



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



Ofício Nº 021/2021 – CPL.

Apuí/AM., 29 de abril de 2021.

A Ilma. Senhora
ANA CAROLINE GOBBI
REP. LEGAL DA EMPRESA SUPER LIDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS –
LTDA - EPP
Nesta.

Assunto: Informação FAZ referente a Licitação Convocada por meio do Edital Nº 001/2021 – Modalidade Tomada de Preço Nº 001/2021.

Na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, após decisão unânime da CPL, comunico a V. Senhoria que na data de hoje promovemos o julgamento da documentação de habilitação de vossa empresa, a que se refere ao Edital Nº 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preços Nº 001/2021, que tem por objeto a contratação de fornecedor para aquisição de Materiais de Consumo em Geral, que visa suprir as necessidades do Poder Legislativo no decorrer do ano de 2021, e o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação foi considerar a empresa SUPER LIDER, inscrita no CNPJ Nº 63.668.222/0001-05, **INABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital Nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir:

1 – ITEM 3 – SUBITEM 3.1 – ANEXO III (Ausência da Declaração de Idoneidade e de Inexistência de Fato Superveniente); e,

2 – ITEM 4.3 – SUBITEM 4.3.1.10 Declaração, atestado de aptidão e/ou comprovante de que já realizou serviços da mesma natureza (Obs. A CPL entende como declaração, atestado de aptidão e/ou comprovante de que já realizou serviços da mesma natureza, aqueles que comprovem a venda de objeto pertinentes ao da licitação fornecidos para órgãos ou entidades do setor público e o que foi apresentado refere-se a empresa do setor privado, o que culminou na não aceitação do documento para fins de habilitação.

Em face do exposto, e, em razão de todas as licitantes terem sido inabilitadas no Procedimento Licitatório a que se refere o Edital Nº 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preços Nº 001/2021, lhe fica concedido nos termos do Parágrafo 3º, do art. 48 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de uma nova documentação, na qual culminou a sua inabilitação.

Fica definido a data de 11 de maio de 2021, às 10h (dez horas), para realização da sessão pública que receberá nova documentação e julgará a fase de HABILITAÇÃO e conseqüentemente os demais trâmites do Edital.

Atenciosamente,

Serv. Itajair Huberti Jung
Mat. Nº 007/1997

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CMA
Portaria Nº 001/2021 - CMA





**SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: 63.668.222/0001-05
superlidercomercio@gmail.com
CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368
NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7


DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E FATO SUPERVENIENTE

À Comissão Permanente de Licitação Câmara Municipal de Apuí/AM

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório nº 001/2021, sob modalidade TOMADA DE PREÇO, sob nº 001/2021, instaurado pela comissão permanente de licitação da câmara municipal de Apuí/AM, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.

Por ser verdade assina o presente.

Apuí/AM, em 07 de maio de 2021.


**SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ANA CAROLINE GOBBI
Representante legal**

63.668.222/0001-05
I.E. 04.225.190-7
Super Lider C.V.P.A. LTDA - EPP
Av. Transamazônica nº 1161 A Centro
Cep: 69.255-000 Fone: 3389-1368
Apuí

AV TRANSAMAZONICA, Nº 1161 A, CENTRO, APUÍ/AM CEP 69.255-000

Câmara Municipal Apuí
No Processo
FLS nº 371



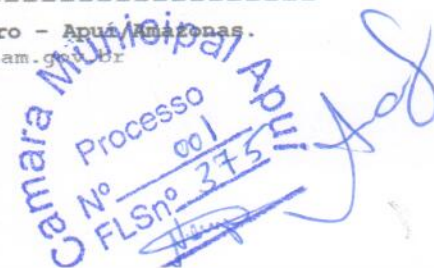

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, a quem possa interessar, que a empresa **SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **63.66822/001-05**, situada na Avenida Mario Andreza, nº930, Bairro: Centro, CEP: 69265-000, neste município de Apuí-AM, forneceu a **Secretaria Municipal de Saúde**, inscrita no CNPJ sob nº 12.834.320/0001-26, situada Avenida Treze de Novembro, nº930, Centro, CEP 69265-000, Apuí/AM, **Material de Limpeza, Material Descartáveis e Gêneros Alimentícios** conforme solicitado e discriminado nas Notas Fiscais Eletrônicas nº000.001.227 de 06/04/2021, nº000.001.229 de 06/04/2021 e nº 000.001.230 de 06/04/2021 dentre outras a esse órgão, cumprindo os prazos de entrega estabelecidos.

