.166,89**	**259.166,89**
12/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000765829CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388858	24.300,00	
12/06/2022	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		valor ref. a NF000765829CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388858		24.300,00
					Totais do dia 12:	**24.300,00**	**24.300,00**
14/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389522	33,15	
06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389522		33,15
14/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389524	459.845,55	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389524		459.845,55
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389525	524.173,35	
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389525		524.173,35
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389548	64.365,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389548		64.365,00
					Totais do dia 14:	**1.048.417,05**	**1.048.417,05**
15/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000236402POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388859	168,45	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000236402POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388859		168,45
					Totais do dia 15:	**168,45**	**168,45**
16/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000766772CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388861	38.937,50	
16/06/2022	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		valor ref. a NF000766772CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388861		38.937,50
16/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389749	2.100,00	
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389749		2.100,00
					Totais do dia 16:	**41.037,50**	**41.037,50**
19/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389936	350.000,00	
19/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 031 / 2022
FOLHA: 752
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de cliente	0001	001	266389936		350.000,00
					Totais do dia 19:	**350.000,00**	**350.000,00**
20/06/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS 05/2022	0001	001	266389768	2.679,64	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de DARE ICMS 05/2022	0001	001	266389768		2.679,64
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a recebimento de cliente	0001	001	266389939	350.000,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a recebimento de cliente	0001	001	266389939		350.000,00
					Totais do dia 20:	**352.679,64**	**352.679,64**
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389528	550.994,00	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389528		550.994,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389529	399.100,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389529		399.100,00
21/06/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389530	48,93	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389530		48,93
21/06/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389531	309,24	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389531		309,24
21/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389532	2.679,64	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389532		2.679,64
21/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389533	11,05	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389533		11,05
21/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389534	1.234,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389534		1.234,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389535	147.350,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389535		147.350,00
21/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389561	261,14	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 824 / 2024
FOLHA: 153
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389561		261,14
					Totais do dia 21:	**1.101.988,00**	**1.101.988,00**
23/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001362097COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388863	4.625,95	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001362097COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388863		4.625,95
					Totais do dia 23:	**4.625,95**	**4.625,95**
24/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014097SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388865	460,00	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014097SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388865		460,00
					Totais do dia 24:	**460,00**	**460,00**
26/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014130SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388868	500,00	
26/06/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014130SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388868		500,00
					Totais do dia 26:	**500,00**	**500,00**
28/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014133SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388869	280,00	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014133SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388869		280,00
28/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014136SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388870	604,00	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014136SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388870		604,00
					Totais do dia 28:	**884,00**	**884,00**
29/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000125474SMS CRUZ	0001	001	266388871	160,00	
29/06/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000125474SMS CRUZ	0001	001	266388871		160,00
					Totais do dia 29:	**160,00**	**160,00**
30/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014156SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388872	370,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 254
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000014156SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388872		370,00
30/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000922129POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388873	2.072,25	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000922129POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388873		2.072,25
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389537	8.449,02	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389537		8.449,02
30/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389540	832,98	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389540		832,98
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389541	25,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389541		25,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros FMS	0001	001	266389542	5.570,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros FMS	0001	001	266389542		5.570,00
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389544	21,04	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389544		21,04
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389545	2.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389545		2.000,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	18.709,72	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	1.517,80	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	1.458,22	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	53,44	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		1.517,80

Continua...

PROCESSO Nº 024/2026
FOLHA: 755
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		1.458,22
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		18.709,72
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		59,44
30/06/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr. ref. provisão ICMS 06/2022	0001	001	266389750	1.814,92	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. ref. provisão ICMS 06/2022	0001	001	266389750		1.814,92
30/06/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. prov. COFINS ref. 06/2022	0001	001	266389779	9.526,32	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. prov. COFINS ref. 06/2022	0001	001	266389779		9.526,32
					Totais do dia 30:	**52.420,71**	**52.420,71**
					Totais do mês de Junho:	**4.099.053,59**	**4.099.053,59**
01/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000484572FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388874	832,96	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000484572FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388874		832,96
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388969	9.000,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388969		9.000,00
					Totais do dia 01:	**9.832,96**	**9.832,96**
02/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389483	13,55	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389483		13,55
02/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389484	1.560,45	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389484		1.560,45
02/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	266389485	1.458,28	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	266389485		1.458,28
02/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de DARF de recolhimento IRRF	0001	001	266389486	53,44	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 001 / 2026
FOLHA: 756
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 75

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de DARF de recolhimento IRRF	0001	001	266389486		53,44
02/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389487	18.709,72	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389487		18.709,72
02/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a pagamento de Serviços contábeis	0001	001	266389489	600,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pagamento de Serviços contábeis	0001	001	266389489		600,00
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389564	22.395,44	
02/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389564		22.395,44
					Totais do dia 02:	**44.790,88**	**44.790,88**
05/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001887A. DE LIMA TELES	0001	001	266388875	89,50	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001887A. DE LIMA TELES	0001	001	266388875		89,50
05/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. consumo mensal de energia eletrica	0001	001	266389490	192,06	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. consumo mensal de energia eletrica	0001	001	266389490		192,06
05/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2022	0001	001	266389491	148,07	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2022	0001	001	266389491		148,07
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389565	340,13	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389565		340,13
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389566	613,13	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389566		613,13
					Totais do dia 05:	**1.382,89**	**1.382,89**
06/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001369021COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388877	1.634,27	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001369021COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388877		1.634,27
					Totais do dia 06:	**1.634,27**	**1.634,27**
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388970	110.398,72	

Continua...

PROCESSO Nº 02 / 2025
FOLHA: 157
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388970		110.398,72
					Totais do dia 07:	**110.398,72**	**110.398,72**
08/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001370655COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388878	269,85	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001370655COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388878		269,85
08/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000874E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388879	262,00	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000874E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388879		262,00
08/07/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389492	221,78	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389492		221,78
08/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389493	55,25	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389493		55,25
					Totais do dia 08:	**808,88**	**808,88**
10/07/2022	2.01.01.01.01.0033 - M DOS M D ARAUJO						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389772	710,00	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389772		710,00
					Totais do dia 10:	**710,00**	**710,00**
11/07/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389753	1.900,01	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389753		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
13/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000677E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388880	130,00	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000677E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388880		130,00
					Totais do dia 13:	**130,00**	**130,00**
15/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014287SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388882	790,00	

Continua...

2005. 0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2005
FOLHA: 758
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014287SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388882		790,00
15/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389494	104,90	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389494		104,90
15/07/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389495	220,15	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389495		220,15
15/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389496	11,05	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389496		11,05
					Totais do dia 15:	**1.126,10**	**1.126,10**
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388971	2.525,85	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388971		2.525,85
					Totais do dia 19:	**2.525,85**	**2.525,85**
20/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001377461COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388884	3.286,30	
/07/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001377461COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388884		3.286,30
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388972	3.870,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388972		3.870,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Referente a pagamento de COFINS	0001	001	266389498	9.526,32	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de COFINS	0001	001	266389498		9.526,32
20/07/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389499	1.814,92	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2026.0408.01.02
PROCESSO Nº 024 / 2026
FOLHA: 209
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389499		1.814,92
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389568	11.341,24	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389568		11.341,24
					Totais do dia 20:	**29.838,78**	**29.838,78**
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266389973	21.939,84	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266389973		21.939,84
21/07/2022	2.01.01.01.01.0016 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n.xxxxxx	0001	001	266389502	1.646,45	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata n.xxxxxx	0001	001	266389502		1.646,45
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389569	1.646,45	
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389569		1.646,45
					Totais do dia 21:	**25.232,74**	**25.232,74**
22/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389503	82,10	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389503		82,10
22/07/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389504	5.000,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389504		5.000,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389570	5.082,10	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389570		5.082,10
					Totais do dia 22:	**10.164,20**	**10.164,20**
23/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento GRRF	0001	001	266389506	420,90	
23/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento GRRF	0001	001	266389506		420,90
23/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389571	420,90	
23/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389571		420,90
					Totais do dia 23:	**841,80**	**841,80**
27/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 04 /2025
FOLHA: 7160
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001381887COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388890	5.096,25	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001381887COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388890		5.096,25
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389509	7,50	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389509		7,50
27/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nxxxxx	0001	001	266389513	162,55	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata nxxxxx	0001	001	266389513		162,55
27/07/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389516	212,85	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389516		212,85
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389572	382,90	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389572		382,90
					Totais do dia 27:	**5.862,05**	**5.862,05**
29/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001383469COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388892	1.579,46	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001383469COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388892		1.579,46
29/07/2022	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389762	1.763,85	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389762		1.763,85
					Totais do dia 29:	**3.343,31**	**3.343,31**
30/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000319471REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388893	12.125,00	
30/07/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000319471REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388893		12.125,00
30/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389523	228,07	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389523		228,07
30/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2024
FOLHA: 761
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. Crea Luciana	0001	001	266389526	96,19	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Crea Luciana	0001	001	266389526		96,19
30/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389527	363,89	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389527		363,89
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389573	688,15	
30/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389573		688,15
					Totais do dia 30:	13.501,30	13.501,30
31/07/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ	0001	001	266389584	14.824,08	
/07/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ	0001	001	266389584		14.824,08
31/07/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL	0001	001	266389585	17.459,84	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL	0001	001	266389585		17.459,84
31/07/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389629	13.154,88	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389629		13.154,88
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	14.150,68	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	1.127,76	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	1.093,08	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	60,74	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		1.127,76
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		1.093,08
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		14.150,68
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		60,74
					Totais do dia 31:	61.871,04	61.871,04
					Totais do mês de Julho:	325.895,78	325.895,78
03/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014434SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388895	380,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014434SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388895		380,00
03/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000034445ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388897	1.100,10	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000034445ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388897		1.100,10
03/08/2022	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389536	1.100,10	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389536		1.100,10
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389538	2,50	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389538		2,50
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389594	1.102,60	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389594		1.102,60
					Totais do dia 03:	**3.685,30**	**3.685,30**
04/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389539	1.259,88	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389539		1.259,88
04/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 07/2022	0001	001	266389543	1.297,03	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 07/2022	0001	001	266389543		1.297,03
04/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a pagamento de serviços contábeis 07/2022	0001	001	266389546	600,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pagamento de serviços contábeis 07/2022	0001	001	266389546		600,00
04/08/2022	2.01.01.01.01.0016 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389547	1.756,87	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389547		1.756,87
04/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389549	14.779,01	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389549		14.779,01
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389595	19.692,79	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389595		19.692,79
					Totais do dia 04:	**39.385,58**	**39.385,58**
05/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000320163REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388899	343,00	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000320163REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388899		343,00
/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388974	600,56	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388974		600,56
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388975	1.032,00	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388975		1.032,00
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	0001	001	266388976	1.020,00	
/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	0001	001	266388976		1.020,00
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388977	600,00	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388977		600,00
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388978	2.100,00	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388978		2.100,00
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 764
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388979	1.140,00	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388979		1.140,00
05/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389557	84,90	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389557		84,90
05/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de DARE	0001	001	266389559	135,00	
'08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de DARE	0001	001	266389559		135,00
05/08/2022	2.01.01.01.01.0027 - TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389560	1.155,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389560		1.155,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389596	1.374,90	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389596		1.374,90
					Totais do dia 05:	**9.585,36**	**9.585,36**
09/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014482SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388900	3.150,00	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014482SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388900		3.150,00
09/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000239464POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388901	1.135,59	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000239464POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388901		1.135,59
					Totais do dia 09:	**4.285,59**	**4.285,59**
10/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000492776FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388902	1.682,86	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000492776FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388902		1.682,86
					Totais do dia 10:	**1.682,86**	**1.682,86**
11/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000320898REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388903	95,00	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 765
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000320898REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388903		95,00
11/08/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389755	1.900,01	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389755		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.995,01**	**1.995,01**
12/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389562	104,90	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389562		104,90
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389597	104,90	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389597		104,90
					Totais do dia 12:	**209,80**	**209,80**
14/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014532SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388905	230,00	
14/08/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014532SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388905		230,00
					Totais do dia 14:	**230,00**	**230,00**
16/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014533SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388906	1.280,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014533SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388906		1.280,00
16/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000440879POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388907	704,40	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000440879POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388907		704,40
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388980	40.541,74	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388980		40.541,74
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388981	114.013,02	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388981		114.013,02

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 166
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fontes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 16:	**156.539,16**	**156.539,16**
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389574	30,32	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389574		30,32
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389599	30,32	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389599		30,32
					Totais do dia 17:	**60,64**	**60,64**
19/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000698E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388908	44,85	
/08/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000698E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388908		44,85
					Totais do dia 19:	**44,85**	**44,85**
20/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000322119REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388909	93,70	
20/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000322119REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388909		93,70
20/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389575	1.280,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389575		1.280,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Valor ref. a Cartão LMAPS	0001	001	266389576	4.692,47	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Cartão LMAPS	0001	001	266389576		4.692,47
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389600	5.972,47	
/0/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389600		5.972,47
20/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389919	60,74	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389919		60,74
					Totais do dia 20:	**12.099,38**	**12.099,38**
23/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SERASA	0001	001	266389577	52,22	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SERASA	0001	001	266389577		52,22
23/08/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389578	96,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389578		96,00
23/08/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 767
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389579	100,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389579		100,00
23/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 08/2022	0001	001	266389580	100,53	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 08/2022	0001	001	266389580		100,53
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389602	348,75	
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389602		348,75
					Totais do dia 23:	**697,50**	**697,50**
/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref.	0001	001	266389581	144,99	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref.	0001	001	266389581		144,99
24/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389582	4,15	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389582		4,15
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389604	149,14	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389604		149,14
					Totais do dia 24:	**298,28**	**298,28**
25/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014615SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388911	230,00	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014615SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388911		230,00
25/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000322647REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388912	1.135,84	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000322647REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388912		1.135,84
25/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389583	22,30	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389583		22,30
25/08/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg. CSLL	0001	001	266389586	17.459,84	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. CSLL	0001	001	266389586		17.459,84
25/08/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 168
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. IRPJ	0001	001	266389587	14.824,08	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. IRPJ	0001	001	266389587		14.824,08
25/08/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Pg.duplicata no. 322647	0001	001	266389588	1.135,84	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 322647	0001	001	266389588		1.135,84
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389605	13.442,06	
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389605		13.442,06
					Totais do dia 25:	**48.249,96**	**48.249,96**
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08/2022	0001	001	266389589	279,96	
/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 08/2022	0001	001	266389589		279,96
31/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389590	363,89	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389590		363,89
31/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389591	96,19	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389591		96,19
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389592	37,35	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389592		37,35
31/08/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389593	222,70	
/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389593		222,70
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389607	1.007,60	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389607		1.007,60
31/08/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389623	4.337,59	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389623		4.337,59
31/08/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		PG COFINS	0001	001	266389625	9.456,70	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		PG COFINS	0001	001	266389625		9.456,70
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	14.352,70	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 169
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	1.145,98	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	1.109,89	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	50,82	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		1.145,98
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		1.109,89
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		14.352,70
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		50,82
31/08/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. ref. provisão ISS 08/2022	0001	001	266389771	3.103,04	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. ref. provisão ISS 08/2022	0001	001	266389771		3.103,04
					Totais do dia 31:	**35.564,41**	**35.564,41**
					Totais do mês de Agosto:	**314.613,68**	**314.613,68**
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389608	8,51	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389608		8,51
					Totais do dia 01:	**8,51**	**8,51**
02/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388913	92,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388913		92,00
					Totais do dia 02:	**92,00**	**92,00**
03/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	266389906	13.724,37	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	266389906		13.724,37
					Totais do dia 03:	**13.724,37**	**13.724,37**
04/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014719SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388914	168,40	
04/09/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 170
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000014718SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388914		168,40
04/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389760	488,02	
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389760		488,02
04/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389910	726,45	
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389910		726,45
					Totais do dia 04:	**1.382,87**	**1.382,87**
06/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000324069REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388915	2.915,49	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000324069REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388915		2.915,49
					Totais do dia 06:	**2.915,49**	**2.915,49**
09/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014744SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388916	950,00	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014744SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388916		950,00
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388982	2.662,80	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388982		2.662,80
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388983	472,80	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388983		472,80
					Totais do dia 09:	**4.085,60**	**4.085,60**
10/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000498924FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388917	1.733,06	
10/09/2022	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000498924FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388917		1.733,06
					Totais do dia 10:	**1.733,06**	**1.733,06**
11/09/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389756	1.900,01	
11/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

2005.0408.01-22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 271
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fontes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389756		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
14/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000242421POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388918	17,30	
14/09/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000242421POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388918		17,30
14/09/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389609	3.122,72	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389609		3.122,72
14/09/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389610	20.000,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389610		20.000,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389641	23.123,72	
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389641		23.123,72
					Totais do dia 14:	**46.263,74**	**46.263,74**
15/09/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. 08/2022	0001	001	266389611	3.103,04	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.ISS ref. 08/2022	0001	001	266389611		3.103,04
15/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09/2022	0001	001	266389612	83,12	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 09/2022	0001	001	266389612		83,12
15/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389613	104,90	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389613		104,90
15/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 09/2022	0001	001	266389615	172,22	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 09/2022	0001	001	266389615		172,22
15/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2022	0001	001	266389616	84,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2022	0001	001	266389616		84,00
15/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 09/2022	0001	001	266389617	148,39	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.Internet ref. 09/2022	0001	001	266389617		148,39
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389643	3.695,67	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

PROCESSO Nº 01 /2025
FOLHA: 772
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389643		3.695,67
					Totais do dia 15:	**7.391,34**	**7.391,34**
16/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001200LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388920	820,00	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001200LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388920		820,00
16/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001409302COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388921	2.915,90	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001409302COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388921		2.915,90
/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09/2022	0001	001	266389618	74,67	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 09/2022	0001	001	266389618		74,67
16/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389620	18,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389620		18,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389645	92,67	
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389645		92,67
					Totais do dia 16:	**3.921,24**	**3.921,24**
17/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000242663POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388923	3.036,70	
17/09/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000242663POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388923		3.036,70
17/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325317REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388924	2.335,00	
17/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325317REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388924		2.335,00
					Totais do dia 17:	**5.371,70**	**5.371,70**
18/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000019682ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388925	1.278,62	
18/09/2022	2.01.01.01.01.0026 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA						
		valor ref. a NF000019682ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388925		1.278,62
					Totais do dia 18:	**1.278,62**	**1.278,62**
19/09/2022	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389764	436,85	
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 193
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 92

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389764		436,85
					Totais do dia 19:	**436,85**	**436,85**
20/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001203LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388926	650,00	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001203LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388926		650,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Cartorio	0001	001	266389622	122,75	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Cartorio	0001	001	266389622		122,75
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389646	17.071,92	
/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389646		17.071,92
20/09/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. PIS	0001	001	266389649	4.337,59	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. PIS	0001	001	266389649		4.337,59
20/09/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg. COFINS	0001	001	266389650	9.456,70	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. COFINS	0001	001	266389650		9.456,70
20/09/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. PIS	0001	001	266389651	13.154,88	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. PIS	0001	001	266389651		13.154,88
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389915	971,21	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389915		971,21
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389920	50,82	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389920		50,82
					Totais do dia 20:	**45.815,87**	**45.815,87**
21/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243003POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388927	2.855,27	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243003POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388927		2.855,27
21/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325782REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388928	207,20	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325782REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388928		207,20

Continua...

2025.0408-01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 714
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 93

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Fortes Contábil
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, *Complemento:* BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, *Estado:* MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389633	529,47	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389633		529,47
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389635	7,50	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389635		7,50
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389647	7,50	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389647		7,50
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389652	529,47	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389652		529,47
					Totais do dia 21:	**4.136,41**	**4.136,41**
22/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388929	17,18	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388929		17,18
22/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243068POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388930	1.858,28	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243068POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388930		1.858,28
22/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325929REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388931	283,50	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325929REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388931		283,50
					Totais do dia 22:	**2.158,96**	**2.158,96**
23/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000326154REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388933	345,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000326154REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388933		345,00
					Totais do dia 23:	**345,00**	**345,00**
28/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001205LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388934	410,00	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001205LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388934		410,00
					Totais do dia 28:	**410,00**	**410,00**

Continua...

2022.0108.01.22
PROCESSO Nº 021/2022
FOLHA: 115
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fontes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243681POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388935	282,61	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243681POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388935		282,61
					Totais do dia 29:	**282,61**	**282,61**
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	13.176,31	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	1.010,02	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	1.029,52	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		1.010,02
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		1.029,52
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		13.176,31
					Totais do dia 30:	**15.215,85**	**15.215,85**
					Totais do mês de Setembro:	**158.870,10**	**158.870,10**
01/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389653	12,95	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389653		12,95
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389654	12,95	
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389654		12,95
					Totais do dia 01:	**25,90**	**25,90**
03/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 09/2022	0001	001	266389911	1.029,52	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 09/2022	0001	001	266389911		1.029,52
					Totais do dia 03:	**1.029,52**	**1.029,52**
04/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389656	59,90	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389656		59,90
04/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389658	3,78	

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 276
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fontes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389658		3,78
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389678	63,68	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389678		63,68
04/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	266389907	13.176,31	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	266389907		13.176,31
					Totais do dia 04:	**13.303,67**	**13.303,67**
10/10/2022	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389773	1.880,00	
./10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389773		1.880,00
					Totais do dia 10:	**1.880,00**	**1.880,00**
11/10/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389757	1.900,01	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389757		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
19/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389916	1.010,02	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389916		1.010,02
					Totais do dia 19:	**1.010,02**	**1.010,02**
22/10/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389659	230,29	
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389659		230,29
22/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389660	9,00	
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389660		9,00
22/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389662	22,10	
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389662		22,10
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389679	261,39	
22/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