Registramos, ainda, que a empresa supracitada, cumpriu fielmente com suas obrigações, nada consta em nossos registros que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Apuí/AM, 30 de Abril de 2021

Daxol
Lexisandra Mara Pascoal
Secretária Municipal de Saúde.




Recebemos de SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
 Emissão: 06/04/2021 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI Valor Total: 2.925,50

NF-e
Nº 000.001.227
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 AV TRANSAMAZONICA, 1161, A - CENTRO - APUI - AM - CEP: 69265-000
 Fone: (97)3389-1368

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.227
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1321 0463 6682 2200 0105 5500 1000 0012 2710 8112 8380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113211717323771 06/04/2021 18:02:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 042251907 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 63.668.222/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI CNPJ / CPF 12.834.320/0001-26 DATA DA EMISSÃO 06/04/2021

ENDEREÇO AV 13 DE NOVEMBRO, 930 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 69265-000 DATA DA SAÍDA 06/04/2021

MUNICÍPIO APUI UF AM TELEFONE / FAX +97(33)8911-399 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:58:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/AM)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	237,04 (8,10 %)	2.925,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,50

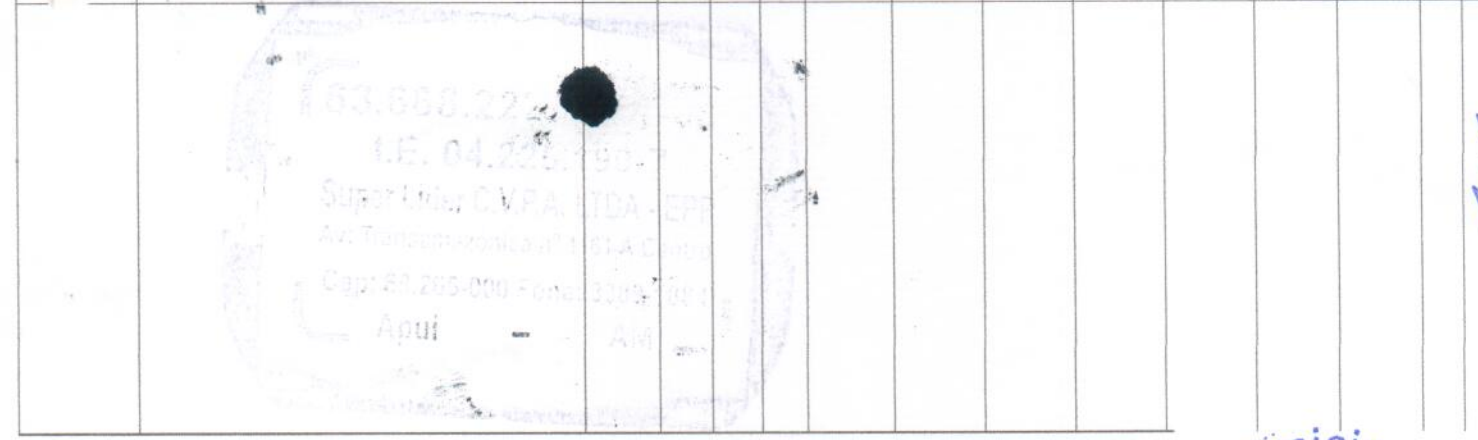
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	TIPI
106	COLHER DESCARTAVEL PACOTE 50 UNIDADE	82159100	0103	5102	PCT	10,000	2,400	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	COPO DESCARTAVEL 300ML C/100 UND	39241000	0103	5102	UN	100,000	3,700	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100	39241000	0103	5102	CX	200,000	1,550	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ESPONJA DE LIMPEZA	68053090	0103	5102	UN	100,000	0,400	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0103	5102	UN	30,000	0,450	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PAPEL HIG 1x4R	48181000	0103	5102	PCT	160,000	3,100	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	PAPEL HIGIENICO 8ROLOS	48181000	0103	5102	UN	30,000	6,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SACO COLETA DE LIXO 100 LITROS	39232910	0103	5102	PCT	200,000	0,910	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	SACO COLETA DE LIXO 15 LITROS	39232910	0103	5102	PCT	300,000	0,900	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO COLETA DE LIXO 200 LITROS	39232910	0103	5102	PCT	200,000	1,750	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SACO COLETA DE LIXO 30 LITROS	39232910	0103	5102	PCT	500,000	0,900	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO COLETA DE LIXO 50 LITROS	39232910	0103	5102	PCT	300,000	0,800	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 223,08 (7,63%) - Estadual: R\$ 13,95 (0,48%) - Fonte: IBPT/AM

RESERVADO AO FISCO

Camara Municipal Apui
 Processo 002
 Nº FLS nº 376

Recebemos de SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada Emissão: 06/04/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ Valor Total: 4.500,48		NF-e Nº 000.001.229 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</p> <p>AV TRANSAMAZONICA, 1161, A - CENTRO - APUÍ - AM - CEP: 69265-000 Fone: (97)3389-1368</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.001.229 Série 001 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 1321 0463 6682 2200 0105 5500 1000 0012 2912 2958 6796</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

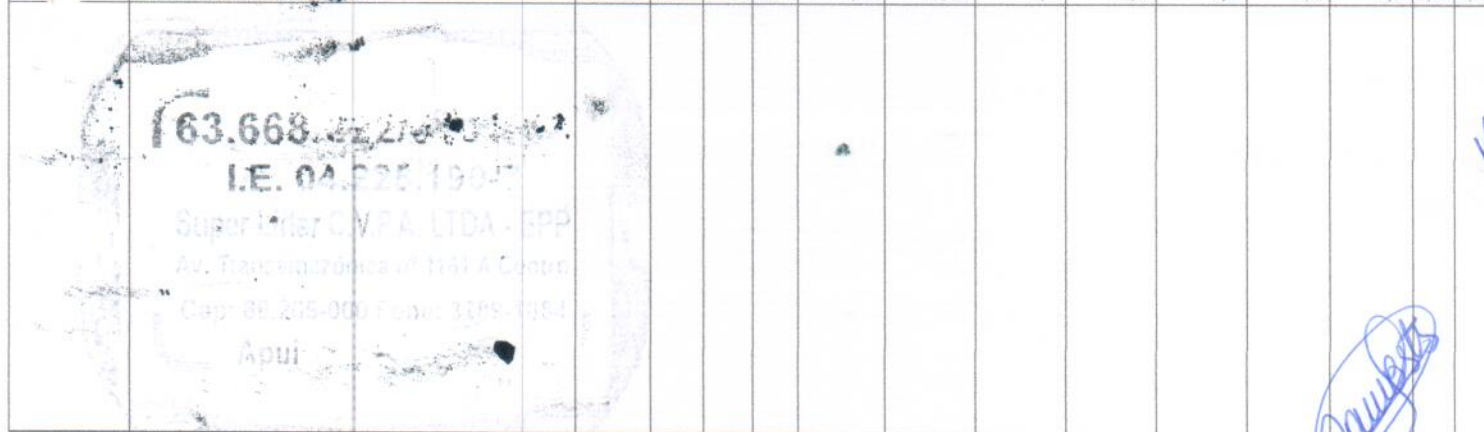
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113211717333929 06/04/2021 18:13:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 042251907	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 63.668.222/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ		12.834.320/0001-26	06/04/2021
ENDEREÇO AV 13 DE NOVEMBRO, 930	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	DATA DA SAÍDA 06/04/2021
MUNICÍPIO APUÍ	UF AM	TELEFONE / FAX +97(33)8911-399	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:09:50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/AM)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	427,98 (9,51 %)	4.500,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS / IPI
106	COLHER DESCARTAVEL PACOTE 50 UNIDADE	82159100	0103	5102	PCT	150,000	2,400	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
485	COPO DESCARTAVEL 300ML C/100 UND	39241000	0103	5102	UN	100,000	3,700	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
255	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100	39241000	0103	5102	CX	200,000	1,550	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
86	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0103	5102	UN	140,000	0,450	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
238	PAPEL HIG 1x4R	48181000	0103	5102	PCT	384,000	3,100	0,00	1.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
46	PEDRA SANITARIA DESODORIZANTE 25G	34029090	0103	5102	UN	14,000	1,170	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
75	SACO COLETA DE LIXO 100 LITROS	39232910	0103	5102	PCT	350,000	0,910	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
610	SACO COLETA DE LIXO 15 LITROS	39232910	0103	5102	PCT	200,000	0,900	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
611	SACO COLETA DE LIXO 200 LITROS	39232910	0103	5102	PCT	300,000	1,750	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
76	SACO COLETA DE LIXO 30 LITROS	39232910	0103	5102	PCT	1.000,000	0,900	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
77	SACO COLETA DE LIXO 50 LITROS	39232910	0103	5102	PCT	300,000	0,800	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
37	VASSOURA RASTELO METALICA	96039000	0103	5102	UN	2,000	13,600	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO A CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 343,99 (7,64%) - Estadual: R\$ 83,98 (1,87%) - Fonte: IBPT/AM	<p>Câmara Municipal Apuí</p> <p>Processo Nº 001</p> <p>FLS nº 377</p>