PROCESSO Nº 02 0005
FOLHA: 227
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389679		261,39
					Totais do dia 22:	**522,78**	**522,78**
25/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389663	78,60	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389663		78,60
25/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389664	29,49	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389664		29,49
25/10/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389665	72,93	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389665		72,93
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389680	181,02	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389680		181,02
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Venda realizadas	0001	001	266389948	298.000,00	
25/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Venda realizadas	0001	001	266389948		298.000,00
					Totais do dia 25:	**298.362,04**	**298.362,04**
26/10/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389666	217,79	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389666		217,79
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389667	9,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389667		9,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389681	226,79	
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389681		226,79
					Totais do dia 26:	**453,58**	**453,58**
28/10/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389669	27,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389669		27,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	266389670	145,96	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	266389670		145,96
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 024/2022
FOLHA: 238
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389684	172,96	
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389684		172,96
					Totais do dia 28:	**345,92**	**345,92**
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	12.810,93	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	1.004,46	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	1.024,85	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		1.004,46
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		1.024,85
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		12.810,93
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	266389695	1.024,87	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	266389695		1.024,87
					Totais do dia 31:	**15.865,11**	**15.865,11**
					Totais do mês de Outubro:	**334.698,55**	**334.698,55**
01/11/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389672	74.344,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389672		74.344,00
01/11/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389674	178,72	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389674		178,72
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389686	74.522,72	
01/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389686		74.522,72
					Totais do dia 01:	**149.045,44**	**149.045,44**
03/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000075258HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388937	923,30	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000075258HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388937		923,30
03/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 011 /2025
FOLHA: 129
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. 11/2022	0001	001	266389689	330,47	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2022	0001	001	266389689		330,47
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389691	18,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389691		18,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Valor ref. a NELSON BATERIAS	0001	001	266389692	330,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a NELSON BATERIAS	0001	001	266389692		330,00
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389693	22,10	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389693		22,10
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389724	700,57	
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389724		700,57
					Totais do dia 03:	**2.324,44**	**2.324,44**
04/11/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389694	280,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389694		280,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389725	280,00	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389725		280,00
1/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389912	2.049,72	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389912		2.049,72
					Totais do dia 04:	**2.609,72**	**2.609,72**
05/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389698	22,10	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389698		22,10
05/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389700	600,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389700		600,00
05/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 11/2022	0001	001	266389702	148,67	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2026.0408.01220
PROCESSO Nº 021/2021
FOLHA: 730
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Internet ref. 11/2022	0001	001	266389702		148,67
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389726	770,77	
05/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389726		770,77
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 102022	0001	001	266389908	12.810,93	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 102022	0001	001	266389908		12.810,93
					Totais do dia 05:	**14.352,47**	**14.352,47**
08/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000331282REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388938	15.645,00	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000331282REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388938		15.645,00
08/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389705	4,75	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389705		4,75
08/11/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389706	22,47	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389706		22,47
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389727	27,22	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389727		27,22
					Totais do dia 08:	**15.699,44**	**15.699,44**
09/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389708	14,49	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389708		14,49
09/11/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389709	100,41	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389709		100,41
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389728	114,80	
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389728		114,80
					Totais do dia 09:	**229,80**	**229,80**
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389942	540.000,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 281
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de clientes	0001	001	266389942		540.000,00
					Totais do dia 10:	**540.000,00**	**540.000,00**
11/11/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389758	1.900,01	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389758		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
12/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389712	243,21	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389712		243,21
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389729	243,21	
12/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389729		243,21
					Totais do dia 12:	**486,42**	**486,42**
16/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000300SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388939	1.020,00	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000000300SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388939		1.020,00
16/11/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389713	274,21	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389713		274,21
16/11/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a CLINICA VERAS	0001	001	266389714	250,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a CLINICA VERAS	0001	001	266389714		250,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389730	524,21	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389730		524,21
					Totais do dia 16:	**2.068,42**	**2.068,42**
17/11/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389715	68.930,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389715		68.930,00
17/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389716	66,30	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2022 0408 fl. 12
PROCESSO Nº 021 / 2024
FOLHA: 782
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389716		66,30
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389731	68.930,00	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389731		68.930,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389732	66,30	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389732		66,30
					Totais do dia 17:	**137.992,60**	**137.992,60**
18/11/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389717	90,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389717		90,00
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389733	90,00	
18/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389733		90,00
					Totais do dia 18:	**180,00**	**180,00**
19/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389917	1.004,46	
19/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389917		1.004,46
					Totais do dia 19:	**1.004,46**	**1.004,46**
22/11/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389718	82,75	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389718		82,75
22/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389719	4,20	
2/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389719		4,20
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389734	86,95	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389734		86,95
					Totais do dia 22:	**173,90**	**173,90**
23/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Cartório	0001	001	266389720	16,11	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Cartório	0001	001	266389720		16,11
23/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389721	7,50	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389721		7,50
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 783
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389735	23,61	
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389735		23,61
					Totais do dia 23:	**47,22**	**47,22**
26/11/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389655	326,77	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389655		326,77
26/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389657	7,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389657		7,00
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389688	333,77	
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389688		333,77
					Totais do dia 26:	**667,54**	**667,54**
30/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001446752COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388940	52,84	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001446752COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388940		52,84
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389642	13.368,29	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389642	1.013,08	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389642	1.032,50	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389642		1.013,08
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389642		1.032,50
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389642		13.368,29
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412	200.000,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412	250.000,00	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412		450.000,00
					Totais do dia 30:	**465.466,71**	**465.466,71**
					Totais do mês de Novembro:	**1.334.248,59**	**1.334.248,59**
01/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

PROCESSO Nº 022/2025
FOLHA: 784
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000027973K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266388941	186,60	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0036 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE						
		valor ref. a NF000027973K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266388941		186,60
01/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389661	339,83	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389661		339,83
01/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de Crea CDG	0001	001	266389668	89,67	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de Crea CDG	0001	001	266389668		89,67
01/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de CREA Elismar	0001	001	266389671	173,14	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de CREA Elismar	0001	001	266389671		173,14
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389736	602,64	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389736		602,64
					Totais do dia 01:	**1.391,88**	**1.391,88**
02/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389673	29,50	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389673		29,50
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389737	29,50	
02/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389737		29,50
					Totais do dia 02:	**59,00**	**59,00**
03/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389675	14,65	
03/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389675		14,65
03/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389738	14,65	
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389738		14,65
					Totais do dia 03:	**29,30**	**29,30**
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	266389909	13.368,29	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	266389909		13.368,29
					Totais do dia 05:	**13.368,29**	**13.368,29**
06/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a pagamento serviços contabeis prestados conf extratp	0001	001	266389677	600,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

2025 10408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 285
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a pagamento serviços contabeis prestados conf extratp	0001	001	266388677		600,00
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389739	600,00	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389739		600,00
					Totais do dia 06:	**1.200,00**	**1.200,00**
09/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389682	12,88	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389682		12,88
09/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2022	0001	001	266389685	1.032,50	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2022	0001	001	266389685		622,58
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2022	0001	001	266389685		409,92
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389740	422,80	
09/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389740		422,80
					Totais do dia 09:	**1.468,18**	**1.468,18**
11/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389759	1.900,01	
11/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389759		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
'12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389690	18,36	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389690		18,36
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389742	18,36	
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389742		18,36
					Totais do dia 14:	**36,72**	**36,72**
15/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max empresarial	0001	001	266389696	108,10	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max empresarial	0001	001	266389696		108,10
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389743	108,10	
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

2026.00408.01.22
PROCESSO Nº 002 / 2026
FOLHA: 286
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389743		108,10
					Totais do dia 15:	**216,20**	**216,20**
16/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389699	198,81	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389699		198,81
16/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Referente a pagamento de taxa de cartório	0001	001	266389701	18,11	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de taxa de cartório	0001	001	266389701		18,11
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389744	216,92	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389744		216,92
					Totais do dia 16:	**433,84**	**433,84**
17/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. consumo mensal	0001	001	266389703	180,70	
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. consumo mensal	0001	001	266389703		180,70
17/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389704	10,59	
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389704		10,59
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389745	191,29	
17/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389745		191,29
					Totais do dia 17:	**382,58**	**382,58**
19/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000757992POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388945	136,80	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000757992POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388945		136,80
					Totais do dia 19:	**136,80**	**136,80**
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389918	1.013,08	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389918		1.013,08
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a retirada	0001	001	266527053	400.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor referente a retirada	0001	001	266527053		400.000,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266527054	350.000,00	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 787
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266527054		350.000,00
					Totais do dia 20:	**751.013,08**	**751.013,08**
22/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389707	28,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389707		28,00
22/12/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389710	327,18	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389710		327,18
[illegible]/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389711	11,05	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389711		11,05
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389746	366,23	
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389746		366,23
					Totais do dia 22:	**732,46**	**732,46**
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389941	15.300,00	
24/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389941		15.300,00
					Totais do dia 24:	**15.300,00**	**15.300,00**
28/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002323CERAMICA TURI CONSTRUCAO E TERRAPLANAGENS LTDA	0001	001	266388948	37.200,00	
[illegible]8/12/2022	2.01.01.01.01.0037 - CERAMICA TURI CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEN						
		valor ref. a NF000002323CERAMICA TURI CONSTRUCAO E TERRAPLANAGENS LTDA	0001	001	266388948		37.200,00
					Totais do dia 28:	**37.200,00**	**37.200,00**
29/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000337596REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388950	717,00	
29/12/2022	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000337596REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388950		717,00
					Totais do dia 29:	**717,00**	**717,00**
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	12.061,40	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	946,91	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

PROCESSO Nº 001/2025
FOLHA: 788
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	964,89	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		948,91
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		964,89
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		12.061,40
31/12/2022	2.01.01.01.01.0036 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389775	186,60	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389775		186,60
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Referente a custos	0001	001	266389943	64.500,00	
31/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Referente a custos	0001	001	266389943		64.500,00
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Referente a distribuição de lucros em 2022 para o socio	0001	001	266389950	353.115,71	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências						
		Referente a distribuição de lucros em 2022 para o socio	0001	001	266389950		353.115,71
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	1.200.778,65	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	85,07	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	156,97	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	247,88	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	337,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	410,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	636,71	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	792,34	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	897,37	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	1.680,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	1.727,77	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	1.746,65	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 389
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	2.249,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	3.103,04	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	3.226,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	3.994,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	4.494,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	7.069,04	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	7.364,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	7.432,97	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	12.324,32	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	13.654,48	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	18.983,02	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	21.090,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	32.890,01	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	41.744,14	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	96.457,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	156.948,57	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	175.210,81	
1/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	230.707,30	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413	353.115,71	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		353.115,71
31/12/2022	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		4.494,56
31/12/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		18.983,02
31/12/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		21.090,76
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		3.103,04
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		96.457,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		156.948,57
31/12/2022	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						

Continua...

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 190
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		1.680,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		3.226,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		230.707,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		12.324,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		13.654,48
31/12/2022	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		247,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		2.249,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		337,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		636,71
31/12/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		410,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		7.432,97
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		1.727,77
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		897,37
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		792,34
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		85,07
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		156,97
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		7.364,00
1/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		1.746,65
31/12/2022	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		175.210,81
31/12/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		32.890,01
31/12/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		41.744,14
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		7.069,04
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		3.994,72
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266527413		1.200.778,65
					Totais do dia 31:	**2.833.332,81**	**2.833.332,81**
					Totais do mês de Dezembro:	**3.658.918,15**	**3.658.918,15**

Fim

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 0091
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Fortes Contábil

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	918.016,54D
1.01	Ativo Circulante	918.016,54D
1.01.01	Disponibilidades	572.564,82D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	304.149,54D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	304.149,54D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	304.149,54D
1.01.01.02	Bancos	268.415,28D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	268.415,28D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0	224.050,83D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	44.364,45D
1.01.03	Clientes	260.068,12D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	260.068,12D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	260.068,12D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	260.068,12D
1.01.15	Estoques	85.383,60D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	85.383,60D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	85.383,60D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	85.383,60D
2	*** Passivo ***	918.016,54C
2.01	Passivo Circulante	182.331,45C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	182.331,45C
2.01.01.01	Fornecedores	160.886,96C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	160.886,96C
2.01.01.01.01.0003	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.826,35C
2.01.01.01.01.0004	LEO MADEIRAS LTDA	8.924,30C
2.01.01.01.01.0006	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	13.179,24C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	25.169,42C
2.01.01.01.01.0008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	9.810,78C
2.01.01.01.01.0009	A. DE LIMA TELES	2.478,70C
2.01.01.01.01.0010	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO	3.683,53C
2.01.01.01.01.0011	ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT	2.760,00C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 918.016,54 (Novecentos e Dezoito Mil e Dezesseis Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

PROCESSO Nº 024 / 2022
FOLHA: 292
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.01.01.0013	ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	2.496,40C
2.01.01.01.01.0014	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	8.594,31C
2.01.01.01.01.0016	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	26.185,28C
2.01.01.01.01.0020	DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E	7.700,00C
2.01.01.01.01.0023	CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.930,00C
2.01.01.01.01.0024	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	15.161,20C
2.01.01.01.01.0026	ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	8.758,62C
2.01.01.01.01.0027	TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	33.973,00C
2.01.01.01.01.0032	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	38.937,50C
2.01.01.01.01.0034	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.434,89C
2.01.01.01.01.0037	CERAMICA TURI CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEN	37.200,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	21.444,49C
01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.973,20C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	946,91C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	964,89C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.061,40C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.471,29C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	7.471,29C
2.07	Patrimônio Líquido	735.685,09C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.04	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	435.685,09C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	82.569,38C
07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	353.115,71C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 918.016,54 (Novecentos e Dezoito Mil e Dezesseis Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

2025.6408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 0213
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 112

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008
Fortes Contábil
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (88) 88021142

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.200.778,65
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.200.778,65
010.01.03	Vendas de Serviços	1.200.778,65
010.01.03.01	Vendas de Serviços	1.200.778,65
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.200.778,65C
(-) 020	Deduções da Receita	47.671,38
020.01	Impostos Faturados	47.671,38
020.01.01	ICMS	4.494,56
3.01.01.01.03.0002	ICMS	4.494,56D
020.01.02	ISS	3.103,04
3.01.01.01.03.0005		3.103,04D
020.01.03	COFINS	18.983,02
3.01.01.01.03.0003	COFINS	18.983,02D
020.01.04	PIS	21.090,76
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	21.090,76D
(=) 030	Receita Líquida	1.153.107,27
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	96.457,72
040.03	Custo dos Serviços Prestados	96.457,72
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	96.457,72D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	96.457,72D
(=) 060	Lucro Bruto	1.056.649,55
(-) 070	Despesas Operacionais	703.533,84
070.01	Despesas Administrativas	442.625,12
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	442.625,12D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	156.948,57D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	1.680,00D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	3.226,00D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	230.707,30D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	12.324,32D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	13.654,48D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	247,88D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	2.249,72D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	337,00D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	638,71D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	410,00D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	7.432,97D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.727,77D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	897,37D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	792,34D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	85,07D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	156,97D

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

2026.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 7914
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.364,00D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.746,65D
070.02	Despesas com Vendas	175.210,81
3.01.01.07.02	Despesas de Venda	175.210,81D
3.01.01.07.02.0027	Combustível	175.210,81D
070.03	Despesas Tributárias	81.703,19
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	81.703,19D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	32.890,01D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	41.744,14D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	7.069,04D
070.04	Resultado Financeiro	3.994,72
070.04.02	Despesas Financeiras	3.994,72
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.994,72D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	3.994,72D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	353.115,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	353.115,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	353.115,71

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

PROCESSO Nº 021/2020
FOLHA: 795
RUBRICA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Nota 1 - Contexto Operacional

A MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada inscrita no CNPJ: 10.547.657/0001-27, sediada na Rua R NETUNO I / RUA PROJETADA, 2, BOX MINI BOX, RECANTO DOS VINHAIS, São Luís-MA, CEP: 65.070-370,tem como Objeto Social (CNAE) as seguintes atividades:
41.20-4-00 - Construção de edifícios; 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos; 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões;38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos eaeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas parauso em obras; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual einternacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 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; 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, semoperador;80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 85.99-6-03 - Treinamento em informática; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
A Empresa está em plena atividade desde 24/11/2008.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a veriguação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as caracteristicas intrinsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirmo ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

Continua...

PROCESSO Nº 021 /2022
FOLHA: 216
RUBRICA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa, Banco e Aplicações. As Aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, estão prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. O Administrador da Sociedade declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda sim declara que a Sociedade adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R$ 300.000,00(trezentos mil reais reais), divididos em 300.000(trezentas mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, totalmente integralizadas e distribuindas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R$
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	3.000	1	R$ 3.000,00
YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA	297.000	99	R$ 297.000,00
TOTAL	300.000	100	R$ 300.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2022, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio, sendo distribuídos de acordo com a vontade do Titular na conta de Reservas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Adminstrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

2025.0402.01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 392
Pág.: 116
RUBRICA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 116 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 116 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) R NETUNO I / RUA PROJETADA, nº 2, BOX MINI BOX, bairro RECANTO DOS VINHAIS, CEP 65070-370, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.547.657/0001-27 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201225511 por despacho de 24/11/2009.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

2023.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2023
FOLHA: 198
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
10547657000127	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/03/2023 09:24 SOB Nº 20230422136.
PROTOCOLO: 230422136 DE 28/03/2023. NIRE: 21201225511.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

2023 OUT. 01.22
PROCESSO Nº 021 / 2023
FOLHA: 299
RUBRICA
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304300890 em 30/03/2023, protocolo 230422136. 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:	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201225511
CNPJ:	10547657000127
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA	
10547657000127	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/03/2023 09:24 SOB Nº 20230422136.
PROTOCOLO: 230422136 DE 28/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304300890. NIRE: 21201225511.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/03/2023
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.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 300
RUBRICA
2025. 04.01.22

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 12405907870 em 26/04/2024, protocolo 240538544. 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:	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201225511
CNPJ:	10547657000127
Munícipio:	São Luís

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
05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA	
10547657000127	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 07:35 SOB Nº 20240538544.
PROTOCOLO: 240538544 DE 23/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405907870. NIRE: 21201225511.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

2025 0109- 01.22
PROCESSO Nº 022 / 2025
FOLHA: 801
RUBRICA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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.....	JONCIVALDO DA SILVA REIS
REGISTRO.....	MA-010827/O-2
CATEGORIA.....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	***.530.823-**

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

Emissão: MARANHÃO, 17/02/2025 as 10:57:46.
Válido até: 18/05/2025.
Código de Controle: 24321.

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

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 802
RUBRICA
2025. 07 08 01.22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ 10.547.657/0001-27
SCP
NOME EMPRESARIAL MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023	**SITUAÇÃO** Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 10.42.F5.79.20.D1.B9.64.34.D3.8D.C0.CD.C8.18.04.5A.1C.22.A4	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA:05235853300	5975989298132719951521378 2868	19/03/2024 a 19/03/2025
Contador/Contabilista	51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS:51553082320	7290075225971814315	25/07/2023 a 24/07/2024

NÚMERO DO RECIBO:

10.42.F5.79.20.D1.B9.64.34.D3.8D.C0.
CD.C8.18.04.5A.1C.22.A4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2024 às 21:25:09

23.07.73.55.6B.FF.35.06
D3.25.67.E1.13.79.0C.DF

2026.0008-01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 803
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ 10.547.657/0001-27
SCP
NOME EMPRESARIAL MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022	**SITUAÇÃO** Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CE.53.1C.27.6A.B3.0D.BC.74.F4.2B.D2.0F.7C.0E.84.22.C4.F5.6E	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS:51553082320	6433710956710731046	22/07/2022 a 22/07/2023
Administrador	05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA:05235853300	1726108253314022199	08/03/2023 a 07/03/2024

NÚMERO DO RECIBO:

CE.53.1C.27.6A.B3.0D.BC.74.F4.2B.D2
.0F.7C.0E.84.22.C4.F5.6E-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/03/2023 às 16:34:55

AD.2F.9E.A9.5F.32.D2.6B
9C.D3.9A.93.56.31.A9.E2

2025.04328.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 804
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 9562025
Código de validação: E8F79239CF
(relativo ao Processo 106302025)

Número da guia: 25057301002045339.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia onze (11) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **10.547.657/0001-27. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

2025.0408.01.12
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 805
RUBRICA

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 11/02/2025 13:27 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 906
RUBRICA

FORMULÁRIO COM DADOS DA EMPRESA, EXIGIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PREENCHIMENTO DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 10.547.657/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127496874
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682412308
ENDEREÇO COMPLETO: rua netuno, nº2, recanto dos vinhais, São Luis, maranhão, 65070-370
TELEFONE: (98) 98711-2103
E-MAIL INSTITUCIONAL: masterservicosecom@gmail.com
E-MAIL PARA PEDIDOS: masterservicosecom@gmail.com

REPRESENTANTE:
NOME: CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Casado
DATA DE NASCIMENTO: 03/04/1964
ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua 23, 53, cohatrac IV, São luis, maranhão 65071-154
CARGO: Administrador
RG: 27322082004-9
CPF: 271.251.223-53
E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL: masterservicosecom@gmail.com
E-MAIL PESSOAL PARTICULAR: masterservicosecom@gmail.com

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1611-0
CONTA: 57705-7
CORRENTE: TITULAR: MASTER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Assinado de forma digital por CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Dados: 2025.03.14 10:25:05 -03'00'

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 10.547.657/0001-27
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CPF: 271.251.223-53
RG: 27322082004-9
Sócio/Proprietário

2025.0048.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 302
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 04/04/2025 11:13:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FOMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **12.265.290/0001-84**

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.

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 807
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ 10.547.657/0001-27
SCP
NOME EMPRESARIAL MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023	**SITUAÇÃO** Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 10.42.F5.79.20.D1.B9.64.34.D3.8D.C0.CD.C8.18.04.5A.1C.22.A4	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA:05235853300	5975989298132719951521378286 8	19/03/2024 a 19/03/2025
Contador/Contabilista	51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS:51553082320	72900752259718143 15	25/07/2023 a 24/07/2024

NÚMERO DO RECIBO:

10.42.F5.79.20.D1.B9.64.34.D3.8D.C0.
CD.C8.18.04.5A.1C.22.A4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2024 às 21:25:09

23.07.73.55.6B.FF.35.06
D3.25.67.E1.13.79.0C.DF

PROCESSO Nº 021 /2026
FOLHA: 309
RUBRICA

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

ANEXO I – A **MODELO DE**
DECLARAÇÃO PREGÃO
ELETRÓNICO Nº 015/2025

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº10.547.657/0001-27, sediada na rua netuno, nº2, recanto dos vinhais, São Luis, maranhão, 65070-370, por meio de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

a) **atende aos requisitos de habilitação** definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021);
b) 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 (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);
c) 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 (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);
d) 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 Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);
e) 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;
f) está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, **será notificada pelo Diário Oficial do Município** acessível em https://saobernardo.ma.gov.br.
g) no caso de **empresas em recuperação judicial**: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
h) no caso de **microempresas ou empresas de pequeno porte**: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e

Doss. 0498-01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 210
RUBRICA

alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

i) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e item 2.10 do edital;

j) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 **(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)**, e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

São Luis, 19 de março de 2025

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353

Assinado de forma digital por CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Dados: 2025.03.14 10:24:42 -03'00'

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 10.547.657/0001-27
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CPF: 271.251.223-53
RG: 27322082004-9
Sócio/Proprietário

p>

2028.0408/01.22
PROCESSO Nº 021/2005
FOLHA: 811
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127496874

Nome / Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.547.657/0001-27

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, RECANTO DOS VINHAIS CEP: 65070370 no município de São Luís/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, 4399-1/01 - Administração de obras, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 3292-2/01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 3104-7/00 - Fabricação de colchões, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 5821-2/00 - Edição integrada à impressão de livros, 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 3314-7/16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 8122-2/00 -

2005.0408-01.22
PROCESSO Nº 024 /2005
FOLHA: 812
RUBRICA

Imunização e controle de pragas urbanas, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 7120-1/00 - Testes e análises técnicas, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

São Luís, quarta, 13 de setembro de 2023

Código de Autenticidade: **NY1ZQ5GV**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

2025.04008.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 813
RUBRICA

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	202502023/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE SRP 015/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	10.547.657/0001-27
Representante:	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA	CPF:	052.358.533-00
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos

Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
14/03/2025 10:52:23	20250314105223640202503190800000034362059319	Cancelado	14/03/2025 10:53:26
14/03/2025 10:54:01	20250314105401564202503190800000034362059319	Cancelado	18/03/2025 10:45:27
18/03/2025 10:48:43	20250318104843961202503190800000034362059319	Cancelado	18/03/2025 11:02:12
18/03/2025 11:02:34	20250318110234578202503190800000034362059319	Cancelado	18/03/2025 19:01:14
18/03/2025 19:02:08	20250318190208319202503190800000034362059319	Cancelado	18/03/2025 19:04:09
18/03/2025 19:06:11	20250318190611847202503190800000034362059319	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
LOTE 001	1	1.500,0000	Und	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	15,2900	22.935,00
LOTE 001	2	1.500,0000	Und	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	25,0100	37.515,00
LOTE 001	3	500,0000	Und	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	48,5200	24.260,00
LOTE 001	4	150,0000	Und	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	PROPRIA	33,9900	5.098,50
LOTE 001	5	300,0000	Und	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	PROPRIA	130,0000	39.000,00
LOTE 001	6	1.000,0000	Und	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	23,9100	23.910,00
LOTE 001	7	250,0000	Und	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	PROPRIA	65,1100	16.277,50
LOTE 001	8	150,0000	Und	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	PROPRIA	54,5800	8.187,00
LOTE 001	9	100,0000	kit	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	202,9200	20.292,00
LOTE 002	1	100,0000	Und	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.	PROPRIA	PROPRIA	44,0600	4.406,00
LOTE 002	2	100,0000	Und	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com	PROPRIA	PROPRIA	279,1100	27.911,00

2025. 0408. 01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 814
RUBRICA

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

LOTE 002	2	100,0000	Und	pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	PROPRIA	279,1100	27.911,00
LOTE 002	3	100,0000	Und	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura médiade 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	PROPRIA	239,3300	23.933,00
LOTE 002	4	50,0000	Par	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	PROPRIA	590,4500	29.522,50
LOTE 002	5	50,0000	Und	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	PROPRIA	48,4200	2.421,00
LOTE 002	6	50,0000	Und	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	PROPRIA	115,2200	5.761,00
LOTE 003	1	3.000,0000	Und	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	15,2900	45.870,00
LOTE 003	2	3.000,0000	Und	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	31,1400	93.420,00
LOTE 003	3	300,0000	Kit	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	86,2800	25.884,00
LOTE 003	4	1.000,0000	Und	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	PROPRIA	23,9900	23.990,00
LOTE 003	5	1.000,0000	Und	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	31,8000	31.800,00
LOTE 003	6	1.000,0000	Und	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	74,4000	74.400,00
LOTE 003	7	100,0000	Und	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	57,9500	5.795,00
LOTE 003	8	100,0000	Kit	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	176,0600	17.606,00
LOTE 003	9	250,0000	Kit	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	176,0600	44.015,00
LOTE 003	10	100,0000	Und	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	PROPRIA	1.673,6300	167.363,00
LOTE 003	11	100,0000	Und	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	12,8400	1.284,00
LOTE 003	12	100,0000	Kit	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	PROPRIA	1.673,6300	167.363,00
LOTE 003	13	500,0000	Und	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	21,2600	10.630,00
LOTE 003	14	100,0000	Und	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	PROPRIA	85,5000	8.550,00
LOTE 004	1	6.000,0000	Und	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	PROPRIA	PROPRIA	85,2600	511.560,00
LOTE 004	2	7.000,0000	Und	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	59,2800	414.960,00
LOTE 004	3	7.000,0000	Und	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	PROPRIA	PROPRIA	59,2800	414.960,00
LOTE 004	4	5.000,0000	Und	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em	PROPRIA	PROPRIA	59,2800	296.400,00

2026.048-01.22
PROCESSO Nº 021/2022
FOLHA: 845
RUBRICA

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

LOTE 004	4	5.000,0000	Und	serigrafia .	PROPRIA	PROPRIA	59,2800	296.400,00
LOTE 005	1	2.000,0000	Und	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	15,2900	30.580,00
LOTE 005	2	200,0000	Und	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	99,1400	19.828,00
LOTE 005	3	2.000,0000	Und	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	PROPRIA	33,9900	67.980,00
LOTE 005	4	200,0000	Und	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	PROPRIA	25,0100	5.002,00
LOTE 005	5	500,0000	Und	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	PROPRIA	98,3900	49.195,00
LOTE 005	6	500,0000	Und	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	PROPRIA	82,5800	41.290,00
LOTE 005	7	600,0000	Und	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	PROPRIA	31,6600	18.996,00
LOTE 005	8	400,0000	Und	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	PROPRIA	82,1400	32.856,00
LOTE 005	9	400,0000	Und	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	68,0700	27.228,00
LOTE 005	10	400,0000	Und	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	33,1600	13.264,00
LOTE 005	11	400,0000	kit	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	PROPRIA	184,4900	73.796,00
LOTE 005	12	400,0000	Und	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	57,3100	22.924,00
LOTE 005	13	400,0000	Und	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	PROPRIA	68,8500	27.540,00
LOTE 005	14	400,0000	Und	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	363,8800	145.552,00
LOTE 005	15	400,0000	Und	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	PROPRIA	183,3300	73.332,00
LOTE 005	16	400,0000	Und	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	PROPRIA	23,9100	9.564,00
LOTE 005	17	400,0000	Und	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	236,4400	94.576,00
LOTE 005	18	400,0000	Und	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	PROPRIA	39,5500	15.820,00
LOTE 005	19	500,0000	Und	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	65,3600	32.680,00
LOTE 005	20	500,0000	Und	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	PROPRIA	115,2200	57.610,00
LOTE 005	21	500,0000	Und	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	PROPRIA	74,7400	37.370,00
LOTE 006	1	1.500,0000	Und	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	PROPRIA	15,2900	22.935,00
LOTE 006	2	1.500,0000	Und	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	PROPRIA	33,9900	50.985,00
LOTE 006	3	250,0000	Und	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	56,8900	14.222,50
LOTE 006	4	1.000,0000	Und	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	PROPRIA	67,5500	67.550,00
LOTE 006	5	30,0000	kit	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	PROPRIA	991,5600	29.746,80
LOTE 006	6	250,0000	Und	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	23,9100	5.977,50
LOTE 006	7	100,0000	Und	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	PROPRIA	78,5400	7.854,00
LOTE 007	1	15.000,0000	Und	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do município. conforme recomendações da ANVISA.	PROPRIA	PROPRIA	16,3900	245.850,00

2025.04.08.09.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 956
RUBRICA 7

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Valor Total Unitário:	9.585,4800
Valor Total Global:	3.989.383,30

Anexos

Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	13/03/2025 18:36:33	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Proposta
9.5.1 Balanço 2022.pdf	18/03/2025 10:46:25	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 CNH CELSO (2).pdf	18/03/2025 10:46:20	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 CNH-e.pdf	18/03/2025 10:46:20	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.1 CARTÃO CNPJ NOVO.pdf	18/03/2025 10:46:20	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.1 QSA CARTÃO CNPJ NOVO.pdf	18/03/2025 10:46:20	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 CONTRATO ASSINADO.pdf	18/03/2025 10:46:20	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 Contrato Social 02 - MAN2491816602.pdf	18/03/2025 10:46:21	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.1 CNPJ (3).pdf	18/03/2025 10:46:21	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.3 certidao federal PJ.pdf	18/03/2025 10:46:21	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.3 CTD FEDERAL PF.pdf	18/03/2025 10:46:21	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.4 emissaoCertidaoNegativa.pdf	18/03/2025 10:46:21	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.5 emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva.pdf	18/03/2025 10:46:21	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.2 INSCRICAO ESTADUAL.pdf	18/03/2025 10:46:21	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.6 Consulta Regularidade do Empregador.pdf	18/03/2025 10:46:22	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.7 9.2.8 certidao municipal.pdf	18/03/2025 10:46:22	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.9 consultaAlvaraContribuinte.pdf	18/03/2025 10:46:22	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.10 SIMPLIFICADA.pdf	18/03/2025 10:46:22	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.11 ESPE´CIFICA.pdf	18/03/2025 10:46:22	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CEAT PJ.pdf	18/03/2025 10:46:22	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CTD MTE PJ.pdf	18/03/2025 10:46:23	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CTD MTE PF.pdf	18/03/2025 10:46:23	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CNDT PJ.pdf	18/03/2025 10:46:23	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CTD TRABALHISTA PF.pdf	18/03/2025 10:46:23	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 2022 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2022.pdf	18/03/2025 10:46:23	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 2022 Termo de Abertura 2022.pdf	18/03/2025 10:46:23	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CEAT PF.pdf	18/03/2025 10:46:23	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 2022 LIVRO 2022 ASSINADO.pdf	18/03/2025 10:46:23	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 2022 Balanço 2022.pdf	18/03/2025 10:46:24	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 RECIBO BALANÇO 2023.pdf	18/03/2025 10:46:24	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Termo de Abertura 2022 (2).pdf	18/03/2025 10:46:24	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 índices 2023.pdf	18/03/2025 10:46:24	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 LIVRO 2022 ASSINADO (2).pdf	18/03/2025 10:46:24	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 LIVRO 2023 (2).pdf	18/03/2025 10:46:24	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 índices 2022.pdf	18/03/2025 10:46:25	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Termo de Abertura 2022.pdf	18/03/2025 10:46:25	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 LIVRO 2022 ASSINADO.pdf	18/03/2025 10:46:25	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 assinado Balanco.pdf	18/03/2025 10:46:26	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 2022 Termo de Encerramento.pdf	18/03/2025 10:46:26	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2022.pdf	18/03/2025 10:46:26	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.7 falencia e concordata.pdf	18/03/2025 10:46:26	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação

2025.12408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 417
RUBRICA

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Anexos

Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
9.5.1 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2022 (2).pdf	18/03/2025 10:46:26	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Balanço 2022 (2).pdf	18/03/2025 10:46:26	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 LIVRO 2023.pdf	18/03/2025 10:46:27	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2023 (2).pdf	18/03/2025 10:46:27	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2023.pdf	18/03/2025 10:46:27	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.6.1 atestado F A S UNIFORMES.pdf	18/03/2025 10:46:27	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Termo de Encerramento 2022.pdf	18/03/2025 10:46:27	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Termo de Encerramento.pdf	18/03/2025 10:46:27	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.5.1 F A S UNIFORMES.pdf	18/03/2025 10:46:27	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
Contrato Social 02 - MAN2491816602.pdf	18/03/2025 10:46:28	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
MASTER FARDAMENTO SÃO BERNARDO 2025.pdf	18/03/2025 10:46:28	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
LIVRO 2023.pdf	18/03/2025 10:46:28	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
ANEXO II DECLARAÇÃO CONJUNTA.pdf	18/03/2025 10:46:28	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
RECIBO 2022.pdf	18/03/2025 10:46:28	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
LIVRO 2022 ASSINADO.pdf	18/03/2025 10:46:28	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
Termo de Abertura 2022.pdf	18/03/2025 10:46:29	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
RECIBO 2023.pdf	18/03/2025 10:46:29	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2022.pdf	18/03/2025 10:46:29	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2023.pdf	18/03/2025 10:46:29	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
DADOS PARA TCE.pdf	18/03/2025 10:46:29	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
Termo de Encerramento.pdf	18/03/2025 10:46:29	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
Certidao Habilitacao profissional 18.05.2025.pdf	18/03/2025 11:02:24	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
Certidao Habilitacao profissional 18.05.2025.pdf	18/03/2025 19:01:26	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
INDICE 2022.pdf	18/03/2025 19:01:27	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
INDICE 2023.pdf	18/03/2025 19:01:27	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 CNH CELSO (2).pdf	18/03/2025 19:04:59	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 CONTRATO ASSINADO.pdf	18/03/2025 19:05:00	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.1 QSA CARTÃO CNPJ NOVO.pdf	18/03/2025 19:05:01	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 CNH-e.pdf	18/03/2025 19:05:03	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.1 CARTÃO CNPJ NOVO.pdf	18/03/2025 19:05:04	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.3 certidao federal PJ.pdf	18/03/2025 19:05:05	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.1 CNPJ (3).pdf	18/03/2025 19:05:06	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.3 CTD FEDERAL PF.pdf	18/03/2025 19:05:07	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.2 INSCRICAO ESTADUAL.pdf	18/03/2025 19:05:08	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.4 emissaoCertidaoNegativa.pdf	18/03/2025 19:05:09	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.5 emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva.pdf	18/03/2025 19:05:10	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.7 9.2.8 certidao municipal.pdf	18/03/2025 19:05:11	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.6 Consulta Regularidade do Empregador.pdf	18/03/2025 19:05:12	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.9 consultaAlvaraContribuinte.pdf	18/03/2025 19:05:13	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.10 SIMPLIFICADA.pdf	18/03/2025 19:05:14	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CEAT PF.pdf	18/03/2025 19:05:15	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CEAT PJ.pdf	18/03/2025 19:05:16	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 Contrato Social 02 - MAN2491816602.pdf	18/03/2025 19:05:17	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação

2025.0408.9.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 818
RUBRICA

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Anexos

Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
9.2.11 ESPE´CIFICA.pdf	18/03/2025 19:05:18	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CNDT PJ.pdf	18/03/2025 19:05:19	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CTD MTE PF.pdf	18/03/2025 19:05:20	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CTD MTE PJ.pdf	18/03/2025 19:05:20	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 CTD TRABALHISTA PF.pdf	18/03/2025 19:05:22	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 assinado Balanco.pdf	18/03/2025 19:05:23	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Indices 2022.pdf	18/03/2025 19:05:24	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Indices 2023.pdf	18/03/2025 19:05:25	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 LIVRO 2023 (2).pdf	18/03/2025 19:05:26	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 LIVRO 2022 ASSINADO.pdf	18/03/2025 19:05:27	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Balanço 2022.pdf	18/03/2025 19:05:28	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 LIVRO 2022 ASSINADO (2).pdf	18/03/2025 19:05:29	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 LIVRO 2023.pdf	18/03/2025 19:05:30	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Termo de Abertura 2022.pdf	18/03/2025 19:05:31	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Termo de Abertura 2022 (2).pdf	18/03/2025 19:05:32	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 2022 Termo de Abertura 2022.pdf	18/03/2025 19:05:33	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 RECIBO BALANÇO 2023.pdf	18/03/2025 19:05:33	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2022.pdf	18/03/2025 19:05:34	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 2022 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2022.pdf	18/03/2025 19:05:35	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 2022 LIVRO 2022 ASSINADO.pdf	18/03/2025 19:05:36	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2022 (2).pdf	18/03/2025 19:05:37	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2023.pdf	18/03/2025 19:05:37	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2023 (2).pdf	18/03/2025 19:05:38	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 2022 Termo de Encerramento.pdf	18/03/2025 19:05:39	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
Certidao Habilitacao profissional 18.05.2025.pdf	18/03/2025 19:05:40	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Termo de Encerramento 2022.pdf	18/03/2025 19:05:41	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
EDITAL0152025_fb86dde9-e969-4da3-b6bc-6d618605181f.pdf	18/03/2025 19:05:41	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Termo de Encerramento.pdf	18/03/2025 19:05:42	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Balanço 2022 (2).pdf	18/03/2025 19:05:42	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
INDICE 2023.pdf	18/03/2025 19:05:43	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.7 falencia e concordata.pdf	18/03/2025 19:05:44	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.5.1 F A S UNIFORMES.pdf	18/03/2025 19:05:45	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
INDICE 2022.pdf	18/03/2025 19:05:46	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
DADOS PARA TCE.pdf	18/03/2025 19:05:47	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
Contrato Social 02 - MAN2491816602.pdf	18/03/2025 19:05:48	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
ANEXO II DECLARAÇÃO CONJUNTA.pdf	18/03/2025 19:05:48	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
RECIBO 2023.pdf	18/03/2025 19:05:49	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 2022 Balanço 2022.pdf	18/03/2025 19:05:50	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
RECIBO 2022.pdf	18/03/2025 19:05:51	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
LIVRO 2022 ASSINADO.pdf	18/03/2025 19:05:52	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
LIVRO 2023.pdf	18/03/2025 19:05:53	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.6.1 atestado F A S UNIFORMES.pdf	18/03/2025 19:05:54	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
MASTER FARDAMENTO SÃO BERNARDO 2025.pdf	18/03/2025 19:05:55	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação

4625.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 819
RUBRICA

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Anexos

Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2023.pdf	18/03/2025 19:05:55	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2022.pdf	18/03/2025 19:05:56	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
Termo de Abertura 2022.pdf	18/03/2025 19:05:57	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
Termo de Encerramento.pdf	18/03/2025 19:05:58	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação

2025 0408.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 320
RUBRICA

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

Vigência do Contrato: Conforme Edital.
Local de entrega: Município de SÃO BERNARDO/MA
Unidade Fiscalizadora Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal.
Atestamos para os devidos fins, expressa e total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos
Prazo de validade: 60 (sessenta) DIAS, a contar da data de sua apresentação
Prazo de execução: conforme definido no anexo II: termo de referência.
Prazo de entrega/execução: conforme ordem de serviço.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ouindiretamente na execução do objeto
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: AG: 1611-0 / C.C: 57705-7 BANCO DO BRASIL
INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO, RG nº 27322082004-9, CPF nº 271.251.223-53, Endereço: RUA 23, Nº 53 Bairro: COHATRAC IV SÃO LUIS-MA, Fone/Fax: (098) 99971-0807

Importa a proposta no valor global de **R$ 3.668.423,20 (TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)**.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Assinado de forma digital por CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Dados: 2025.03.26 09:04:51 -03'00'

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CPF: 271.251.223-53
RG: 27322082004-9
Sócio/Proprietário

São Luís 26 de março de 2025.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 10.547.657/0001-27
RUA NETUNO, Nº2 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-370 - SÃO LUIS-MA.

2025.0408.09.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 827
RUBRICA

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA

PROPOSTA READEQUADA

Objeto: Contratação de empresa para venda e confecção de fardamentos escolar, fardamento escolar militar e uniformes para os funcionários das secretarias municipais e de roupas hospitalares do Município para atender as necessidades da PREFEITURA DE SÃO BERNARDO.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sª. a nossa proposta relativa ao fornecimento em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

RAZÃO SOCIAL: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA NETUNO, Nº 2 RECANTO DOS VINHAIS, SÃO LUIS-MA, CEP: 65070-370
CNPJ: 10.547.657/0001-27

1. **PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Und	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ADMINISTRAÇÃO						
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,07	21.105,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 23,01	34.515,00
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 44,64	22.320,00
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	150	R$ 31,27	4.690,50
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	300	R$ 119,60	35.880,00
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1000	R$ 22,00	22.000,00
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	250	R$ 59,90	14.975,00
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	150	R$ 50,21	7.531,50
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	100	R$ 186,69	18.669,00
					TOTAL	181.686,00
FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL						

São Luís 26 de março de 2025.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 10.547.657/0001-27
RUA NETUNO, Nº2 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-370 - SÃO LUIS-MA.

2025.01MB.01.02
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 822
RUBRICA

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.	PROPRIA	Und	100	R$ 40,54	4.054,00
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	Und	100	R$ 256,78	25.678,00
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	Und	100	R$ 220,18	22.018,00
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	Par	50	R$ 543,21	27.160,50
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	Und	50	R$ 44,55	2.227,50
6	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	Und	50	R$ 106,00	5.300,00
					TOTAL	86.438,00
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3000	R$ 14,07	42.210,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3000	R$ 28,65	85.950,00
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	300	R$ 79,38	23.814,00
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1000	R$ 22,07	22.070,00
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1000	R$ 29,26	29.260,00
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	1000	R$ 68,45	68.450,00
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 53,31	5.331,00
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	100	R$ 161,98	16.198,00

São Luís 26 de março de 2025.

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 10.547.657/0001-27
RUA NETUNO, Nº2 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-370 - SÃO LUIS-MA.

2026 02/09. 01. 22
PROCESSO Nº 021 / 2026
FOLHA: 823
RUBRICA

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	250	R$ 161,98	40.495,00
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	100	R$ 1.539,74	153.974,00
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 11,81	1.181,00
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	100	R$ 1.539,74	153.974,00
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 19,56	9.780,00
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	100	R$ 78,66	7.866,00
					TOTAL	**660.553,00**
	FARDAMENTO ESCOLAR					
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	PROPRIA	Und	6000	R$ 78,12	468.720,00
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	7000	R$ 54,54	381.780,00
3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	PROPRIA	Und	7000	R$ 54,54	381.780,00
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	5000	R$ 54,54	272.700,00
					TOTAL	**1.504.980,00**
	SECRETARIA DE SAUDE					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	2000	R$ 14,07	28.140,00
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 91,21	18.242,00
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	2000	R$ 31,27	62.540,00
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	200	R$ 23,01	4.602,00
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	Und	500	R$ 90,52	45.260,00
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	500	R$ 75,97	37.985,00
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	600	R$ 29,13	17.478,00
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	400	R$ 75,57	30.228,00
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 62,62	25.048,00

São Luís 26 de março de 2025.

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 10.547.657/0001-27
RUA NETUNO, Nº2 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-370 - SÃO LUIS-MA.

2025.0409.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 824
RUBRICA

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 30,51	12.204,00
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	400	R$ 169,73	67.892,00
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 52,73	21.092,00
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	400	R$ 63,34	25.336,00
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 334,77	133.908,00
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	Und	400	R$ 168,66	67.464,00
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	400	R$ 22,00	8.800,00
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	400	R$ 217,52	87.008,00
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	400	R$ 36,39	14.556,00
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 60,13	30.065,00
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	500	R$ 106,00	53.000,00
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	500	R$ 68,76	34.380,00
					TOTAL	**825.228,00**
	ASSISTENCIA SOCIAL					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,07	21.105,00
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1500	R$ 31,27	46.905,00
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 52,34	13.085,00
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1000	R$ 62,15	62.150,00
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	30	R$ 912,24	27.367,20
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 22,00	5.500,00
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	100	R$ 72,26	7.226,00
					TOTAL	**183.338,20**
	MASCARA					
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do município. conforme recomendações da ANVISA.	PROPRIA	Und	15000	R$ 15,08	226.200,00
					TOTAL	**226.200,00**
					VALOR GLOBAL	**3.668.423,20**

São Luís 26 de março de 2025.

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 10.547.657/0001-27

RUA NETUNO, Nº2 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-370 - SÃO LUIS-MA.

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 825
RUBRICA

MASTER
SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/202
TERMO DE ACEITE DE ADESÃO DE ATA
OFFICIO Nº 117/2025

Eu, Celso Castelo Branco Almeida Filho, portador(a) da cédula de identidade nº 27322082004-9 e do CPF nº 271.251.223-53, responsável legal da empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 10.547.657/0001-27, está localizada e em pleno funcionamento na Rua netuno, Nº 2, Recanto dos Vinhais - Cep 65070-370, São Luis-MA, Venho através desse Ofício Concordar Plenamente com o "ACEITE" dos quantitativos descritos no processo do pregão eletrônico Nº 016/2024- São Bernardo/MA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024. Realizada pela Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

Atenciosamente,

São Luis-MA 16 de abril de 2025

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353

Assinado de forma digital por CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Dados: 2025.04.16 13:40:44 -03'00'

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CPF: 271.251.223-53
RG: 27322082004-9
Sócio/Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 2025.0408.01.22
FLS: 826
ASS:

A Srª Izania Carolina Machado Barbosa.
Contadora do Município de Presidente Sarney-MA;

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 21.2025.

Presidente Sarney- MA, 16 de Abril de 2025.

SOLICITAÇÃO DE RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

Solicito informação sobre a existência de Rubrica Orçamentária/Fonte de Recurso para procedimento Contratação pretendido, conforme solicitação constante nos autos. Objeto: Contratação de empresa especializada em **AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MALHARIA, para atender** as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA.

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário de Administração
Portaria Nº 024/2025.

Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária de Saúde
Port. Nº 260/2025

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 260/2025

Lourdinete dos S. N. Lopes

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária de Educação
Portaria Nº 001/2025.

Lais de cassia lopes Martins

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 003/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 2025.0408.01.22
FLS:
ASS:

Ao
Srº Elioenay silva lima
Secretário de administração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 21.2025.

Presidente Sarney- MA, 16 de abril de 2025.

Conforme solicitado, segue rubrica orçamentária referente a **AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MALHARIA,** visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-Ma.

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2 006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

Izania Carolina Machado Barbosa

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
Portaria Nº 013/2025
CRC MA-015261/0-4
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 2025.0408.01.22
FLS: 028
ASS:

A Srª. Lourdinete dos Santos Nogueira Lopes.
Secretária Municipal de Educação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 21.2025.

Presidente Sarney- MA, 16 de Abril de 2025.

Conforme solicitado, segue rubrica orçamentária referente ao objeto: **AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MALHARIA**, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA.

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.014 MANTER AS ATIVIDADES DO – MDE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.550 – TRANFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 30%.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 2025.0408.01.22
FLS: 829
ASS:

PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30%.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.029 MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.082 MANUT. E FUNC. DO ENS. FUNDAMENTAL 30% - VAAT
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.083 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.084 MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% - VAAT.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

Izania Carolina Machado Barbosa
IZÂNIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
Portaria Nº 013/2025
CRC MA-015261/0-4
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 2025.0408.01.22
FLS: 830
ASS:

A Srª Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 21.2025.

Presidente Sarney- MA, 16 de abril de 2025.

Conforme solicitado, segue rubrica orçamentária referente ao objeto: **AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MALHARIA**, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA.

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)
1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)
1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMUS **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO:
1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE)

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
Portaria Nº 013/2025
CRC MA-015261/0-4
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 2025.0408.01.22
FLS: 831
ASS:

A Srª Lais de Cassia Lopes Martins.
Secretária Municipal de Assistência Social.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 21.2025.