Recebemos de SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
Emissão: 06/04/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ Valor Total: 2.024,20

NF-e
Nº 000.001.230
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA



AV TRANSAMAZONICA, 1161, A - CENTRO - APUÍ - AM - CEP: 69265-000
Fone: (97)3389-1368

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.230
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1321 0463 6682 2200 0105 5500 1000 0012 3018 0181 3293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113211717339255 06/04/2021 18:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042251907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

63.668.222/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ

CNPJ / CPF

12.834.320/0001-26

DATA DA EMISSÃO

06/04/2021

ENDEREÇO

AV 13 DE NOVEMBRO, 930

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

69265-000

DATA DA SAÍDA

06/04/2021

MUNICÍPIO

APUÍ

UF

AM

TELEFONE / FAX

+97(33)8911-399

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:15:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/AM)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,07 (20,21 %)	2.024,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
487	AVEIA 200G	11041200	0103	5102	UN	10,000	2,800	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	CARNE BOVINA - BISTECA	02013000	0103	5102	KG	5,000	18,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	CARNE BOVINA - COSTELA	02013000	0103	5102	UN	20,000	10,800	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	CARNE BOVINA - MUSCULO	02102000	0103	5102	UN	30,000	10,800	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CARNE SUINA TIPO COSTELA	02101900	0103	5102	UN	10,000	16,000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	COLORAU 250G	21039021	0103	5102	UN	10,000	2,250	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	FARINHA DE TAPIOCA	11062000	0103	5102	UN	5,000	7,800	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	FERMENTO BIOLÓGICO	21023000	0103	5102	UN	10,000	6,480	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	FERMENTO EM PO QUÍMICO EMBALAGEM 100G	21023000	0103	5102	UN	10,000	2,600	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LEITE EM PO 400G	04021010	0103	5102	UN	40,000	10,450	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	LEITE PASTEURIZADO 1 LITRO	04012090	0103	5102	UN	30,000	2,480	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	MANDIOCA	07141000	0103	5102	KG	10,000	3,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	MORTADELA	16010000	0103	5102	KG	10,000	6,350	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PAO FRANCES 50 G	19059090	0103	5102	UN	500,000	0,250	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO DE 1 QUALIDADE (01KG)	04061010	0103	5102	KG	10,000	21,000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	REFRIGERANTE 2LT 6UN	22021000	0103	5102	PCT	5,000	23,000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	SAL IODADO 1KG	25010020	0103	5102	UN	20,000	0,900	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 96,91 (4,79%) - Estadual: R\$ 312,16 (15,42%) - Fonte: IBPT/AM

RESERVADO AO FISCAL

Carreira Municipal Apuí
Nº Processo 001
FLS nº 378
2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA**

CNPJ: 63.668.222/0001-05

superlidercomercio@gmail.com

CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368

NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO n° 001/2021, instaurado pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-os a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Termo de Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar de ofício na proporção correspondente, eventuais reduções ou aumento de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento de objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Termo de Contrato; e,
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto nos termos desta Tomada de Preços e seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Apuí/AM, 27 de abril de 2021

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS LTDA

ROGERIO GOBBI

Administrador

AV TRANSAMAZONICA, N° 1161 A - CENTRO, APUÍ/AM, CEP 69.265-000

Câmara Municipal Apuí/AM
Processo
N° 001
PLS 379
Assinatura

63.668.222/0001-05
I.E. 04.225.190-7
Av. Transamazônica n° 1161 A - CEP
69.265-000 - Apuí - AM
Fone: 3389-1368



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



Ofício N° 022/2021 – CPL.

Apuí/AM., 29 de abril de 2021.

Ao Ilmo. Sr.

CARLOS FERRAZ TRINDADE

REP. LEGAL DA EMPRESA CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME

Nesta.

Assunto: Informação FAZ referente a Licitação convocada por meio do Edital n° 001/2021 – Modalidade Tomada de Preço n° 001/2021.

Na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, após decisão unânime da CPL, comunico a V. Senhoria que na data de hoje promovemos o julgamento da documentação de habilitação de vossa empresa, a que se refere ao Edital N