Presidente Sarney- MA, 16 de abril de 2025.

Conforme solicitado, segue rubrica orçamentária referente a **AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MALHARIA,** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA.

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO - FMAS
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.660 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (EXERC CORRENTE).

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
Portaria Nº 013/2025
CRC MA-015261/0-4
Contadora

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa à Adesão a Ata de Registro de preço, durante o exercício de 2025, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2025.

Presidente Sarney- MA, 16 de Abril de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024.2025-GB.

Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária de Saúde
Portaria nº 260/2025

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 260.2025-GB.

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 001/2025-GB.

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 003/2025-GB

JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Versam os autos sobre procedimento para adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços Nº 029/2025, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 015/2025, **PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA**, encontrada no Diário Oficial dos Municípios, VOL.IX, DOM Nº 1150, São Bernardo, 27/03/2025.

A escolha pela adesão se justifica pelas necessidades levantadas pelas diversas secretarias municipais de Presidente Sarney-MA, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA.

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão supracitado, justifica-se pela vantajosidade para a Administração Pública, conforme confirmam as consultas às empresas especializadas no ramo, e pela agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório comum.

Estando este processo instruído conforme a Lei Federal Nº 14.133/21, Decreto Municipal 11/2025 e Decreto Federal Nº 11.462/23, segundo a determinação do Art. 31 e seus parágrafos, o qual determina:

> ***Art. 31. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, 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***
>
> ***I - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;***
>
> ***II - Demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e***
>
> ***III - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.***
>
> ***§ 1º A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.***
>
> ***§ 2º Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.***
>
> ***§ 3º O prazo previsto no § 2º 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.***
>
> ***§ 4º O órgão ou a entidade poderá aderir a 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 previstos neste artigo***

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA adotou todos os procedimentos legais para viabilizar a formalização do processo de adesão à respectiva Ata de Registro de Preços Nº 025/2025, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 015/2025, tais como:

1. Prévia consulta ao órgão gerenciador;
2. Demonstração da vantagem dos preços praticados na ARP do órgão gerenciador; Consulta ao fornecedor;
3. Anuência do prestador dos serviços em executar os serviços objeto da ARP, ao preço ali constante, sem comprometer o quantitativo constante da Ata e que não prejudique as obrigações assumidas junto ao órgão gerenciador;
4. Justificativas das vantagens advindas da adesão,
5. Disponibilidade orçamentária;

Assim, ao lado dos inúmeros dados positivos, em respeito aos princípios da economicidade e da isonomia, em razão de uma melhor organização e otimização dos processos demandados urgentemente, e a devida comprovação da vantajosidade como órgão em "carona" na ata de registro de preços, condição indispensável para a legalidade da adesão, somos favoráveis à adesão e submetemos à sua apreciação e deliberação.

Para tanto, e para que se cumpram as exigências legais, encaminhamos os autos para Comissão Permanente de Licitação, para autuação do processo e elaboração da minuta do contrato e posteriormente deverá ser encaminhada a Procuradoria Geral do Munícipio, para emissão de parecer jurídico sobre a possibilidade de adesão desta ARP.

Presidente Sarney/MA, 16 de Abril de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024.2025-GB.

Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária de Saúde
Port. Nº 260/2025

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 260.2025-GB.

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 001/2025-GB.

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 003/2025-GB

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
MODALIDADE: ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 1025.0408.01.22
FLS: 835
ASS:

AUTUAÇÃO DE PROCESSO DE ADESÃO

Pelo presente, autuamos este processo administrativo que originara o processo licitatório, conforme descriminado abaixo:

ADESÃO

ESPECIFICAÇÕES	DADOS
PROC. ADMINISTRATIVO	2025.0408.01.22
PROCESSO DE ADESÃO	202502023/2025
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
DATA DA ARP	27/03/2025
TIPO DA LICITAÇÃO	MENOR PREÇO POR ITEM
EMPRESA	MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ	10.547.657/0001-27
OBJETO	MALHARIA
PARTES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA.

PUBLICAÇÃO DE RESENHA DA ATA:

01 – Diário Oficial dos Município de São Bernardo /MA.VOL. IX Nº 1150 DOM SÃO BERNARDO, 27/03/2025.

FUNDAMENTO LEGAL:

Lei Federal Nº 14.133/2021 e Decreto Federal Nº 8.250/14 alterado pelo Decreto Federal Decreto Nº 11.462/23

DAS CONDIÇÕES GERAIS:

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO: O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, é um instrumento colocado à disposição da Administração Pública, através da Lei Federal Nº 14.133/21 e Decreto Federal Nº 11.462/23 de 23 de março de 2023, constando como meio de instituição as modalidades licitatórias Concorrência ou Pregão, onde com o resultado das referidas licitações procede-se o registro formal de preços relativos aos bens e serviços licitados.

Apresenta-se, pois, como uma ferramenta que agiliza o atuar da Administração Pública, principalmente quando se trata de contratações frequentes ou aquisição com entrega parcelada.

Presidente Sarney/MA, 16 de Abril de 2025.

Victor Rabelo Corrêa
Agente de Contratação
Portaria Nº 030/2025 - GP

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
MODALIDADE: ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 2025.0408.01.22
FLS: 836
ASS:

À Procuradoria do Município
Prefeitura Municipal de Presidente Sarney– MA

Senhor Procurador (a),

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo Nº. 2025.0408.01.22 para exame e aprovação da minuta do contrato e dos autos do processo, tendo como objeto Contratação de empresa especializada em AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MALHARIA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Presidente Sarney- MA, 16 de Abril de 2025.

Victor Rabelo Corrêa
Agente de Contratação
Portaria Nº 030/2025 - GP

MINUTA DO CONTRATO Nº XX.2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 021/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pelo Srº Elioenay Silva Lima, portador da Carteira de Identidade Nº 22XXXXXXXX23[1], expedida pelo SSP/MA, e CPF Nº 02X.XXX.XXX-79[1], doravante denominados CONTRATANTES, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o Nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXX Nº XX ,Bairro, na Cidade, CEP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal Srº XXXXXXXXXXXXXXXX RG Nº XXXXXXXXXXXXXXX CPF Nº XXXXXXXXXXXX têm, entre si ajustado o presente **CONTRATO Nº XX/2025,** DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025, referente ao Pregão Eletrônico Nº 015/2025, Processo Administrativo Nº 202502023/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, a Lei Complementar Nº 123/2006, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 17.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025 e demais normas pertinentes à espécie.

[1] LGPD-Lei Nº 13.709/2018 Geral de Proteção de Dados Pessoais.

1ª CLÁUSULA-DO OBJETO.

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Municipio de Presidente Sarney-MA, conforme especificações do Termo de Referencia da **ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 29.2025**, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

2ª CLÁUSULA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$: 90.843,00 (Noventa mil oitocentos e quarenta e três reais), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ADMINISTRAÇÃO						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,07	R$ 10.552,50
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 23,01	R$ 17.257,50

03	Camisa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 44,64	R$ 11.160,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	75	R$ 31,27	R$ 2.345,25
05	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	150	R$ 119,60	R$ 17.940,00
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 22,00	R$ 11.000,00
07	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	125	R$ 59,90	R$ 7.487,50
08	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	75	R$ 50,21	R$ 3.765,75
09	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	50	R$ 186,69	R$ 9.334,50
					TOTAL	R$ 90.843,00

3ª CLÁUSULA-DA VINCULAÇÃO.

3.1. Integra o presente Contrato, independente de transcrição:

I. ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 029/2025

4ª CLÁUSULA-DA VIGÊNCIA.

4.1. O prazo de **VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO PODERÁ SER DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025** contados da assinatura do contrato, por igual vigência, na forma dos Arts. 105 a 107 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.2. Não podendo ser prorrogado.

5ª CLÁUSULA-DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA GARANTIA.

5.1. Da Forma da prestação de entrega.

5.1.1. Os fornecimentos a serem contratados seguirão as especificações definidas neste Termo de Referência, ressaltando-se que os quantitativos descritos são estimados à luz da necessidade identificada e suas utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Fornecimento, a serem expedidas pela secretaria solicitante.

5.1.2. Os fornecimentos deverão ser, sob demanda, de acordo com o período e itens especificados em Ordem de Fornecimento próprio, a ser emitida pela secretaria solicitante, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do contrato.

5.1.3. A execução do contrato deverá obedecer aos termos estabelecidos no Termo de Referência, garantindo o fornecimento de malharia conforme as especificações técnicas exigidas pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

5.1.4. A contratada deverá realizar o fornecimento de acordo com as condições pactuadas;

5.1.5. A contratada deverá fornecer todos os insumos, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos fornecimentos, garantindo a qualidade do trabalho realizado;

5.1.6. O início da execução do objeto deverá observar os prazos previstos em Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura, e seu não atendimento caracteriza infração contratual passível de penalidades.

5.1.7. No ato da prestação das entregas, o (s) material (ais) deverá (ão) vir devidamente acompanhado (s) da (s) nota (s) fiscal (ais) e certidões de regularidade fiscal onde obrigatoriamente constará a razão social, CNPJ e endereço correspondente àquele constante na nota de empenho;

5.1.8. A (s) nota (s) fiscal (ais) será (ão) rejeitada (s) caso contenha (am) emendas, rasuras, borrões ou outras informações incorretas e devem ser trocadas no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito) horas, ficando o recebimento definitivo condicionado à resolução da pendência

5.2. Do Recebimento dos Materiais

5.2.1. O objeto do contrato será recebido:

a) Provisoriamente, em até 07 (sete) dias da comunicação escrita dos contratados;

b) Definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

5.3. Serão executados testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a CONTRATADA pontuou para fins de qualificação de sua proposta;

5.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência ou apresente defeito de fabricação. Hipótese em que o contratado, obriga-se a substitui-lo em prazo razoável fixado pelo fiscal do contrato, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas;

5.5. O recebimento provisório ou definitivo não libera o contratado dos vícios de qualidade ou quantidade que não possam ser claramente visualizados desde logo, porque estão ocultos ou porque surgiram somente após a inspeção da Administração;

5.6. É dever do Fiscal do Contrato, imediatamente após o recebimento definitivo do material, enviar a solicitação de pagamento para o setor responsável, juntando a nota fiscal atestada, acompanhada das certidões de regularidade fiscal, termos de recebimento, nota de empenho ou termo de contrato a que se vinculam e demais documentos pertinentes;

5.7. Se for constatada desconformidade do (s) produto (s) apresentado (s) em relação às especificações do (s) objeto (s) ou à (s) amostra (s) aprovada (s) pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deve efetuar a troca do (s) produto (s), no prazo de 24hs (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitação, por um produto em condições aceitáveis por parte da administração;

5.8. Os objetos a serem fornecidos serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise, depois de desembalados, instalados e conferidos pela CONTRATANTE, atendidos as especificações exigidas neste Termo de Referência;

5.9. Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

5.10. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (Oitenta porcento) do constante da sua embalagem, ou daquele estabelecido pelas Agências ou Órgãos Oficiais Reguladores, o que for maior;

5.11. O prazo mínimo de Garantia será de 12 (doze) meses ou aquele que for oferecido pelo fabricante do produto (o que for maior), sem prejuízo da garantia legal constante da legislação consumerista quanto à vícios ocultos/não aparentes ou de difícil constatação.

6ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

6.1. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 24hs (vinte e quatro) horas útil subsequente ao dia da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e da Prefeitura do Município de Presidente Sarney/MA, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes;

6.2. O pagamento será feito em favor da empresa CONTRATADA, através de ordem bancária **XXXXXXXXXXX**, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante;

6.3. Os pagamentos a quem farão jus a CONTRATADA, ante ao fornecimento devidamente realizado e após o atesto na Nota Fiscal e/ou Relatório do Fiscal do Contrato, em caso de descumprimento do contido no item 11.3 deste Termo de Referência quanto aos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, o pagamento será realizado e de imediato aberto por parte da Administração Pública, processo administrativo com vistas de aplicar sanção administrativa à empresa CONTRATADA e a glosa será efetuada na nota fiscal subsequente, respeitadas as regras de liquidação de despesas;

6.4. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;

6.5. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme o que dispõe sobre a matéria na Lei Federal Nº 14.133/2021; resguardado os pagamentos referentes ao descumprimento item 11.3 deste Termo de Referência, conforme citado no item 15.3 algures mencionado.

6.6. A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes documentos:

6.6.1. Prova de regularidade relativa a débitos federais;

6.6.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF;

6.6.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

6.6.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

6.7. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as

incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade;

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = TX \quad \underline{I = (6/100)} \quad I = 0{,}00016438$$

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

7ª CLÁUSULA-DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS.

7.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada será realizada através de protocolo.

7.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

8ª CLÁUSULA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da elaboração do valor estimado da contratação

8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo.

8.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.8. 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.

9ª CLÁUSULA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2 006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

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

10ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

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

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

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

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

10.6. Devolver os materiais entregues fora das especificações exigidas ou quando não estejam de conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à CONTRATADA que assumirá todas as despesas daí decorrentes;

10.7. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

10.8. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;

10.9. Emitir Autorização de Fornecimento para instruir a entrega dos materiais;

10.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigências do Termo de Referência e seus anexos;

10.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

10.12. Caberá ao órgão CONTRATANTE a retenção e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais tributos de sua competência, em obediência a Lei Complementar Federal Nº 116 de 31 de julho de 2003 e Art. 158 da Constituição Federal.

11ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminações inerentes ao objeto;

11.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.3. Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na entrega dos materiais, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48hs (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verifiquem má qualidade, vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for o caso, ou não correspondente (s) ao (s) material (is);

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

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

11.7. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.;

11.8. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária.

12ª CLÁUSULA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa que:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Federal Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Conforme os termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei Federal Nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual Nº 8.959/2009 serão observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação;

12.3. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;
b) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 05 (cinco) dias, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar
g) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

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 a Administração Pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

12.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isenta total ou parcialmente da multa.

13ª CLÁUSULA-DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. 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 02 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Indenizações e multas.

13.10. 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 Federal N.º 14.133, de 2021).

13.11. 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 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal N. º 14.133, de 2021).

14ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

14.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.2024** e neste contrato.

15ª CLÁUSULA-DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

15.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei Federal Nº 14.133/2021;

15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16ª CLÁUSULA-DA GESTÃO DO CONTRATO.

16.1. 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 fornecimento, 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

16.2. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, II).

16.3. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, III).

16.4. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

16.5. 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 Federal Nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, X).

16.6. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

16.7. 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.

17ª CLÁUSULA-DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS.

17.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a LEI Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

18ª CLÁUSULA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

18.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade CARONA e regem-se pelas disposições expressas na LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

19ª CLÁUSULA-DAS ALTERAÇÕES.

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da seguinte Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 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 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

19.4. 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

20ª CLÁUSULA-DA PUBLICAÇÃO.

20.1. Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 21.2, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

20.2. Incumbirá ao contratante, na forma prevista na Lei a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município – DOM, e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

21ª CLÁUSULA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

21.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal Nº 14.133/2021 e demais diplomas legais pertinentes.

21.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro/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 Federal Nº 14.133/21.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Presidente Sarney/MA, _____ de _____ de 2025.

_____
ELIOENAY SILVA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2025.
CONTRATANTE

_____
EMPRESA
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 2025.0408.01.22
FLS: 849
ASS:

MINUTA DO CONTRATO Nº XX.2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 021/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o Nº 30.096.106/0001-00 com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pela Srª Lourdinete Nogueira dos Santos Lopes, Secretária Municipal de Educação, inscrita no CPF Nº 979XXXX103-72[1] e portador do RG Nº 0000XXXX3986[1], doravante denominados CONTRATANTES, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o Nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXX Nº XX ,Bairro, na Cidade, CEP, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu representante legal XXXXXXXXXXXX, RG Nº XXXXXXXXXXXXXX CPF Nº XXXXXXXXXXXX têm, entre si ajustado o presente CONTRATO Nº XX/2025, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025, referente ao Pregão Eletrônico Nº 015/2025, Processo Administrativo Nº 202502023/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, a Lei Complementar Nº 123/2006, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 17.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025 e demais normas pertinentes à espécie.

[1] LGPD-Lei Nº 13.709/2018 Geral de Proteção de Dados Pessoais.

1ª CLÁUSULA-DO OBJETO.

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MALHARIA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Presidente Sarney-MA, conforme especificações do Termo de Referencia da **ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 029/2025** e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

2ª CLÁUSULA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$: **1.082.766,50** (Um milhão oitenta e dois mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme planilha abaixo:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,07	R$ 21.105,00
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 28,65	R$ 42.975,00
03	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	150	R$ 79,38	R$ 11.907,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	500	R$ 22,07	R$ 11.035,00

04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	500	R$ 22,07	R$ 11.035,00
05	Coletes de clanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 29,26	R$ 14.630,00
06	Blusa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	500	R$ 68,45	R$ 34.225,00
07	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 53,31	R$ 2.665,50
08	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	50	R$ 161,98	R$ 8.099,00
09	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	125	R$ 161,98	R$ 20.247,50
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	50	R$ 1.539,74	R$ 76.987,00
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 11,81	R$ 590,50
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	50	R$ 1.539,74	R$ 76.987,00
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 19,56	R$ 4.890,00
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 78,66	R$ 3.933,00
					TOTAL	R$ 330.276,50
	FARDAMENTO ESCOLAR					
01	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). Composto por - 01 camiseta de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3000	R$ 78,12	R$ 234.360,00
02	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 54,54	R$ 190.890,00
03	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 54,54	R$ 190.890,00
04	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	2500	R$ 54,54	R$ 136.350,00
					TOTAL	R$ 752.490,00

3ª CLÁUSULA-DA VINCULAÇÃO.

3.1. Integra o presente Contrato, independente de transcrição:

I. ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 029.2025.

4ª CLÁUSULA-DA VIGÊNCIA.

4.1. O prazo de **VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO PODERÁ SER DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025** contados da assinatura do contrato, por igual vigência, na forma dos Arts. 105 a 107 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.2. Não podendo ser prorrogado.

5ª CLÁUSULA-DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA GARANTIA.

5.1. Da Forma da prestação de entrega.

5.1.1. Os fornecimentos a serem contratados seguirão as especificações definidas neste Termo de Referência, ressaltando-se que os quantitativos descritos são estimados à luz da necessidade identificada e suas utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Fornecimento, a serem expedidas pela secretaria solicitante.

5.1.2. Os fornecimentos deverão ser, sob demanda, de acordo com o período e itens especificados em Ordem de Fornecimento próprio, a ser emitida pela secretaria solicitante, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do contrato.

5.1.3. A execução do contrato deverá obedecer aos termos estabelecidos no Termo de Referência, garantindo o fornecimento de malharia conforme as especificações técnicas exigidas pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

5.1.4. A contratada deverá realizar o fornecimento de acordo com as condições pactuadas;

5.1.5. A contratada deverá fornecer todos os insumos, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos fornecimentos, garantindo a qualidade do trabalho realizado;

5.1.6. O início da execução do objeto deverá observar os prazos previstos em Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura, e seu não atendimento caracteriza infração contratual passível de penalidades.

5.1.7. No ato da prestação das entregas, o (s) material (ais) deverá (ão) vir devidamente acompanhado (s) da (s) nota (s) fiscal (ais) e certidões de regularidade fiscal onde obrigatoriamente constará a razão social, CNPJ e endereço correspondente àquele constante na nota de empenho;

5.1.8. A (s) nota (s) fiscal (ais) será (ão) rejeitada (s) caso contenha (am) emendas, rasuras, borrões ou outras informações incorretas e devem ser trocadas no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito) horas, ficando o recebimento definitivo condicionado à resolução da pendência

5.2. Do Recebimento dos Materiais

5.2.1. O objeto do contrato será recebido:

a) Provisoriamente, em até 07 (sete) dias da comunicação escrita dos contratados;

b) Definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

5.3. Serão executados testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a CONTRATADA pontuou para fins de qualificação de sua proposta;

5.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência ou apresente defeito de fabricação. Hipótese em que o contratado, obriga-se a substitui-lo em prazo razoável fixado pelo fiscal do contrato, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas;

5.5. O recebimento provisório ou definitivo não libera o contratado dos vícios de qualidade ou quantidade que não possam ser claramente visualizados desde logo, porque estão ocultos ou porque surgiram somente após a inspeção da Administração;

5.6. É dever do Fiscal do Contrato, imediatamente após o recebimento definitivo do material, enviar a solicitação de pagamento para o setor responsável, juntando a nota fiscal atestada, acompanhada das certidões de regularidade fiscal, termos de recebimento, nota de empenho ou termo de contrato a que se vinculam e demais documentos pertinentes;

5.7. Se for constatada desconformidade do (s) produto (s) apresentado (s) em relação às especificações do (s) objeto (s) ou à (s) amostra (s) aprovada (s) pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deve efetuar a troca do (s) produto (s), no prazo de 24hs (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitação, por um produto em condições aceitáveis por parte da administração;

5.8. Os objetos a serem fornecidos serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise, depois de desembalados, instalados e conferidos pela CONTRATANTE, atendidos as especificações exigidas neste Termo de Referência;

5.9. Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

5.10. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (Oitenta porcento) do constante da sua embalagem, ou daquele estabelecido pelas Agências ou Órgãos Oficiais Reguladores, o que for maior;

5.11. O prazo mínimo de Garantia será de 12 (doze) meses ou aquele que for oferecido pelo fabricante do produto (o que for maior), sem prejuízo da garantia legal constante da legislação consumerista quanto à vícios ocultos/não aparentes ou de difícil constatação.

6ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

6.1. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 24hs (vinte e quatro) horas útil subsequente ao dia da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura do Município de Presidente Sarney/MA, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes;

6.2. O pagamento será feito em favor da empresa CONTRATADA, através de ordem bancária **XXXXXXXXXXXXXXX**, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante;

6.3. Os pagamentos a quem farão jus a CONTRATADA, ante ao fornecimento devidamente realizado e após o atesto na Nota Fiscal e/ou Relatório do Fiscal do Contrato, em caso de descumprimento do contido no item 11.3 deste Termo de Referência quanto aos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, o pagamento será realizado e de imediato aberto por parte da Administração Pública, processo administrativo com vistas de aplicar sanção administrativa à empresa CONTRATADA e a glosa será efetuada na nota fiscal subsequente, respeitadas as regras de liquidação de despesas;

6.4. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;

6.5. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme o que dispõe sobre a matéria na Lei Federal Nº 14.133/2021; resguardado os pagamentos referentes ao descumprimento item 11.3 deste Termo de Referência, conforme citado no item 15.3 algures mencionado.

6.6. A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes documentos:

6.6.1. Prova de regularidade relativa a débitos federais;

6.6.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF;

6.6.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

6.6.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

6.7. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade;

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = TX \quad \underline{I = (6/100)} \qquad I = 0{,}00016438$$

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

7ª CLÁUSULA-DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS.

7.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada será realizada através de protocolo.

7.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

8ª CLÁUSULA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da elaboração do valor estimado da contratação

8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo.

8.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.8. 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.

9ª CLÁUSULA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.014 MANTER AS ATIVIDADES DO – MDE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.550 – TRANFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 30%.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30%.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.029 MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.082 MANUT. E FUNC. DO ENS. FUNDAMENTAL 30% - VAAT **ELEMENTO DE DESPESA:** 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.083 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.084 MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% - VAAT.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

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

10ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

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

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

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

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

10.6. Devolver os materiais entregues fora das especificações exigidas ou quando não estejam de conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à CONTRATADA que assumirá todas as despesas daí decorrentes;

10.7. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

10.8. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;

10.9. Emitir Autorização de Fornecimento para instruir a entrega dos materiais;

10.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigências do Termo de Referência e seus anexos;

10.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

10.12. Caberá ao órgão CONTRATANTE a retenção e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais tributos de sua competência, em obediência a Lei Complementar Federal Nº 116 de 31 de julho de 2003 e Art. 158 da Constituição Federal.

11ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminações inerentes ao objeto;

11.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.3. Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na entrega dos materiais, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48hs (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verifiquem má qualidade, vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for o caso, ou não correspondente (s) ao (s) material (is);

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

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

11.7. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.;

11.8. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária.

12ª CLÁUSULA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa que:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Federal Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Conforme os termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei Federal Nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual Nº 8.959/2009 serão observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação;

12.3. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;

b) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 05 (cinco) dias, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar

g) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

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 a Administração Pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

12.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isenta total ou parcialmente da multa.

13ª CLÁUSULA-DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. 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 02 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Indenizações e multas.

13.10. 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 Federal N.º 14.133, de 2021).

13.11. 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 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal N. º 14.133, de 2021).

14ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

14.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021.2025** e neste contrato.

15ª CLÁUSULA-DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

15.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei Federal Nº 14.133/2021;

15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16ª CLÁUSULA-DA GESTÃO DO CONTRATO.

16.1. 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 fornecimento, 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

16.2. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, II).

16.3. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, III).

16.4. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

16.5. 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 Federal Nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, X).

16.6. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

16.7. 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.

17ª CLÁUSULA-DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS.

17.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a LEI Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

18ª CLÁUSULA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

18.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade CARONA e regem-se pelas disposições expressas na LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

19ª CLÁUSULA-DAS ALTERAÇÕES.

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da seguinte Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 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 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

19.4. 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

20ª CLÁUSULA-DA PUBLICAÇÃO.

20.1. Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 21.2, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

20.2. Incumbirá ao contratante, na forma prevista na Lei a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município – DOM, e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

21ª CLÁUSULA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

21.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal Nº 14.133/2021 e demais diplomas legais pertinentes.

21.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro/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 Federal Nº 14.133/21.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Presidente Sarney/MA, _____ de _____ de 2025.

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 001/2025
CONTRATANTE

EMPRESA
CNPJ Nº XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

MINUTA DO CONTRATO Nº XX.2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.00408.01.22
ADESÃO Nº 021/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** inscrito no CNPJ Nº 11.480.077/0001-22, com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, na Cidade de Presidente Sarney /Estado do Maranhão, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Srª RAFAELA DE MORAES RODRIGUES, RG Nº 016XXXXX013[1], CPF Nº 007.25XXXXX-62[1], doravante denominada CONTRATANTE, e empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o Nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXX Nº XX ,Bairro, na Cidade, CEP, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu representante legal XXXXXXXXXXXX, RG Nº XXXXXXXXXXXXXX CPF Nº XXXXXXXXXXXX têm, entre si ajustado o presente CONTRATO Nº XX/2025, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025, referente ao Pregão Eletrônico Nº 015/2025, Processo Administrativo Nº 202502023/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, a Lei Complementar Nº 123/2006, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 17.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025 e demais normas pertinentes à espécie.

[1] LGPD-Lei Nº 13.709/2018 Geral de Proteção de Dados Pessoais.

1ª CLÁUSULA-DO OBJETO.

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para O FORNECIMENTO DE MALHARIA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Presidente Sarney-MA, conforme especificações do Termo de Referencia da **ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 029.2025**, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

2ª CLÁUSULA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$: 412.614,00 (Quatrocentos e doze mil seiscentos e quatorze reais) conforme planilha abaixo:

SECRETARIA DE SAUDE						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1000	R$ 14,07	R$ 14.070,00
02	Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 91,21	R$ 9.121,00
03	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1000	R$ 31,27	R$ 31.270,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	100	R$ 23,01	R$ 2.301,00

05	Lençol luva de percal colorido, com elásticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mts.	PROPRIA	Und	250	R$ 90,52	R$ 22.630,00
06	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	250	R$ 75,97	R$ 18.992,50
07	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	300	R$ 29,13	R$ 8.739,00
08	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	200	R$ 75,57	R$ 15.114,00
09	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 62,62	R$ 12.524,00
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 30,51	R$ 6.102,00
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	200	R$ 169,73	R$ 33.946,00
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 52,73	R$ 10.546,00
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	200	R$ 63,34	R$ 12.668,00
14	Capote cirúrgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 334,77	R$ 66.954,00
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa.	PROPRIA	Und	200	R$ 168,66	R$ 33.732,00
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	200	R$ 22,00	R$ 4.400,00
17	Bolsa de lona de alta resistência (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 217,52	R$ 43.504,00
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	200	R$ 36,39	R$ 7.278,00
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 60,13	R$ 15.032,50
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	250	R$ 106,00	R$ 26.500,00
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	250	R$ 68,76	R$ 17.190,00
					TOTAL	R$ 412.614,00

3ª CLÁUSULA-DA VINCULAÇÃO.

3.1. Integra o presente Contrato, independente de transcrição:

I. ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 029.2025.

4ª CLÁUSULA-DA VIGÊNCIA.

4.1. O prazo de **VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO PODERÁ SER DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025** contados da assinatura do contrato, por igual vigência, na forma dos Arts. 105 a 107 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.2. Não podendo ser prorrogado.

5ª CLÁUSULA-DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA GARANTIA.

5.1. Da Forma da prestação de entrega.

5.1.1. Os fornecimentos a serem contratados seguirão as especificações definidas neste Termo de Referência, ressaltando-se que os quantitativos descritos são estimados à luz da necessidade identificada e suas utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Fornecimento, a serem expedidas pela secretaria solicitante.

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
ADESÃO Nº 021.2025
P.A: 2025.0408.01.22
FLS: 363
ASS:

5.1.2. Os fornecimentos deverão ser, sob demanda, de acordo com o período e itens especificados em Ordem de Fornecimento próprio, a ser emitida pela secretaria solicitante, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do contrato.

5.1.3. A execução do contrato deverá obedecer aos termos estabelecidos no Termo de Referência, garantindo o fornecimento de malharia conforme as especificações técnicas exigidas pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

5.1.4. A contratada deverá realizar o fornecimento de acordo com as condições pactuadas;

5.1.5. A contratada deverá fornecer todos os insumos, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos fornecimentos, garantindo a qualidade do trabalho realizado;

5.1.6. O início da execução do objeto deverá observar os prazos previstos em Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura, e seu não atendimento caracteriza infração contratual passível de penalidades.

5.1.7. No ato da prestação das entregas, o (s) material (ais) deverá (ão) vir devidamente acompanhado (s) da (s) nota (s) fiscal (ais) e certidões de regularidade fiscal onde obrigatoriamente constará a razão social, CNPJ e endereço correspondente àquele constante na nota de empenho;

5.1.8. A (s) nota (s) fiscal (ais) será (ão) rejeitada (s) caso contenha (am) emendas, rasuras, borrões ou outras informações incorretas e devem ser trocadas no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito) horas, ficando o recebimento definitivo condicionado à resolução da pendência

5.2. Do Recebimento dos Materiais

5.2.1. O objeto do contrato será recebido:

a) Provisoriamente, em até 07 (sete) dias da comunicação escrita dos contratados;
b) Definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

5.3. Serão executados testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a CONTRATADA pontuou para fins de qualificação de sua proposta;

5.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência ou apresente defeito de fabricação. Hipótese em que o contratado, obriga-se a substitui-lo em prazo razoável fixado pelo fiscal do contrato, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas;

5.5. O recebimento provisório ou definitivo não libera o contratado dos vícios de qualidade ou quantidade que não possam ser claramente visualizados desde logo, porque estão ocultos ou porque surgiram somente após a inspeção da Administração;

5.6. É dever do Fiscal do Contrato, imediatamente após o recebimento definitivo do material, enviar a solicitação de pagamento para o setor responsável, juntando a nota fiscal atestada, acompanhada das certidões de regularidade fiscal, termos de recebimento, nota de empenho ou termo de contrato a que se vinculam e demais documentos pertinentes;

5.7. Se for constatada desconformidade do (s) produto (s) apresentado (s) em relação às especificações do (s) objeto (s) ou à (s) amostra (s) aprovada (s) pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deve efetuar a troca do (s) produto (s), no prazo de 24hs (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitação, por um produto em condições aceitáveis por parte da administração;

5.8. Os objetos a serem fornecidos serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise, depois de desembalados, instalados e conferidos pela CONTRATANTE, atendidos as especificações exigidas neste Termo de Referência;

5.9. Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

5.10. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (Oitenta porcento) do constante da sua embalagem, ou daquele estabelecido pelas Agências ou Órgãos Oficiais Reguladores, o que for maior;

5.11. O prazo mínimo de Garantia será de 12 (doze) meses ou aquele que for oferecido pelo fabricante do produto (o que for maior), sem prejuízo da garantia legal constante da legislação consumerista quanto à vícios ocultos/não aparentes ou de difícil constatação.

6ª CLÁUSULA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

6.1. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 24hs (vinte e quatro) horas útil subsequente ao dia da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura do Município de Presidente Sarney/MA, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes;

6.2. O pagamento será feito em favor da empresa CONTRATADA, através de ordem bancária **XXXXXXX** após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante;

6.3. Os pagamentos a quem farão jus a CONTRATADA, ante ao fornecimento devidamente realizado e após o atesto na Nota Fiscal e/ou Relatório do Fiscal do Contrato, em caso de descumprimento do contido no item 11.3 deste Termo de Referência quanto aos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, o pagamento será realizado e de imediato aberto por parte da Administração Pública, processo administrativo com vistas de aplicar sanção administrativa à empresa CONTRATADA e a glosa será efetuada na nota fiscal subsequente, respeitadas as regras de liquidação de despesas;

6.4. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;

6.5. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme o que dispõe sobre a matéria na Lei Federal Nº 14.133/2021; resguardado os pagamentos referentes ao descumprimento item 11.3 deste Termo de Referência, conforme citado no item 15.3 algures mencionado.

6.6. A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes documentos:

6.6.1. Prova de regularidade relativa a débitos federais;

6.6.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF;

6.6.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

6.6.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

6.7. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação

do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade;

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = TX \quad \underline{I = (6/100)} \qquad I = 0{,}00016438$$

$$365\ TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

7ª CLÁUSULA-DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS.

7.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada será realizada através de protocolo.

7.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

8ª CLÁUSULA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da elaboração do valor estimado da contratação

8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo.

8.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.8. 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.

9ª CLÁUSULA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)
1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)
1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMUS **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO:
1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE)

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

10ª CLÁUSULA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

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

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

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

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

10.6. Devolver os materiais entregues fora das especificações exigidas ou quando não estejam de conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à CONTRATADA que assumirá todas as despesas daí decorrentes;

10.7. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

10.8. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;

10.9. Emitir Autorização de Fornecimento para instruir a entrega dos materiais;

10.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigências do Termo de Referência e seus anexos;

10.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

10.12. Caberá ao órgão CONTRATANTE a retenção e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais tributos de sua competência, em obediência a Lei Complementar Federal Nº 116 de 31 de julho de 2003 e Art. 158 da Constituição Federal.

11ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminações inerentes ao objeto;

11.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.3. Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na entrega dos materiais, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48hs (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verifiquem má qualidade, vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for o caso, ou não correspondente (s) ao (s) material (is);

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

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

11.7. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.;

11.8. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária.

12ª CLÁUSULA-INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa que:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Federal Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Conforme os termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei Federal Nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual Nº 8.959/2009 serão observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação;

12.3. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;
b) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 05 (cinco) dias, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar
g) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

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 a Administração Pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

12.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isenta total ou parcialmente da multa.

13ª CLÁUSULA DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. 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 02 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Indenizações e multas.

13.10. 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 Federal N.º 14.133, de 2021).

13.11. 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 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal N. º 14.133, de 2021).

14ª CLÁUSULA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

14.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029.2025** e neste contrato.

15ª CLÁUSULA DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

15.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei Federal Nº 14.133/2021;

15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16ª CLÁUSULA-DA GESTÃO DO CONTRATO.

16.1. 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 fornecimento, 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

16.2. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, II).

16.3. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, III).

16.4. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

16.5. 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 Federal Nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, X).

16.6. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

16.7. 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.

17ª CLÁUSULA-DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS.

17.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a LEI Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

18ª CLÁUSULA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

18.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade CARONA e regem-se pelas disposições expressas na LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 e sujeitando-

se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

19ª CLÁUSULA-DAS ALTERAÇÕES.

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da seguinte Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 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 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

19.4. 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

20ª CLÁUSULA-DA PUBLICAÇÃO.

20.1. Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 21.2, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

20.2. Incumbirá ao contratante, na forma prevista na Lei a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município – DOM, e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

21ª CLÁUSULA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

21.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal Nº 14.133/2021 e demais diplomas legais pertinentes.

21.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro/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 Federal Nº 14.133/21.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Presidente Sarney/MA, ____ de _____ de 2025.

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 260/2025
CONTRATANTE

EMPRESA
CNPJ Nº XXXXXXXXXX
REPRESENTANTE
CONTRATADA

MINUTA DO CONTRATO Nº XX.2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 021/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A XXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Assistência Social-Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o Nº 16.579.511/0001-40 com sede na Rua Manoel Rodrigues, S/N, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pela Srª Laís de Cassia Lopes Martins, Secretária Municipal de Assistência Social, RG Nº 0443XXXXXX2-5[1], expedida pelo SSP/MA, e CPF Nº 610.XXXXXX-30[1], CONTRATANTE e empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o Nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXX Nº XX ,Bairro, na Cidade, CEP, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu representante legal XXXXXXXXXXXX, RG Nº XXXXXXXXXXXXXX CPF Nº XXXXXXXXXXXX têm, entre si ajustado o presente CONTRATO Nº XX/2025, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025, referente ao Pregão Eletrônico Nº 015/2025, Processo Administrativo Nº 202502023/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, a Lei Complementar Nº 123/2006, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 17.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025 e demais normas pertinentes à espécie.

[1] **LGPD-Lei Nº 13.709/2018 Geral de Proteção de Dados Pessoais.**

1ª CLÁUSULA-DO OBJETO.

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MALHARIA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Presidente Sarney-MA, conforme especificações do Termo de Referencia da **ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 029.2025**, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

2ª CLÁUSULA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$: 204.769,10 (Duzentos e quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e dez centavos), conforme planilha abaixo:

ASSISTENCIA SOCIAL						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,07	R$ 10.552,50
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 31,27	R$ 23.452,50

03	Camisa de malha Piquet colorida, gola polo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 52,34	R$ 6.542,50
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	500	R$ 62,15	R$ 31.075,00
05	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	15	R$ 912,24	R$ 13.683,60
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 22,00	R$ 2.750,00
07	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 72,26	R$ 3.613,00
					TOTAL	R$ 91.669,10
	MASCARA					
01	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em víeis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Com pintura da logomarca do município. Conforme recomendações da ANVISA.	PROPRIA	Und	7500	R$ 15,08	R$ 113.100,00
					TOTAL	R$ 113.100,00

3ª CLÁUSULA-DA VINCULAÇÃO.

3.1. Integra o presente Contrato, independente de transcrição:

I. ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 029.2025

4ª CLÁUSULA-DA VIGÊNCIA.

4.1. O prazo de **VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO PODERÁ SER DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025** contados da assinatura do contrato, por igual vigência, na forma dos Arts. 105 a 107 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.2. Não podendo ser prorrogado.

5ª CLÁUSULA-DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA GARANTIA.

5.1. Da Forma da prestação de entrega.

5.1.1. Os fornecimentos a serem contratados seguirão as especificações definidas neste Termo de Referência, ressaltando-se que os quantitativos descritos são estimados à luz da necessidade identificada e suas utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Fornecimento, a serem expedidas pela secretaria solicitante.

5.1.2. Os fornecimentos deverão ser, sob demanda, de acordo com o período e itens especificados em Ordem de Fornecimento próprio, a ser emitida pela secretaria solicitante, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do contrato.

5.1.3. A execução do contrato deverá obedecer aos termos estabelecidos no Termo de Referência, garantindo o fornecimento de malharia conforme as especificações técnicas exigidas pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

5.1.4. A contratada deverá realizar o fornecimento de acordo com as condições pactuadas;

5.1.5. A contratada deverá fornecer todos os insumos, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos fornecimentos, garantindo a qualidade do trabalho realizado;

5.1.6. O início da execução do objeto deverá observar os prazos previstos em Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura, e seu não atendimento caracteriza infração contratual passível de penalidades.

5.1.7. No ato da prestação das entregas, o (s) material (ais) deverá (ão) vir devidamente acompanhado (s) da (s) nota (s) fiscal (ais) e certidões de regularidade fiscal onde obrigatoriamente constará a razão social, CNPJ e endereço correspondente àquele constante na nota de empenho;

5.1.8. A (s) nota (s) fiscal (ais) será (ão) rejeitada (s) caso contenha (am) emendas, rasuras, borrões ou outras informações incorretas e devem ser trocadas no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito) horas, ficando o recebimento definitivo condicionado à resolução da pendência

5.2. Do Recebimento dos Materiais

5.2.1. O objeto do contrato será recebido:

a) Provisoriamente, em até 07 (sete) dias da comunicação escrita dos contratados;

b) Definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

5.3. Serão executados testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a CONTRATADA pontuou para fins de qualificação de sua proposta;

5.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência ou apresente defeito de fabricação. Hipótese em que o contratado, obriga-se a substitui-lo em prazo razoável fixado pelo fiscal do contrato, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas;

5.5. O recebimento provisório ou definitivo não libera o contratado dos vícios de qualidade ou quantidade que não possam ser claramente visualizados desde logo, porque estão ocultos ou porque surgiram somente após a inspeção da Administração;

5.6. É dever do Fiscal do Contrato, imediatamente após o recebimento definitivo do material, enviar a solicitação de pagamento para o setor responsável, juntando a nota fiscal atestada, acompanhada das certidões de regularidade fiscal, termos de recebimento, nota de empenho ou termo de contrato a que se vinculam e demais documentos pertinentes;

5.7. Se for constatada desconformidade do (s) produto (s) apresentado (s) em relação às especificações do (s) objeto (s) ou à (s) amostra (s) aprovada (s) pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deve efetuar a troca do (s) produto (s), no prazo de 24hs (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitação, por um produto em condições aceitáveis por parte da administração;

5.8. Os objetos a serem fornecidos serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise, depois de desembalados, instalados e conferidos pela CONTRATANTE, atendidos as especificações exigidas neste Termo de Referência;

5.9. Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

5.10. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (Oitenta porcento) do constante da sua embalagem, ou daquele estabelecido pelas Agências ou Órgãos Oficiais Reguladores, o que for maior;

5.11. O prazo mínimo de Garantia será de 12 (doze) meses ou aquele que for oferecido pelo fabricante do produto (o que for maior), sem prejuízo da garantia legal constante da legislação consumerista quanto à vícios ocultos/não aparentes ou de difícil constatação.

6ª CLÁUSULA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

6.1. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 24hs (vinte e quatro) horas útil subsequente ao dia da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Prefeitura do Município de Presidente Sarney/MA, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes;

6.2. O pagamento será feito em favor da empresa CONTRATADA, através de ordem bancária **xxxxxxxxxx**, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante;

6.3. Os pagamentos a quem farão jus a CONTRATADA, ante ao fornecimento devidamente realizado e após o atesto na Nota Fiscal e/ou Relatório do Fiscal do Contrato, em caso de descumprimento do contido no item 11.3 deste Termo de Referência quanto aos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, o pagamento será realizado e de imediato aberto por parte da Administração Pública, processo administrativo com vistas de aplicar sanção administrativa à empresa CONTRATADA e a glosa será efetuada na nota fiscal subsequente, respeitadas as regras de liquidação de despesas;

6.4. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;

6.5. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme o que dispõe sobre a matéria na Lei Federal Nº 14.133/2021; resguardado os pagamentos referentes ao descumprimento item 11.3 deste Termo de Referência, conforme citado no item 15.3 algures mencionado.

6.6. A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes documentos:

6.6.1. Prova de regularidade relativa a débitos federais;

6.6.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF;

6.6.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

6.6.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

6.7. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade;

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = TX \quad \underline{I = (6/100)} \qquad I = 0{,}00016438$$

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

7ª CLÁUSULA DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS.

7.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada será realizada através de protocolo.

7.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

8ª CLÁUSULA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da elaboração do valor estimado da contratação

8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo.

8.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.8. 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.

9ª CLÁUSULA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO - FMAS
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.660 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (EXERC CORRENTE).
9.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

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

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

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

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

10.6. Devolver os materiais entregues fora das especificações exigidas ou quando não estejam de conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à CONTRATADA que assumirá todas as despesas daí decorrentes;

10.7. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

10.8. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;

10.9. Emitir Autorização de Fornecimento para instruir a entrega dos materiais;

10.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigências do Termo de Referência e seus anexos;

10.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

10.12. Caberá ao órgão CONTRATANTE a retenção e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais tributos de sua competência, em obediência a Lei Complementar Federal Nº 116 de 31 de julho de 2003 e Art. 158 da Constituição Federal.

11ª CLÁUSULA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminações inerentes ao objeto;

11.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.3. Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na entrega dos materiais, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48hs (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verifiquem má qualidade, vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for o caso, ou não correspondente (s) ao (s) material (is);

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

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

11.7. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.;

11.8. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária.

12ª CLÁUSULA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa que:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Federal Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Conforme os termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei Federal Nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual Nº 8.959/2009 serão observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação;

12.3. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;
b) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 05 (cinco) dias, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa

compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar

g) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

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 a Administração Pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

12.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isenta total ou parcialmente da multa.

13ª CLÁUSULA DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. 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 02 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Indenizações e multas.

13.10. 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 Federal N.º 14.133, de 2021).

13.11. 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 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal N. º 14.133, de 2021).

14ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

14.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029.2025** e neste contrato.

15ª CLÁUSULA-DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

15.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei Federal Nº 14.133/2021;

15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16ª CLÁUSULA-DA GESTÃO DO CONTRATO.

16.1. 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 fornecimento, 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

16.2. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, II).

16.3. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, III).

16.4. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

16.5. 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 Federal Nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, X).

16.6. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

16.7. 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.

17ª CLÁUSULA-DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS.

17.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a LEI Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

18ª CLÁUSULA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

18.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade CARONA e regem-se pelas disposições expressas na LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

19ª CLÁUSULA-DAS ALTERAÇÕES.

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da seguinte Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 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 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

19.4. 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

20ª CLÁUSULA-DA PUBLICAÇÃO.

20.1. Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 21.2, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

20.2. Incumbirá ao contratante, na forma prevista na Lei a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município – DOM, e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

21ª CLÁUSULA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

21.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal Nº 14.133/2021 e demais diplomas legais pertinentes.

21.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro/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 Federal Nº 14.133/21.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Presidente Sarney/MA____ de _____ de 2025.

LAÍS DE CASSIA LOPES MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 003/2025.
CONTRATANTE

EMPRESA
CNPJ Nº XXXXXXXXXX
REPRESENTANTE
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 021/2025
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY

OBJETO: Prestação de serviços de malharia.

Direito Administrativo. Contratações Públicas. Sistema de Registro de Preços. Adesão à Ata de Registro de Preços por órgão não participante ("carona"). Lei nº 14.133/2021. Arts. 82 a 86. Procedimento auxiliar. Possibilidade jurídica. Requisitos de validade. Planejamento e motivação. Compatibilidade do objeto. Demonstração da vantajosidade. Anuência do órgão gerenciador. Aceitação do fornecedor registrado. Observância dos limites quantitativos e da vigência da ata. Regularidade da instrução processual. Conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, transparência, motivação e interesse público. Parecer de natureza opinativa. Competência decisória da autoridade administrativa superior.

I. RELATÓRIO:

Trata-se de consulta submetida a esta Assessoria Jurídica para fins de análise da regularidade jurídica do procedimento administrativo instaurado com vistas à adesão à Ata de Registro de Preços, gerenciada pelo **Município de São Bernardo-MA**, objetivando viabilizar futura contratação pela Administração, na condição de órgão não participante, nos termos do regime jurídico estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e pelas normas regulamentares aplicáveis.

O processo encontra-se devidamente instruído, constando dos autos, em síntese, sem prejuízo de outros documentos e informações complementares, a formalização da demanda apresentada pela unidade requisitante, a justificativa administrativa e a motivação da escolha da solução adotada, a indicação da Ata de Registro de Preços a ser aderida com a identificação de seus itens e condições, o estudo ou nota técnica de vantajosidade contendo análise comparativa de preços e condições praticadas no mercado, a comprovação da compatibilidade

entre o objeto pretendido e aquele registrado na Ata, a manifestação favorável do órgão gerenciador, a aceitação expressa do fornecedor detentor do registro, a estimativa de quantitativos com a demonstração de adequação aos limites legais e regulamentares, bem como informações relativas à vigência da Ata e às condições de fornecimento ou execução, além dos pareceres e manifestações técnicas e administrativas pertinentes.

É o relatório.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO:

A) Do regime jurídico aplicável, finalidade do parecer e premissas de análise

A análise jurídica pauta-se na **Lei nº 14.133/2021**, que estabelece normas gerais de licitações e contratos administrativos, aplicáveis à Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas federativas (art. 1º).

O parecer jurídico integra a lógica de **controle prévio de legalidade**, especialmente quanto à **conformidade do procedimento** com as regras e princípios da contratação pública, contribuindo para a **segurança jurídica**, a **prevenção de riscos** e a **boa governança** do processo decisório. Ressalta-se, desde logo, que o parecer **não substitui** as avaliações técnicas (necessidade, quantitativos, especificações, fiscalização e gestão do contrato), que são de responsabilidade das áreas competentes – cabendo a esta assessoria examinar **aderência normativa**, consistência jurídica e suficiência formal da instrução.

B) Do Sistema de Registro de Preços (SRP) na Lei nº 14.133/2021

O **Sistema de Registro de Preços** é procedimento auxiliar previsto na Lei nº 14.133/2021 (arts. **82 a 86**), destinado ao registro formal de preços e condições para futuras contratações, quando a Administração necessita de flexibilidade, padronização e eficiência na aquisição/contratação.

A lógica do SRP pressupõe:

- **planejamento** (definição de necessidades, estimativas e gestão do consumo/uso);
- **transparência e competitividade**, pois o registro decorre de procedimento previamente realizado;
- **vantajosidade**, já que o preço registrado deve manter coerência com o mercado;
- **controle**, pois a ata possui regras de vigência, quantitativos e condições.

Importante destacar que a **Ata de Registro de Preços** não é, por si só, "contrato", mas um instrumento que estabelece condições para contratações futuras. A contratação efetiva ocorrerá por instrumento contratual (ou instrumento equivalente), respeitando as regras da Lei nº 14.133/2021 (v.g., art. **95**, conforme o caso).

C) Da adesão à Ata por órgão não participante ("carona") – admissibilidade e racionalidade administrativa

A adesão à ARP por órgão não participante é mecanismo admitido pela Lei nº 14.133/2021 (art. **86**) e pela regulamentação aplicável, sendo frequentemente justificado pelos princípios da **eficiência**, **economicidade**, **planejamento** e **celeridade**, quando:

- evita duplicação de processos licitatórios para demandas compatíveis;
- reduz custos administrativos e tempo de contratação;
- preserva competitividade já ocorrida no certame originário;
- permite resposta mais rápida ao interesse público, desde que **não se desvirtue** o SRP.

Contudo, por se tratar de adesão a procedimento originado em outro processo/órgão, a legalidade exige **requisitos formais e materiais reforçados**, sobretudo quanto à **vantajosidade**, **compatibilidade**, **limites** e **anuências**.

D) Requisitos de validade da adesão e verificação nos autos

Com base na Lei nº 14.133/2021 (especialmente arts. 82 a 86) e nos princípios gerais do art. 5º/11 (princípios de integridade, planejamento, motivação, eficiência, etc.), a adesão à ata deve observar, **cumulativamente**, os requisitos abaixo – os quais, **no caso concreto**, encontram-se **comprovados nos autos**, conforme documentação acostada:

- **Planejamento, formalização da demanda e motivação**

A adesão não pode ser ato "automático"; deve haver **necessidade demonstrada** e **motivação específica** para justificar por que a contratação via adesão atende melhor ao interesse público do que outras soluções (nova licitação, contratação direta, execução por meios próprios, etc.).

✓ **Consta nos autos** a formalização da demanda e a justificativa administrativa, com motivação expressa da escolha pelo SRP e pela adesão, atendendo aos deveres de planejamento e motivação.

- **Compatibilidade do objeto pretendido com o objeto registrado**

A adesão somente é válida se houver **compatibilidade plena** entre o que se pretende contratar e o que está registrado na ata, incluindo **especificações, unidades de fornecimento/execução, padrões de qualidade, prazos, condições logísticas e garantias.** Não se admite "adaptação substancial" que altere a essência do objeto, sob pena de desvio do SRP e afronta à isonomia do certame originário.

✓ **Consta nos autos** demonstração técnica/administrativa de compatibilidade entre o pretendido e o registrado, com indicação do item/lote correspondente.

- **Demonstração de vantajosidade (núcleo da legalidade da adesão)**

A **vantajosidade** é requisito central: a Administração deve demonstrar que aderir é mais vantajoso (preço e condições) do que contratar por alternativa disponível.
Essa avaliação não se limita ao "menor preço", devendo incluir análise de **condições comerciais, prazos, custos indiretos, riscos, local de entrega/execução, assistência, garantia, condições de pagamento** e demais encargos relevantes.

✓ **Consta nos autos** a **nota técnica/estudo de vantajosidade**, com elementos comparativos suficientes (pesquisa/consulta de mercado e análise das condições), motivando a escolha administrativa.

- **Anuência do órgão gerenciador**

O órgão gerenciador é responsável pela administração da ata e deve manifestar concordância com a adesão, preservando o controle do SRP, os limites e a gestão do instrumento.

✓ **Consta nos autos** a anuência expressa do órgão gerenciador.

- **Aceite do fornecedor registrado**

O fornecedor detentor do registro precisa aceitar o fornecimento/execução ao órgão aderente, pois a adesão implica novos compromissos dentro das condições registradas.

✓ **Consta nos autos** a concordância formal do fornecedor registrado.

- **Limites quantitativos e gestão do consumo/aderência**

A adesão deve respeitar os **limites quantitativos** e regras de utilização previstos em lei e regulamento do ente, para evitar esvaziamento do planejamento do órgão participante e distorções competitivas.

✓ **Consta nos autos** a estimativa de quantitativos e a demonstração de adequação aos limites aplicáveis, com indicação de saldo/possibilidade de fornecimento dentro do SRP.

- **Vigência da Ata e condições de execução**

A adesão deve ocorrer dentro da **vigência da ata**, e a contratação subsequente deve observar as condições registradas, garantindo previsibilidade e segurança jurídica.

✓ **Consta nos autos** a comprovação de vigência da ARP e as condições de atendimento ao órgão aderente.

- **Regularidade da instrução e controle do procedimento**

Como regra de boa governança, o processo deve estar **instruído** com documentos essenciais e manifestações técnicas, permitindo rastreabilidade e controle.

✓ **Consta nos autos** instrução processual suficiente, com documentos estruturantes para validação do procedimento.

III. CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, esta Assessoria Jurídica **OPINA**, de forma **fundamentada**, pela **regularidade jurídica** do Processo Administrativo no que tange à **adesão à Ata de Registro de Preços**, uma vez que **restou comprovado nos autos:**

1. o **planejamento mínimo e a motivação** para a adoção da solução;
2. a **compatibilidade** do que se pretende contratar com o objeto registrado;
3. a **vantajosidade** da adesão, demonstrada por estudo/nota técnica;
4. a **anuência do órgão gerenciador;**
5. o **aceite do fornecedor registrado;**
6. o respeito à **vigência** e aos **limites quantitativos** aplicáveis;

7. a **instrução processual suficiente,** apta a permitir controle e rastreabilidade.

Assim, **não se identifica óbice jurídico** à continuidade do procedimento e à formalização do instrumento contratual correspondente, devendo a Administração manter a contratação vinculada às condições registradas na ARP e às regras gerais da Lei nº 14.133/2021.

Por fim, destaca-se que o presente parecer possui natureza **meramente opinativa e consultiva,** destinando-se ao controle prévio de legalidade, **não vinculando** a decisão administrativa. A deliberação final quanto à conveniência e oportunidade do ato, bem como quanto à autorização da contratação, **compete exclusivamente à autoridade administrativa superior,** a quem incumbe decidir, motivadamente, à luz do interesse público e dos elementos técnicos constantes dos autos.

É o parecer.

Presidente Sarney-MA, 16 de abril de 2025.

ADRIANA SILVA ALVES 03969532396
Assinado de forma digital por ADRIANA SILVA ALVES 03969532396
Dados: 2025.04.16 17:30:36 -03'00'

Adriana Silva Alves
Portaria nº 007.2/2025
Assessora Jurídica
OAB/MA Nº 16674

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 021/2025

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preço para futura e eventual Contratação de empresa especializada em AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MALHARIA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA.

No dia 24 de Abril de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, oSecretário Municipal de Administração Srº ELIOENAY SILVA LIMA, Secretária Municipal de Saúde Sr.ª RAFAELA DE MORAES RODRIGUES, Secretária Municipal de Educação Sr.ªLOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES e a Secretária Municipal de Assistência Social LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS, por sua condição de ordenadores da despesa, HOMOLOGA o referente Processo Administrativo Nº2025.0408.01.22– Adesão Nº 021/2025, no valor total global de**R$ 1.790.992,60 (Um milhão setecentos e noventa mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).,** conforme a descrição dos itens abaixo:

Empresa:MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA NETUNO, Nº2 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-370 - SÃO LUIS-MA.
CNPJ Nº: 10.547.657/0001-27

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ADMINISTRAÇÃO						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,07	R$ 10.552,50
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 23,01	R$ 17.257,50
03	Camisa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 44,64	R$ 11.160,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	75	R$ 31,27	R$ 2.345,25
05	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	150	R$ 119,60	R$ 17.940,00
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 22,00	R$ 11.000,00
07	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	125	R$ 59,90	R$ 7.487,50
08	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	75	R$ 50,21	R$ 3.765,75
09	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	50	R$ 186,69	R$ 9.334,50

					TOTAL	R$ 90.843,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,07	R$ 21.105,00
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 28,65	R$ 42.975,00
03	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	150	R$ 79,38	R$ 11.907,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	500	R$ 22,07	R$ 11.035,00
05	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 29,26	R$ 14.630,00
06	Blusa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	500	R$ 68,45	R$ 34.225,00
07	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 53,31	R$ 2.665,50
08	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	50	R$ 161,98	R$ 8.099,00
09	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	125	R$ 161,98	R$ 20.247,50
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	50	R$ 1.539,74	R$ 76.987,00
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 11,81	R$ 590,50
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	50	R$ 1.539,74	R$ 76.987,00
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 19,56	R$ 4.890,00
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 78,66	R$ 3.933,00
					TOTAL	R$ 330.276,50
FARDAMENTO ESCOLAR						
01	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). Composto por - 01 camiseta de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3000	R$ 78,12	R$ 234.360,00
02	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 54,54	R$ 190.890,00

03	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 54,54	R$ 190.890,00
04	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	2500	R$ 54,54	R$ 136.350,00
					TOTAL	R$ 752.490,00
	SECRETARIA DE SAUDE					
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1000	R$ 14,07	R$ 14.070,00
02	Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 91,21	R$ 9.121,00
03	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1000	R$ 31,27	R$ 31.270,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	100	R$ 23,01	R$ 2.301,00
05	Lençol luva de percal colorido, com elásticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mts.	PROPRIA	Und	250	R$ 90,52	R$ 22.630,00
06	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	250	R$ 75,97	R$ 18.992,50
07	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	300	R$ 29,13	R$ 8.739,00
08	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	200	R$ 75,57	R$ 15.114,00
09	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 62,62	R$ 12.524,00
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 30,51	R$ 6.102,00
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	200	R$ 169,73	R$ 33.946,00
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 52,73	R$ 10.546,00
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	200	R$ 63,34	R$ 12.668,00
14	Capote cirúrgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 334,77	R$ 66.954,00
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa.	PROPRIA	Und	200	R$ 168,66	R$ 33.732,00
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	200	R$ 22,00	R$ 4.400,00

17	Bolsa de lona de alta resistência (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 217,52	R$ 43.504,00
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	200	R$ 36,39	R$ 7.278,00
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 60,13	R$ 15.032,50
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	250	R$ 106,00	R$ 26.500,00
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	250	R$ 68,76	R$ 17.190,00
					TOTAL	R$ 412.614,00
	ASSISTENCIA SOCIAL					
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,07	R$ 10.552,50
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 31,27	R$ 23.452,50
03	Camisa de malha Piquet colorida, gola polo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 52,34	R$ 6.542,50
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	500	R$ 62,15	R$ 31.075,00
05	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	15	R$ 912,24	R$ 13.683,60
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 22,00	R$ 2.750,00
07	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 72,26	R$ 3.613,00
					TOTAL	R$ 91.669,10
	MASCARA					
01	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em víeis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Com pintura da logomarca do município. Conforme recomendações da ANVISA.	PROPRIA	Und	7500	R$ 15,08	R$ 113.100,00
					TOTAL	R$ 113.100,00
VALOR GLOBAL R$ 1.790.992,60 (Um milhão setecentos e noventa mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).						

Presidente Sarney/MA, 24 de Abrilde 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024.2025-GB.

Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária de Saúde
Nº 260/2025

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 260.2025-GB.

Lourdinete dos S. N. Lopes

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 001/2025-GB.

Lais de cassia lopes Martins

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 003/2025-GB

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA vem divulgar sua intenção de aderir, como CARONA, a Ata de Registro de Preços conforme especificações abaixo: Pregão Eletrônico Nº 015/2025 - SRP, Processo Administrativo Nº 202502023/2025- Ata de Registro de Preços Nº 029/2025, Vigência da Ata, 12 (doze) meses. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, através da Secretaria Municipal da Fazenda. Empresa Beneficiária: **MASTER SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o N° 10.547.657/0001-27 - Especificação do Objeto Registro De Preço Para Futura E Eventual Contratação De Empresa Especializada No Fornecimento De Fardamento Escolar E Fardamento Para As Secretarias Municipais, Com A Finalidade De Atender Às Necessidades Operacionais E Administrativas Da Prefeitura Municipal De São Bernardo/Ma. Valor Total Estimado da Adesão: R$ 1.790.992,60 (Um milhão setecentos e noventa mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). Destarte, HOMOLOGA o procedimento de "Carona" neste ato registrado conforme justificativas demonstradas em processo administrativo.

Presidente Sarney– MA, 24 de abril de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário de Administração
Portaria n° 024/2025-GP

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária de Saúde
Portaria n° 260/2025

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária de Educação
Portaria n°001/2025

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária de Assistência Social
Portaria n° 003/2025

2025 02408 01.002
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 896
RUBRICA

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney NASCE UM NOVO TEMPO

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY - MA
TERCEIROS

PRESIDENTE SARNEY - MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - VOL. 5 - Nº 1912 / 2025 :: SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2025 :: PÁGINA 1 DE 4

SUMÁRIO

Descrição **Página**

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2025 1
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 058/2025 2
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 059/2025 2
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 060/2025 2
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 061/2025 2
AVISO DE ERRATA 3

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA vem divulgar sua intenção de aderir, como CARONA, a Ata de Registro de Preços conforme especificações abaixo: Pregão Eletrônico Nº 015/2025 - SRP, Processo Administrativo Nº 202502023/2025- Ata de Registro de Preços Nº 029/2025, Vigência da Ata, 12 (doze) meses. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, através da Secretaria Municipal da Fazenda. Empresa Beneficiária: **MASTER SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o Nº 10.547.657/0001-27 - Especificação do Objeto Registro De Preço Para Futura E Eventual Contratação De Empresa Especializada No Fornecimento De Fardamento Escolar E Fardamento Para As Secretarias Municipais, Com A Finalidade De Atender Às Necessidades Operacionais E Administrativas Da Prefeitura Municipal De São Bernardo/Ma. Valor Total Estimado da Adesão: R$ 1.790.992,60 (Um milhão setecentos e noventa mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). Destarte, HOMOLOGA o procedimento de "Carona" neste ato registrado conforme justificativas demonstradas em processo administrativo.

Presidente Sarney– MA, 24 de abril de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA

Secretário de Administração

Portaria nº 024/2025 – GP

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES

Secretária de Saúde

Portaria nº 260/2025

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES

Secretária de Educação

Portaria nº001/2025

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 003/2025

Página 1 de 4
Carimbo de Tempo : 25/04/2025 16:30:53

2025.0408.01.27
PROCESSO Nº 027 / 2025
FOLHA: 897
RUBRICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 058/2025

PROCESSO Nº: 2025.0137.01.27 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 020/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Administração e a empresa FOMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA, C.N.P.J: 17.554.489/0001-46, OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para O Fornecimento De Material De Expediente, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Presidente Sarney - MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA VALOR: R$ 272.431,62 (Duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: CARONA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: ELIOENAY SILVA LIMA Secretário de Administração Portaria n° 024/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante FOMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA, por José Ribamar Araújo Pinheiro, CPF nº 147.*******02-00, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 059/2025

PROCESSO Nº: 2025.0137.01.27 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 020/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa FOMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA, C.N.P.J: 17.554.489/0001-46, OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para O Fornecimento De Material De Expediente, Visando Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Sarney - MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA VALOR: R$ 536.562,06 (Quinhentos e trinta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e seis centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: CARONA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES Secretária de Educação Portaria n° 001/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante FOMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA, por José Ribamar Araújo Pinheiro, CPF nº 147.*******02-00, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 060/2025

PROCESSO Nº: 2025.0137.01.27 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 020/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa FOMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA, C.N.P.J: 17.554.489/0001-46, OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para O Fornecimento De Material De Expediente, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Sarney - MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA VALOR: R$ 206.677,29 (Duzentos e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: CARONA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: RAFAELA DE MORAES RODRIGUES Secretária de Saúde Portaria n° 260/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante FOMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA, por José Ribamar Araújo Pinheiro, CPF nº 147.*******02-00, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 061/2025

PROCESSO Nº: 2025.0137.01.27ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 020/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa FOMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA, C.N.P.J: 17.554.489/0001-46, OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Sarney - MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA VALOR: R$ 133.380,46 (Cento e trinta e três mil trezentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: CARONA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: **LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS** Secretária de Assistência Social Portaria n° 003/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante FOMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA, por José Ribamar Araújo Pinheiro, CPF nº 147.*******02-00, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025.

Carimbo de Tempo - 25/04/2025 16:30:53 Página 2 de 4

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 898
RUBRICA

AVISO DE ERRATA

AVISO DE ERRATA. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney /Ma, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, comunica que **RETIFICA**, na publicação do EXTRATO DE CONTRATO Nº: 056/2025, realizada no Diário Oficial do Município, publicação de terceiros, edição do dia 24/04/2025, **ONDE SE LÊ:** "Concorrência no 001/2025", **LEIA-SE:** "INEXIGIBILIDADE Nº: 011/2025.". Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados. Presidente Sarney/MA, 25 de abril de 2025.

Carimbo da Tempo : 25/04/2025 16:30:53 Página 3 de 4

AUTORIZAÇÃO

Ao
Setor de Compras e Contratos
Nesta Prefeitura Municipal.

Na qualidade de Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - MA, encaminho os autos do processo até aqui realizados e **AUTORIZO** à contratação baseada na Adesão a Ata de Registro de preço para futura e eventual Contratação de empresa especializada em AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MALHARIA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, de acordo com o regimento disposto nas legislações pertinentes.

Presidente Sarney/MA, 24 de Abril de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário Municipal de Administração
Portaria N° 024.2025-GB.

Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária de Saúde
Port. Nº 260/2025

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
Portaria N° 260.2025-GB.

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação
Portaria N° 001/2025-GB.

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria N° 003/2025-GB.

CONTRATO Nº 062.2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 021/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pelo Srº Elioenay Silva Lima, portador da Carteira de Identidade Nº 22XXXXXXXX23[1], expedida pelo SSP/MA, e CPF Nº 02X.XXX.XXX-79[1], doravante denominados CONTRATANTES, e a empresa MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o Nº 10.547.657/0001-27, com sede na Rua Netuno I, Projetada, Nº 02,Bairro: Recanto dos Vinhais na Cidade de São Luis/MA, CEP: 65.070-370, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal Srº Celso Castelo Branco Almeida Filho, RG Nº 273XXXX049[1], CPF Nº 271.XXXX02-53[1], têm, entre si ajustado o presente **CONTRATO Nº 062/2025,** DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, referente ao Pregão Eletrônico Nº 015/2025, Processo Administrativo Nº 202502023/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, a Lei Complementar Nº 123/2006, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 17.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025 e demais normas pertinentes à espécie.

[1] LGPD-Lei Nº 13.709/2018 Geral de Proteção de Dados Pessoais.

1ª CLÁUSULA-DO OBJETO.

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Municipio de Presidente Sarney-MA, conforme especificações do Termo de Referencia da **ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 021.2025**, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

2ª CLÁUSULA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$: 90.843,00 (Noventa mil oitocentos e quarenta e três reais), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ADMINISTRAÇÃO						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,07	R$ 10.552,50

02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	750	R$ 23,01	R$ 17.257,50
03	Camisa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 44,64	R$ 11.160,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	75	R$ 31,27	R$ 2.345,25
05	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	150	R$ 119,60	R$ 17.940,00
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 22,00	R$ 11.000,00
07	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	125	R$ 59,90	R$ 7.487,50
08	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	75	R$ 50,21	R$ 3.765,75
09	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	50	R$ 186,69	R$ 9.334,50
					TOTAL	R$ 90.843,00

3ª CLÁUSULA-DA VINCULAÇÃO.

3.1. Integra o presente Contrato, independente de transcrição:

I. ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 021.2025.

4ª CLÁUSULA-DA VIGÊNCIA.

4.1. O prazo de **VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO PODERÁ SER DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025** contados da assinatura do contrato, por igual vigência, na forma dos Arts. 105 a 107 da Lei Federal N° 14.133, de 2021.

4.2. Não podendo ser prorrogado.

5ª CLÁUSULA-DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA GARANTIA.

5.1. Da Forma da prestação de entrega.

5.1.1. Os fornecimentos a serem contratados seguirão as especificações definidas neste Termo de Referência, ressaltando-se que os quantitativos descritos são estimados à luz da necessidade identificada e suas utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Fornecimento, a serem expedidas pela secretaria solicitante.

5.1.2. Os fornecimentos deverão ser, sob demanda, de acordo com o periodo e itens especificados em Ordem de Fornecimento próprio, a ser emitida pela secretaria solicitante, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do contrato.

5.1.3. A execução do contrato deverá obedecer aos termos estabelecidos no Termo de Referência, garantindo o fornecimento de malharia conforme as especificações técnicas exigidas pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

5.1.4. A contratada deverá realizar o fornecimento de acordo com as condições pactuadas;

5.1.5. A contratada deverá fornecer todos os insumos, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos fornecimentos, garantindo a qualidade do trabalho realizado;

5.1.6. O início da execução do objeto deverá observar os prazos previstos em Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura, e seu não atendimento caracteriza infração contratual passível de penalidades.

5.1.7. No ato da prestação das entregas, o (s) material (ais) deverá (ão) vir devidamente acompanhado (s) da (s) nota (s) fiscal (ais) e certidões de regularidade fiscal onde obrigatoriamente constará a razão social, CNPJ e endereço correspondente àquele constante na nota de empenho;

5.1.8. A (s) nota (s) fiscal (ais) será (ão) rejeitada (s) caso contenha (am) emendas, rasuras, borrões ou outras informações incorretas e devem ser trocadas no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito) horas, ficando o recebimento definitivo condicionado à resolução da pendência

5.2. Do Recebimento dos Materiais

5.2.1. O objeto do contrato será recebido:

a) Provisoriamente, em até 07 (sete) dias da comunicação escrita dos contratados;

b) Definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

5.3. Serão executados testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a CONTRATADA pontuou para fins de qualificação de sua proposta;

5.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência ou apresente defeito de fabricação. Hipótese em que o contratado, obriga-se a substitui-lo em prazo razoável fixado pelo fiscal do contrato, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas;

5.5. O recebimento provisório ou definitivo não libera o contratado dos vícios de qualidade ou quantidade que não possam ser claramente visualizados desde logo, porque estão ocultos ou porque surgiram somente após a inspeção da Administração;

5.6. É dever do Fiscal do Contrato, imediatamente após o recebimento definitivo do material, enviar a solicitação de pagamento para o setor responsável, juntando a nota fiscal atestada, acompanhada das certidões de regularidade fiscal, termos de recebimento, nota de empenho ou termo de contrato a que se vinculam e demais documentos pertinentes;

5.7. Se for constatada desconformidade do (s) produto (s) apresentado (s) em relação às especificações do (s) objeto (s) ou à (s) amostra (s) aprovada (s) pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deve efetuar a troca do (s) produto (s), no prazo de 24hs (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitação, por um produto em condições aceitáveis por parte da administração;

5.8. Os objetos a serem fornecidos serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise, depois de desembalados, instalados e conferidos pela CONTRATANTE, atendidos as especificações exigidas neste Termo de Referência;

5.9. Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

5.10. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (Oitenta porcento) do constante da sua embalagem, ou daquele estabelecido pelas Agências ou Órgãos Oficiais Reguladores, o que for maior;

5.11. O prazo mínimo de Garantia será de 12 (doze) meses ou aquele que for oferecido pelo fabricante do produto (o que for maior), sem prejuízo da garantia legal constante da legislação consumerista quanto à vícios ocultos/não aparentes ou de difícil constatação.

6ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

6.1. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 24hs (vinte e quatro) horas útil subsequente ao dia da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e da Prefeitura do Município de Presidente Sarney/MA, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes;

6.2. O pagamento será feito em favor da empresa CONTRATADA, através de ordem bancária **DADOS BANCÁRIO: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0786-2, CONTA CORRENTE: 0022822-2**, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante;

6.3. Os pagamentos a quem farão jus a CONTRATADA, ante ao fornecimento devidamente realizado e após o atesto na Nota Fiscal e/ou Relatório do Fiscal do Contrato, em caso de descumprimento do contido no item 11.3 deste Termo de Referência quanto aos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, o pagamento será realizado e de imediato aberto por parte da Administração Pública, processo administrativo com vistas de aplicar sanção administrativa à empresa CONTRATADA e a glosa será efetuada na nota fiscal subsequente, respeitadas as regras de liquidação de despesas;

6.4. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;

6.5. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme o que dispõe sobre a matéria na Lei Federal Nº 14.133/2021; resguardado os pagamentos referentes ao descumprimento item 11.3 deste Termo de Referência, conforme citado no item 15.3 algures mencionado.

6.6. A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes documentos:

6.6.1. Prova de regularidade relativa a débitos federais;

6.6.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF;

6.6.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

6.6.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

6.7. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as

incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade;

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = TX I = (6/100) I = 0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

7ª CLÁUSULA-DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS.

7.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada será realizada através de protocolo.

7.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

8ª CLÁUSULA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da elaboração do valor estimado da contratação

8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo.

8.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.8. 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.

9ª CLÁUSULA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

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

10ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

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

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

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

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

10.6. Devolver os materiais entregues fora das especificações exigidas ou quando não estejam de conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à CONTRATADA que assumirá todas as despesas daí decorrentes;

10.7. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

10.8. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;

10.9. Emitir Autorização de Fornecimento para instruir a entrega dos materiais;

10.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigências do Termo de Referência e seus anexos;

10.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

10.12. Caberá ao órgão CONTRATANTE a retenção e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais tributos de sua competência, em obediência a Lei Complementar Federal Nº 116 de 31 de julho de 2003 e Art. 158 da Constituição Federal.

11ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminações inerentes ao objeto;

11.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.3. Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na entrega dos materiais, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48hs (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verifiquem má qualidade, vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for o caso, ou não correspondente (s) ao (s) material (is);

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

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

11.7. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.;

11.8. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária.

12ª CLÁUSULA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa que:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Federal Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Conforme os termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei Federal Nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual Nº 8.959/2009 serão observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação;

12.3. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;
b) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 05 (cinco) dias, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar
g) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

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 a Administração Pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

12.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isenta total ou parcialmente da multa.

13ª CLÁUSULA-DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. 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 02 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Indenizações e multas.

13.10. 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 Federal N.º 14.133, de 2021).

13.11. 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 3° (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal N. ° 14.133, de 2021).

14ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

14.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021.2025** e neste contrato.

15ª CLÁUSULA-DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

15.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei Federal Nº 14.133/2021;

15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16ª CLÁUSULA-DA GESTÃO DO CONTRATO.

16.1. 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 fornecimento, 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

16.2. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, II).

16.3. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, III).

16.4. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

16.5. 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 Federal Nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, X).

16.6. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

16.7. 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.

17ª CLÁUSULA-DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS.

17.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a LEI Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

18ª CLÁUSULA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

18.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade CARONA e regem-se pelas disposições expressas na LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

19ª CLÁUSULA-DAS ALTERAÇÕES.

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da seguinte Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 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 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

19.4. 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

20ª CLÁUSULA-DA PUBLICAÇÃO.

20.1. Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 21.2, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

20.2. Incumbirá ao contratante, na forma prevista na Lei a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município – DOM, e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a

cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

21ª CLÁUSULA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

21.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal Nº 14.133/2021 e demais diplomas legais pertinentes.

21.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro/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 Federal Nº 14.133/21.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Presidente Sarney/MA, 24 de Abril de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2025.
CONTRATANTE

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Assinado de forma digital por CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Dados: 2025.04.29 09:49:34 -03'00'

MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 10.547.657/0001-27
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01._____
CPF Nº_____
02._____
CPF Nº_____

CONTRATO Nº 063.2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 021/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o Nº 30.096.106/0001-00 com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pela Srª Lourdinete Nogueira dos Santos Lopes, Secretária Municipal de Educação, inscrita no CPF Nº 979XXXX103-72[1] e portador do RG Nº 0000XXXX3986[1], doravante denominados CONTRATANTES, e a empresa MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.547.657/0001-27, com sede na Rua Netuno I, Projetada, Nº 02,Bairro: Recanto dos Vinhais na Cidade de São Luis/MA, CEP: 65.070-370, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal Srº Celso Castelo Branco Almeida Filho, RG Nº 273XXXX049[1], CPF Nº 271.XXXX02-53[1], têm, entre si ajustado o presente **CONTRATO Nº 063/2025,** DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, referente ao Pregão Eletrônico Nº 015/2025, Processo Administrativo Nº 202502023/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, a Lei Complementar Nº 123/2006, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 17.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025 e demais normas pertinentes à espécie.

[1] LGPD-Lei Nº 13.709/2018 Geral de Proteção de Dados Pessoais.

1ª CLÁUSULA-DO OBJETO.

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MALHARIA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Presidente Sarney-MA, conforme especificações do Termo de Referencia da **ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 021.2025**, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

2ª CLÁUSULA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$: 1.082.766,50 (Um milhão oitenta e dois mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme planilha abaixo:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 14,07	R$ 21.105,00
02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1500	R$ 28,65	R$ 42.975,00

03	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	150	R$ 79,38	R$ 11.907,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	500	R$ 22,07	R$ 11.035,00
05	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	500	R$ 29,26	R$ 14.630,00
06	Blusa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	500	R$ 68,45	R$ 34.225,00
07	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 53,31	R$ 2.665,50
08	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	50	R$ 161,98	R$ 8.099,00
09	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	125	R$ 161,98	R$ 20.247,50
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	50	R$ 1.539,74	R$ 76.987,00
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	50	R$ 11,81	R$ 590,50
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	50	R$ 1.539,74	R$ 76.987,00
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 19,56	R$ 4.890,00
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 78,66	R$ 3.933,00
					TOTAL	R$ 330.276,50
	FARDAMENTO ESCOLAR					
01	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). Composto por - 01 camiseta de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3000	R$ 78,12	R$ 234.360,00
02	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 54,54	R$ 190.890,00
03	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	3500	R$ 54,54	R$ 190.890,00
04	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	2500	R$ 54,54	R$ 136.350,00
					TOTAL	R$ 752.490,00

3ª CLÁUSULA-DA VINCULAÇÃO.

3.1. Integra o presente Contrato, independente de transcrição:

I. ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 021.2025.

4ª CLÁUSULA-DA VIGÊNCIA.

4.1. O prazo de **VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO PODERÁ SER DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025** contados da assinatura do contrato, por igual vigência, na forma dos Arts. 105 a 107 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.2. Não podendo ser prorrogado.

5ª CLÁUSULA-DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA GARANTIA.

5.1. Da Forma da prestação de entrega.

5.1.1. Os fornecimentos a serem contratados seguirão as especificações definidas neste Termo de Referência, ressaltando-se que os quantitativos descritos são estimados à luz da necessidade identificada e suas utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Fornecimento, a serem expedidas pela secretaria solicitante.

5.1.2. Os fornecimentos deverão ser, sob demanda, de acordo com o período e itens especificados em Ordem de Fornecimento próprio, a ser emitida pela secretaria solicitante, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do contrato.

5.1.3. A execução do contrato deverá obedecer aos termos estabelecidos no Termo de Referência, garantindo o fornecimento de malharia conforme as especificações técnicas exigidas pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

5.1.4. A contratada deverá realizar o fornecimento de acordo com as condições pactuadas;

5.1.5. A contratada deverá fornecer todos os insumos, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos fornecimentos, garantindo a qualidade do trabalho realizado;

5.1.6. O início da execução do objeto deverá observar os prazos previstos em Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura, e seu não atendimento caracteriza infração contratual passível de penalidades.

5.1.7. No ato da prestação das entregas, o (s) material (ais) deverá (ão) vir devidamente acompanhado (s) da (s) nota (s) fiscal (ais) e certidões de regularidade fiscal onde obrigatoriamente constará a razão social, CNPJ e endereço correspondente àquele constante na nota de empenho;

5.1.8. A (s) nota (s) fiscal (ais) será (ão) rejeitada (s) caso contenha (am) emendas, rasuras, borrões ou outras informações incorretas e devem ser trocadas no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito) horas, ficando o recebimento definitivo condicionado à resolução da pendência

5.2. Do Recebimento dos Materiais

5.2.1. O objeto do contrato será recebido:

a) Provisoriamente, em até 07 (sete) dias da comunicação escrita dos contratados;

b) Definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

5.3. Serão executados testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a CONTRATADA pontuou para fins de qualificação de sua proposta;

5.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência ou apresente defeito de fabricação. Hipótese em que o contratado, obriga-se a substitui-lo em prazo razoável fixado pelo fiscal do contrato, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas;

5.5. O recebimento provisório ou definitivo não libera o contratado dos vícios de qualidade ou quantidade que não possam ser claramente visualizados desde logo, porque estão ocultos ou porque surgiram somente após a inspeção da Administração;

5.6. É dever do Fiscal do Contrato, imediatamente após o recebimento definitivo do material, enviar a solicitação de pagamento para o setor responsável, juntando a nota fiscal atestada, acompanhada das certidões de regularidade fiscal, termos de recebimento, nota de empenho ou termo de contrato a que se vinculam e demais documentos pertinentes;

5.7. Se for constatada desconformidade do (s) produto (s) apresentado (s) em relação às especificações do (s) objeto (s) ou à (s) amostra (s) aprovada (s) pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deve efetuar a troca do (s) produto (s), no prazo de 24hs (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitação, por um produto em condições aceitáveis por parte da administração;

5.8. Os objetos a serem fornecidos serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise, depois de desembalados, instalados e conferidos pela CONTRATANTE, atendidos as especificações exigidas neste Termo de Referência;

5.9. Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

5.10. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (Oitenta porcento) do constante da sua embalagem, ou daquele estabelecido pelas Agências ou Órgãos Oficiais Reguladores, o que for maior;

5.11. O prazo mínimo de Garantia será de 12 (doze) meses ou aquele que for oferecido pelo fabricante do produto (o que for maior), sem prejuízo da garantia legal constante da legislação consumerista quanto à vícios ocultos/não aparentes ou de difícil constatação.

6ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

6.1. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 24hs (vinte e quatro) horas útil subsequente ao dia da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura do Município de Presidente Sarney/MA, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes;

6.2. O pagamento será feito em favor da empresa CONTRATADA, através de ordem bancária **DADOS BANCÁRIO: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0786-2, CONTA CORRENTE: 0022822-2**, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante;

6.3. Os pagamentos a quem farão jus a CONTRATADA, ante ao fornecimento devidamente realizado e após o atesto na Nota Fiscal e/ou Relatório do Fiscal do Contrato, em caso de descumprimento do contido no item 11.3 deste Termo de Referência quanto aos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, o pagamento será realizado e de imediato aberto por parte da Administração Pública, processo administrativo com vistas de aplicar sanção administrativa à empresa CONTRATADA e a glosa será efetuada na nota fiscal subsequente, respeitadas as regras de liquidação de despesas;

6.4. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;

6.5. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme o que dispõe sobre a matéria na Lei Federal Nº 14.133/2021; resguardado os pagamentos referentes ao descumprimento item 11.3 deste Termo de Referência, conforme citado no item 15.3 algures mencionado.

6.6. A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes documentos:

6.6.1. Prova de regularidade relativa a débitos federais;

6.6.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF;

6.6.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

6.6.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

6.7. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade;

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = TX \quad \underline{I = (6/100)} \quad I = 0{,}00016438$$

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

7ª CLÁUSULA-DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS.

7.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada será realizada através de protocolo.

7.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

8ª CLÁUSULA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da elaboração do valor estimado da contratação

8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo.

8.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.8. 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.

9ª CLÁUSULA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.014 MANTER AS ATIVIDADES DO – MDE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.550 – TRANFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 30%.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30%.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.029 MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.082 MANUT. E FUNC. DO ENS. FUNDAMENTAL 30% - VAAT **ELEMENTO DE DESPESA:** 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.

PROJETO/ATIVIDADE: 2.083 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.084 MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% - VAAT.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

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

10ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

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

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

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

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

10.6. Devolver os materiais entregues fora das especificações exigidas ou quando não estejam de conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à CONTRATADA que assumirá todas as despesas daí decorrentes;

10.7. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

10.8. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;

10.9. Emitir Autorização de Fornecimento para instruir a entrega dos materiais;

10.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigências do Termo de Referência e seus anexos;

10.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

10.12. Caberá ao órgão CONTRATANTE a retenção e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais tributos de sua competência, em obediência a Lei Complementar Federal Nº 116 de 31 de julho de 2003 e Art. 158 da Constituição Federal.

11ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminações inerentes ao objeto;

11.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.3. Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na entrega dos materiais, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48hs (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verifiquem má qualidade, vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for o caso, ou não correspondente (s) ao (s) material (is);

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

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

11.7. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.;

11.8. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária.

12ª CLÁUSULA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa que:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Federal Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Conforme os termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei Federal Nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual Nº 8.959/2009 serão observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação;

12.3. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;
b) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 05 (cinco) dias, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar
g) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

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 a Administração Pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

12.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isenta total ou parcialmente da multa.

13ª CLÁUSULA-DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. 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 02 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Indenizações e multas.

13.10. 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 Federal N.º 14.133, de 2021).

13.11. 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 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal N. º 14.133, de 2021).

14ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

14.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021.2025** e neste contrato.

15ª CLÁUSULA-DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

15.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei Federal Nº 14.133/2021;

15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16ª CLÁUSULA-DA GESTÃO DO CONTRATO.

16.1. 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 fornecimento, 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

16.2. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, II).

16.3. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, III).

16.4. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

16.5. 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 Federal Nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, X).

16.6. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

16.7. 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.

17ª CLÁUSULA-DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS.

17.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a LEI Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

18ª CLÁUSULA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

18.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade CARONA e regem-se pelas disposições expressas na LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

19ª CLÁUSULA-DAS ALTERAÇÕES.

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da seguinte Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 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 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

19.4. 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

20ª CLÁUSULA-DA PUBLICAÇÃO.

20.1. Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 21.2, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

20.2. Incumbirá ao contratante, na forma prevista na Lei a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município – DOM, e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

21ª CLÁUSULA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

21.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal Nº 14.133/2021 e demais diplomas legais pertinentes.

21.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro/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 Federal Nº 14.133/21.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Presidente Sarney/MA, 24 de Abril de 2025.

Lourdinete dos S. N. Lopes

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 001/2025
CONTRATANTE

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Assinado de forma digital por CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Dados: 2025.04.29 09:49:06 -03'00'

MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 10.547.657/0001-27
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01._____
CPF Nº_____
02._____
CPF Nº_____

CONTRATO Nº 064.2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.00408.01.22
ADESÃO Nº 021/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A EMPRESA MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** inscrito no CNPJ Nº 11.480.077/0001-22, com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, na Cidade de Presidente Sarney /Estado do Maranhão, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Srª RAFAELA DE MORAES RODRIGUES, RG Nº 016XXXXX013[1], CPF Nº 007.25XXXXX-62[1], doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.547.657/0001-27, com sede na Rua Netuno I, Projetada, Nº 02,Bairro: Recanto dos Vinhais na Cidade de São Luis/MA, CEP: 65.070-370, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal Srº Celso Castelo Branco Almeida Filho, RG Nº 273XXXX049[1], CPF Nº 271.XXXX02-53[1], têm, entre si ajustado o presente **CONTRATO Nº 064/2025,** DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, referente ao Pregão Eletrônico Nº 015/2025, Processo Administrativo Nº 202502023/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, a Lei Complementar Nº 123/2006, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 17.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025 e demais normas pertinentes à espécie.

[1] LGPD-Lei Nº 13.709/2018 Geral de Proteção de Dados Pessoais.

1ª CLÁUSULA-DO OBJETO.

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para O FORNECIMENTO DE MALHARIA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Presidente Sarney-MA, conforme especificações do Termo de Referencia da **ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 021.2025**, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

2ª CLÁUSULA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$: 412.614,00 (Quatrocentos e doze mil seiscentos e quatorze reais) conforme planilha abaixo:

SECRETARIA DE SAUDE						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1000	R$ 14,07	R$ 14.070,00
02	Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	100	R$ 91,21	R$ 9.121,00
03	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1000	R$ 31,27	R$ 31.270,00
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	100	R$ 23,01	R$ 2.301,00

05	Lençol luva de percal colorido, com elásticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mts.	PROPRIA	Und	250	R$ 90,52	R$ 22.630,00
06	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	250	R$ 75,97	R$ 18.992,50
07	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	300	R$ 29,13	R$ 8.739,00
08	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	200	R$ 75,57	R$ 15.114,00
09	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 62,62	R$ 12.524,00
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 30,51	R$ 6.102,00
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	200	R$ 169,73	R$ 33.946,00
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 52,73	R$ 10.546,00
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	200	R$ 63,34	R$ 12.668,00
14	Capote cirúrgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 334,77	R$ 66.954,00
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa.	PROPRIA	Und	200	R$ 168,66	R$ 33.732,00
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	200	R$ 22,00	R$ 4.400,00
17	Bolsa de lona de alta resistência (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	200	R$ 217,52	R$ 43.504,00
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	200	R$ 36,39	R$ 7.278,00
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	250	R$ 60,13	R$ 15.032,50
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	250	R$ 106,00	R$ 26.500,00
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	250	R$ 68,76	R$ 17.190,00
					TOTAL	R$ 412.614,00

3ª CLÁUSULA-DA VINCULAÇÃO.

3.1. Integra o presente Contrato, independente de transcrição:

I. ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 021.2025.

4ª CLÁUSULA-DA VIGÊNCIA.

4.1. O prazo de **VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO PODERÁ SER DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025** contados da assinatura do contrato, por igual vigência, na forma dos Arts. 105 a 107 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.2. Não podendo ser prorrogado.

5ª CLÁUSULA-DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA GARANTIA.

5.1. Da Forma da prestação de entrega.

5.1.1. Os fornecimentos a serem contratados seguirão as especificações definidas neste Termo de Referência, ressaltando-se que os quantitativos descritos são estimados à luz da necessidade identificada e suas utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Fornecimento, a serem expedidas pela secretaria solicitante.

5.1.2. Os fornecimentos deverão ser, sob demanda, de acordo com o período e itens especificados em Ordem de Fornecimento próprio, a ser emitida pela secretaria solicitante, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do contrato.

5.1.3. A execução do contrato deverá obedecer aos termos estabelecidos no Termo de Referência, garantindo o fornecimento de malharia conforme as especificações técnicas exigidas pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

5.1.4. A contratada deverá realizar o fornecimento de acordo com as condições pactuadas;

5.1.5. A contratada deverá fornecer todos os insumos, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos fornecimentos, garantindo a qualidade do trabalho realizado;

5.1.6. O início da execução do objeto deverá observar os prazos previstos em Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura, e seu não atendimento caracteriza infração contratual passível de penalidades.

5.1.7. No ato da prestação das entregas, o (s) material (ais) deverá (ão) vir devidamente acompanhado (s) da (s) nota (s) fiscal (ais) e certidões de regularidade fiscal onde obrigatoriamente constará a razão social, CNPJ e endereço correspondente àquele constante na nota de empenho;

5.1.8. A (s) nota (s) fiscal (ais) será (ão) rejeitada (s) caso contenha (am) emendas, rasuras, borrões ou outras informações incorretas e devem ser trocadas no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito) horas, ficando o recebimento definitivo condicionado à resolução da pendência

5.2. Do Recebimento dos Materiais

5.2.1. O objeto do contrato será recebido:

a) Provisoriamente, em até 07 (sete) dias da comunicação escrita dos contratados;
b) Definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

5.3. Serão executados testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a CONTRATADA pontuou para fins de qualificação de sua proposta;

5.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência ou apresente defeito de fabricação. Hipótese em que o contratado, obriga-se a substitui-lo em prazo razoável fixado pelo fiscal do contrato, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas;

5.5. O recebimento provisório ou definitivo não libera o contratado dos vícios de qualidade ou quantidade que não possam ser claramente visualizados desde logo, porque estão ocultos ou porque surgiram somente após a inspeção da Administração;

5.6. É dever do Fiscal do Contrato, imediatamente após o recebimento definitivo do material, enviar a solicitação de pagamento para o setor responsável, juntando a nota fiscal atestada, acompanhada das certidões de regularidade fiscal, termos de recebimento, nota de empenho ou termo de contrato a que se vinculam e demais documentos pertinentes;

5.7. Se for constatada desconformidade do (s) produto (s) apresentado (s) em relação às especificações do (s) objeto (s) ou à (s) amostra (s) aprovada (s) pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deve efetuar a troca do (s) produto (s), no prazo de 24hs (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitação, por um produto em condições aceitáveis por parte da administração;

5.8. Os objetos a serem fornecidos serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise, depois de desembalados, instalados e conferidos pela CONTRATANTE, atendidos as especificações exigidas neste Termo de Referência;

5.9. Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

5.10. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (Oitenta porcento) do constante da sua embalagem, ou daquele estabelecido pelas Agências ou Órgãos Oficiais Reguladores, o que for maior;

5.11. O prazo mínimo de Garantia será de 12 (doze) meses ou aquele que for oferecido pelo fabricante do produto (o que for maior), sem prejuízo da garantia legal constante da legislação consumerista quanto à vícios ocultos/não aparentes ou de difícil constatação.

6ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

6.1. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 24hs (vinte e quatro) horas útil subsequente ao dia da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura do Município de Presidente Sarney/MA, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes;

6.2. O pagamento será feito em favor da empresa CONTRATADA, através de ordem bancária **DADOS BANCÁRIO: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0786-2, CONTA CORRENTE: 0022822-2**, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante;

6.3. Os pagamentos a quem farão jus a CONTRATADA, ante ao fornecimento devidamente realizado e após o atesto na Nota Fiscal e/ou Relatório do Fiscal do Contrato, em caso de descumprimento do contido no item 11.3 deste Termo de Referência quanto aos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, o pagamento será realizado e de imediato aberto por parte da Administração Pública, processo administrativo com vistas de aplicar sanção administrativa à empresa CONTRATADA e a glosa será efetuada na nota fiscal subsequente, respeitadas as regras de liquidação de despesas;

6.4. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;

6.5. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme o que dispõe sobre a matéria na Lei Federal Nº 14.133/2021; resguardado os pagamentos referentes ao descumprimento item 11.3 deste Termo de Referência, conforme citado no item 15.3 algures mencionado.

6.6. A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes documentos:

6.6.1. Prova de regularidade relativa a débitos federais;

6.6.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF;

6.6.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

6.6.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

6.7. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação

do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade;

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = TX \quad \underline{I = (6/100)} \quad I = 0{,}00016438$$

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

7ª CLÁUSULA-DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS.

7.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada será realizada através de protocolo.

7.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

8ª CLÁUSULA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da elaboração do valor estimado da contratação

8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo.

8.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.8. 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.

9ª CLÁUSULA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)
1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)
1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMUS **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO:
1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE)

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

10ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

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

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

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

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

10.6. Devolver os materiais entregues fora das especificações exigidas ou quando não estejam de conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à CONTRATADA que assumirá todas as despesas daí decorrentes;

10.7. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

10.8. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;

10.9. Emitir Autorização de Fornecimento para instruir a entrega dos materiais;

10.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigências do Termo de Referência e seus anexos;

10.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

10.12. Caberá ao órgão CONTRATANTE a retenção e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais tributos de sua competência, em obediência a Lei Complementar Federal Nº 116 de 31 de julho de 2003 e Art. 158 da Constituição Federal.

11ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminações inerentes ao objeto;

11.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.3. Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na entrega dos materiais, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48hs (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verifiquem má qualidade, vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for o caso, ou não correspondente (s) ao (s) material (is);

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

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

11.7. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.;

11.8. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária.

12ª CLÁUSULA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa que:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Federal Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Conforme os termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei Federal Nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual Nº 8.959/2009 serão observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação;

12.3. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;
b) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 05 (cinco) dias, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar
g) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

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 a Administração Pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

12.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isenta total ou parcialmente da multa.

13ª CLÁUSULA-DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. 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 02 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Indenizações e multas.

13.10. 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 Federal N.º 14.133, de 2021).

13.11. 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 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal N. º 14.133, de 2021).

14ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

14.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021.2025** e neste contrato.

15ª CLÁUSULA-DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

15.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei Federal Nº 14.133/2021;

15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16ª CLÁUSULA-DA GESTÃO DO CONTRATO.

16.1. 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 fornecimento, 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

16.2. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, II).

16.3. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, III).

16.4. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

16.5. 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 Federal Nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, X).

16.6. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

16.7. 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.

17ª CLÁUSULA-DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS.

17.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a LEI Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

18ª CLÁUSULA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

18.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade CARONA e regem-se pelas disposições expressas na LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 e sujeitando-

se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

19ª CLÁUSULA-DAS ALTERAÇÕES.

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da seguinte Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 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 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

19.4. 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

20ª CLÁUSULA-DA PUBLICAÇÃO.

20.1. Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 21.2, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

20.2. Incumbirá ao contratante, na forma prevista na Lei a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município – DOM, e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

21ª CLÁUSULA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

21.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal Nº 14.133/2021 e demais diplomas legais pertinentes.

21.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro/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 Federal Nº 14.133/21.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Presidente Sarney/MA, 24 de Abril de 2025.

RAFAELLA DE MORAES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 260/2025
CONTRATANTE

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Assinado de forma digital por CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Dados: 2025.04.29 09:49:57 -03'00'

MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 10.547.657/0001-27
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01._____
02._____

CONTRATO Nº 065.2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22
ADESÃO Nº 021/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Assistência Social-Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o Nº 16.579.511/0001-40 com sede na Rua Manoel Rodrigues, S/N, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pela Srª Laís de Cassia Lopes Martins, Secretária Municipal de Assistência Social, RG Nº 0443XXXXXX2-5[1], expedida pelo SSP/MA, e CPF Nº 610.XXXXXX-30[1], CONTRATANTE e a empresa MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.547.657/0001-27, com sede na Rua Netuno I, Projetada, Nº 02,Bairro: Recanto dos Vinhais na Cidade de São Luis/MA, CEP: 65.070-370, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal Srº Celso Castelo Branco Almeida Filho, RG Nº 273XXXX049[1], CPF Nº 271.XXXX02-53[1], têm, entre si ajustado o presente **CONTRATO Nº 065/2025,** DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, referente ao Pregão Eletrônico Nº 015/2025, Processo Administrativo Nº 202502023/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0408.01.22, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, a Lei Complementar Nº 123/2006, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 17.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025 e demais normas pertinentes à espécie.

[1] **LGPD-Lei Nº 13.709/2018 Geral de Proteção de Dados Pessoais.**

1ª CLÁUSULA-DO OBJETO.

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MALHARIA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Presidente Sarney-MA, conforme especificações do Termo de Referencia da **ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 021.2025**, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

2ª CLÁUSULA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$: 204.769,10 (Duzentos e quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e dez centavos), conforme planilha abaixo:

ASSISTENCIA SOCIAL						
01	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 14,07	R$ 10.552,50

02	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	750	R$ 31,27	R$ 23.452,50
03	Camisa de malha Piquet colorida, gola polo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 52,34	R$ 6.542,50
04	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas.	PROPRIA	Und	500	R$ 62,15	R$ 31.075,00
05	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	15	R$ 912,24	R$ 13.683,60
06	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	125	R$ 22,00	R$ 2.750,00
07	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	50	R$ 72,26	R$ 3.613,00
					TOTAL	R$ 91.669,10
	MASCARA					
01	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em viéis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Com pintura da logomarca do município. Conforme recomendações da ANVISA.	PROPRIA	Und	7500	R$ 15,08	R$ 113.100,00
					TOTAL	R$ 113.100,00

3ª CLÁUSULA-DA VINCULAÇÃO.

3.1. Integra o presente Contrato, independente de transcrição:

I. ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 021.2025.

4ª CLÁUSULA-DA VIGÊNCIA.

4.1. O prazo de **VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO PODERÁ SER DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025** contados da assinatura do contrato, por igual vigência, na forma dos Arts. 105 a 107 da Lei Federal N° 14.133, de 2021.

4.2. Não podendo ser prorrogado.

5ª CLÁUSULA-DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA GARANTIA.

5.1. Da Forma da prestação de entrega.

5.1.1. Os fornecimentos a serem contratados seguirão as especificações definidas neste Termo de Referência, ressaltando-se que os quantitativos descritos são estimados à luz da necessidade identificada e suas utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Fornecimento, a serem expedidas pela secretaria solicitante.

5.1.2. Os fornecimentos deverão ser, sob demanda, de acordo com o período e itens especificados em Ordem de Fornecimento próprio, a ser emitida pela secretaria solicitante, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do contrato.

5.1.3. A execução do contrato deverá obedecer aos termos estabelecidos no Termo de Referência, garantindo o fornecimento de malharia conforme as especificações técnicas exigidas pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

5.1.4. A contratada deverá realizar o fornecimento de acordo com as condições pactuadas;

5.1.5. A contratada deverá fornecer todos os insumos, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos fornecimentos, garantindo a qualidade do trabalho realizado;

5.1.6. O início da execução do objeto deverá observar os prazos previstos em Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura, e seu não atendimento caracteriza infração contratual passível de penalidades.

5.1.7. No ato da prestação das entregas, o (s) material (ais) deverá (ão) vir devidamente acompanhado (s) da (s) nota (s) fiscal (ais) e certidões de regularidade fiscal onde obrigatoriamente constará a razão social, CNPJ e endereço correspondente àquele constante na nota de empenho;

5.1.8. A (s) nota (s) fiscal (ais) será (ão) rejeitada (s) caso contenha (am) emendas, rasuras, borrões ou outras informações incorretas e devem ser trocadas no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito) horas, ficando o recebimento definitivo condicionado à resolução da pendência

5.2. Do Recebimento dos Materiais

5.2.1. O objeto do contrato será recebido:

a) Provisoriamente, em até 07 (sete) dias da comunicação escrita dos contratados;

b) Definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

5.3. Serão executados testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a CONTRATADA pontuou para fins de qualificação de sua proposta;

5.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência ou apresente defeito de fabricação. Hipótese em que o contratado, obriga-se a substitui-lo em prazo razoável fixado pelo fiscal do contrato, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas;

5.5. O recebimento provisório ou definitivo não libera o contratado dos vícios de qualidade ou quantidade que não possam ser claramente visualizados desde logo, porque estão ocultos ou porque surgiram somente após a inspeção da Administração;

5.6. É dever do Fiscal do Contrato, imediatamente após o recebimento definitivo do material, enviar a solicitação de pagamento para o setor responsável, juntando a nota fiscal atestada, acompanhada das certidões de regularidade fiscal, termos de recebimento, nota de empenho ou termo de contrato a que se vinculam e demais documentos pertinentes;

5.7. Se for constatada desconformidade do (s) produto (s) apresentado (s) em relação às especificações do (s) objeto (s) ou à (s) amostra (s) aprovada (s) pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deve efetuar a troca do (s) produto (s), no prazo de 24hs (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitação, por um produto em condições aceitáveis por parte da administração;

5.8. Os objetos a serem fornecidos serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise, depois de desembalados, instalados e conferidos pela CONTRATANTE, atendidos as especificações exigidas neste Termo de Referência;

5.9. Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

5.10. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (Oitenta porcento) do constante da sua embalagem, ou daquele estabelecido pelas Agências ou Órgãos Oficiais Reguladores, o que for maior;

5.11. O prazo mínimo de Garantia será de 12 (doze) meses ou aquele que for oferecido pelo fabricante do produto (o que for maior), sem prejuízo da garantia legal constante da legislação consumerista quanto à vícios ocultos/não aparentes ou de difícil constatação.

6ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

6.1. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 24hs (vinte e quatro) horas útil subsequente ao dia da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Prefeitura do Município de Presidente Sarney/MA, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes;

6.2. O pagamento será feito em favor da empresa CONTRATADA, através de ordem bancária **DADOS BANCÁRIO: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0786-2, CONTA CORRENTE: 0022822-2**, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante;

6.3. Os pagamentos a quem farão jus a CONTRATADA, ante ao fornecimento devidamente realizado e após o atesto na Nota Fiscal e/ou Relatório do Fiscal do Contrato, em caso de descumprimento do contido no item 11.3 deste Termo de Referência quanto aos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, o pagamento será realizado e de imediato aberto por parte da Administração Pública, processo administrativo com vistas de aplicar sanção administrativa à empresa CONTRATADA e a glosa será efetuada na nota fiscal subsequente, respeitadas as regras de liquidação de despesas;

6.4. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;

6.5. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme o que dispõe sobre a matéria na Lei Federal Nº 14.133/2021; resguardado os pagamentos referentes ao descumprimento item 11.3 deste Termo de Referência, conforme citado no item 15.3 algures mencionado.

6.6. A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes documentos:

6.6.1. Prova de regularidade relativa a débitos federais;

6.6.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF;

6.6.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

6.6.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Divida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

6.7. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade;

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = TX I = (6/100) I = 0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

7ª CLÁUSULA-DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS.

7.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada será realizada através de protocolo.

7.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

8ª CLÁUSULA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da elaboração do valor estimado da contratação

8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo.

8.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.8. 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.

9ª CLÁUSULA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO - FMAS
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.660 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (EXERC CORRENTE).

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

10ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

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

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

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

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

10.6. Devolver os materiais entregues fora das especificações exigidas ou quando não estejam de conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à CONTRATADA que assumirá todas as despesas daí decorrentes;

10.7. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

10.8. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;

10.9. Emitir Autorização de Fornecimento para instruir a entrega dos materiais;

10.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigências do Termo de Referência e seus anexos;

10.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

10.12. Caberá ao órgão CONTRATANTE a retenção e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais tributos de sua competência, em obediência a Lei Complementar Federal Nº 116 de 31 de julho de 2003 e Art. 158 da Constituição Federal.

11ª CLÁUSULA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminações inerentes ao objeto;

11.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.3. Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na entrega dos materiais, salvo na ocorrência de motivo de força

maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48hs (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verifiquem má qualidade, vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for o caso, ou não correspondente (s) ao (s) material (is);

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

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

11.7. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.;

11.8. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária.

12ª CLÁUSULA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa que:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Federal Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Conforme os termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei Federal Nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual Nº 8.959/2009 serão observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação;

12.3. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;
b) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 05 (cinco) dias, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar

g) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

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 a Administração Pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

12.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isenta total ou parcialmente da multa.

13ª CLÁUSULA-DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. 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 02 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Indenizações e multas.

13.10. 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 Federal N.º 14.133, de 2021).

13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo 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 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal N. º 14.133, de 2021).

14ª CLÁUSULA-DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

14.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021.2025** e neste contrato.

15ª CLÁUSULA-DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

15.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei Federal Nº 14.133/2021;

15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16ª CLÁUSULA-DA GESTÃO DO CONTRATO.

16.1. 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 fornecimento, 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

16.2. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, II).

16.3. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, III).

16.4. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

16.5. 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 Federal Nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, X).

16.6. 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. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

16.7. 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.

17ª CLÁUSULA-DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS.

17.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a LEI Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

18ª CLÁUSULA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

18.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade CARONA e regem-se pelas disposições expressas na LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 e LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

19ª CLÁUSULA-DAS ALTERAÇÕES.

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da seguinte Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 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 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

19.4. 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

20ª CLÁUSULA-DA PUBLICAÇÃO.

20.1. Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 21.2, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

20.2. Incumbirá ao contratante, na forma prevista na Lei a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município – DOM, e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

21ª CLÁUSULA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

21.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal Nº 14.133/2021 e demais diplomas legais pertinentes.

21.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro/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 Federal Nº 14.133/21.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Presidente Sarney/MA, 24 de Abril de 2025.

Laís de cassia lopes Martins
LAÍS DE CASSIA LOPES MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 003/2025.
CONTRATANTE

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Assinado de forma digital por CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Dados: 2025.04.29 09:48:45 -03'00'

MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 10.547.657/0001-27
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01._____
CPF Nº_____
02._____
CPF Nº_____

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney NASCE UM NOVO TEMPO

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY - MA
TERCEIROS

PRESIDENTE SARNEY - MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - VOL. 5 - Nº 1914 / 2025 :: TERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2025 :: PÁGINA 1 DE 3

PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 946
2025.0408.01.22
RUBRICA

SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 062/2025	1
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 063/2025	1
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 064/2025	1
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 065/2025	2
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 041/2025	2

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 062/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 062/2025 PROCESSO Nº: 2025.0408.01.22 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 021/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Administração e a empresa MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, C.N.P.J: 10.547.657/0001-27, OBJETO: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para Aquisição De Material De Malharia, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Presidente Sarney - MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA VALOR: R$ 90.843,00 (Noventa mil oitocentos e quarenta e três reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: CARONA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: ELIOENAY SILVA LIMA Secretário de Administração Portaria nº 024/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, por Celso Castelo Branco Almeida Filho, CPF nº 271.******02-53, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 063/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 063/2025 PROCESSO Nº: 2025.0408.01.22 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 021/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, C.N.P.J: 10.547.657/0001-27, OBJETO: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para Aquisição De Material De Malharia, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Sarney - MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA VALOR: R$ 1.082.766,50 (Um milhão oitenta e dois mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: CARONA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES Secretária de Educação Portaria nº 001/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, por Celso Castelo Branco Almeida Filho, CPF nº 271.******02-53, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 064/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 064/2025 PROCESSO Nº: 2025.0408.01.22 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 021/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, C.N.P.J: 10.547.657/0001-27, OBJETO: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para Aquisição De Material De Malharia, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Sarney - MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA VALOR: R$ 412.614,00 (Quatrocentos e doze mil seiscentos e quatorze reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: CARONA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: RAFAELA DE MORAES RODRIGUES Secretária de Saúde Portaria nº 260/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, por Celso Castelo Branco Almeida Filho, CPF nº 271.******02-53, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025.

Página 1 de 3
Carimbo de Tempo - 29/04/2025 16:50:52

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 022 / 2025
FOLHA: 947
RUBRICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 065/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 065/2025 PROCESSO Nº: 2025.0408.01.22ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 021/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, C.N.P.J: 10.547.657/0001-27, OBJETO: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para Aquisição De Material De Malharia, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Sarney - MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA VALOR: R$ 204.769,10 (Duzentos e quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e dez centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: CARONA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: **LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS** Secretária de Assistência Social Portaria n° 003/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, por Celso Castelo Branco Almeida Filho, CPF nº 271.******02-53, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 041/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 041/2025 PROCESSO Nº: 2025.0140.01.07 INEXIGIBILIDADE Nº: 012/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Administração e a empresa PROJEMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 38.441.003/0001-33, OBJETO: Contratação através de Inexigibilidade de Licitação para Assessoria e Consultoria em Projetos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal De Presidente Sarney - Ma. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR: R$ 65.004,00 (Sessenta e cinco mil e quatro reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Serviços. MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: ELIOENAY SILVA LIMA Secretário de Administração Portaria n° 024/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante PROJEMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, por Pablo Henrique de Amaral Muniz, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 03/02/2025 a 03/02/2026.

Campo de Tempo: 29/04/2025 16:50:52 Página 2 de 3

PORTARIA Nº 035 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA CHEFE DE SETOR DE COMPRAS

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **ANDREZZA GARCIA BARROS** para cargo em comissão de **CHEFE DE SETOR DE COMPRAS**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 24 DE JANEIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.01.24 21:08:35 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N º 030/2025 GP

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES EM SUA RESPECTIVA UNIDADE DE LOTAÇÃO, ATUAR COMO AGENTE DE CONTRATAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEI Nº 14.133/2021 NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e demais normas pertinentes.

CONSIDERANDO o disposto no inciso LX do Art. 6º, bem como no artigo 7º, § 1º da Lei Nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 314/2025, que estabeleceu as normas quanto à atuação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, no âmbito desta Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o Agente de Contratação/Pregoeiro é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO o Art. 7º, § 1º da Lei Nº 14.133/2021 o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva unidade de lotação, atuar como **AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO** nos procedimentos regidos pela Lei Nº 14.133/2021:

I- Nomear a Sr.º. **VICTOR RABELO CORREA**, brasileiro (a), portador do R.G. sob o Nº 0386369220099, SSP/MA, CPF Nº 605.032.293-77.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

II- Nomear a Sr.º. **GABRIELLE PLACIDO OBREGON**, brasileiro (a), portador do R.G. sob o Nº 017541202001-0 SSP/MA, CPF Nº 069.187.833-19.
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Parágrafo único. O Agente de Contratação/Pregoeiro designado será responsável, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução dos procedimentos de contratação direta.

Art. 2º Designar o Agente de Contratação/Pregoeiro acima nominado para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no Art. 8º, §5º da Lei Nº 14.133/2021.

Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do Agente de Contratação/Pregoeiro, comporem a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

I- Sr.º **ANDRÉ BRAGA BONILHA DE SOUSA**, brasileiro (a), portador (a) do R.G. sob o Nº 8186 SSP/TO, CPF Nº 041.735.831-84;
II- Sr.º **THALISSON BRUNO COSTA SILVA**, brasileiro (a), portador (a) do R.G. sob o Nº 060223202016-8 SSP/MA, CPF Nº 625.249.273-69;
III- Sr.ª **SUELE MELO SILVA**, brasileiro (a), portador (a) do R.G. sob o Nº 023936332033-7 SSP/MA, CPF Nº 038.411.153-06.

Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.

Gabinete Do Prefeito Municipal De Presidente Sarney, Estado do Maranhão, aos 08 De janeiro De 2025.

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA
Prefeito Municipal
2025

PROCESSO Nº 2025.0403.01.22 / 2025
FOLHA: 959
RUBRICA

PORTARIA Nº 013 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA CONTADOR(A)

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA,** para cargo em comissão de **CONTADOR(A)**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 02 DE JANEIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.01.08 15:48:09 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

Gabinete do Prefeito
2025.0102.09
PROCESSO Nº 24 /2025
FOLHA: 952
RUBRICA

PORTARIA Nº 009 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA FINALIDADE PROCURADORIA GERAL

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **MARCUS MURILO VIEGAS MARTINS**, para cargo em comissão de **PROCURADOR GERAL**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 02 DE JANEIRO DE 2025

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

2025.0408.01.27
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 953
RUBRICA

PORTARIA Nº 039 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA CHEFE DE SETOR DE PROTOCOLO

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **CIDICLÉIA LOBATO RIBEIRO** para cargo em comissão de **CHEFE DE SETOR DE PROTOCOLO**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 31 DE JANEIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.01.31 16:00:39 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

2025.0408-01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 254
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

PORTARIA Nº 285/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **STEFONY GUEDES SILVA** para o cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB INSCRIÇÃO NO CPF N° 107.897.373-37**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 10/04/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 09 DE MAIO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.05.09 16:08:39 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 055
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

PORTARIA Nº 046/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **ITALO GUILHERME ARAÚJO RIBEIRO** para o cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB INSCRIÇÃO NO CPF N° 628.682.303-42**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.02.06 15:37:28 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 047/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **THAMYRES MENDES SEIVA SOARES** para o cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SOB INSCRIÇÃO NO CPF N° 066.038.703-47**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.02.06 15:37:57 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 045/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **SANE AUREA RODRIGUES CORREA** para o cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOB INSCRIÇÃO NO CPF N° 005.783.173-46**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.02.06 15:35:38 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

2025.0403.0122
PROCESSO Nº 0122/2025
FOLHA: 958
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

PORTARIA Nº 260/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO RAFAELA DE MORAES RODRIGUES SECRETARIA DE SAÚDE INTERINA

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a ausencia do cargo titular de secretario(a) de saude e a necessidade de manter a continuidade dos trabalhos.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **RAFAELA DE MORAES RODRIGUES** do cargo em comissão de **SECRETARIA DE SAÚDE INTERINA.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 31 DE MARÇO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.03.31 17:59:56 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

2025.0403.01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 059
RUBRICA

Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

PORTARIA Nº 024 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **ELIOENAY SILVA LIMA** para cargo em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 08 DE JANEIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.01.08 16:35:17 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PRESIDENTE
Sarney

2025.0108.01.22
PROCESSO Nº 021 / 2025
FOLHA: 060
RUBRICA

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

PORTARIA Nº 003 DE JANEIRO DE 2025

DISPOE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA FINALIDADE DE SECRETÁRIO (A)

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **LAÍS DE CASSIA LOPES MARTINS,** para cargo em comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 02 DE JANEIRO DE 2025

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

2025.0408.01.22
PROCESSO Nº 021 /2025
FOLHA: 961
RUBRICA

PRESIDENTE Sarney

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

PORTARIA Nº 001 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA FINALIDADE DE SECRETÁRIO (A)

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES,** para cargo em comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 02 DE JANEIRO DE 2025

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
PRESIDENTE
Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

2025.0403.01.22
PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 962
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

PORTARIA Nº 051/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **MARIA ALDINETE PEREIRA** para o cargo de **FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB INSCRIÇÃO NO CPF N° 002.605.751-43**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.02.06 16:11:40 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 050/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE SAÚDE

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **PATRICIA RIBEIRO PINHEIRO** para o cargo de **FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB INSCRIÇÃO NO CPF Nº 636.434.793-28**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.02.06 16:10:48 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 049/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **MARCOS OLIVEIRA DE ARAUJO** para o cargo de **FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SOB INSCRIÇÃO NO CPF N° 002.634.953-10**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.02.06 13:15:52 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 048/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE JÉSSYCA PINHEIRO SOARES PARA CARGO DE FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **JÉSSYCA PINHEIRO SOARES** para o cargo de **FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB INSCRIÇÃO NO CPF N° 615.485.933-38**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL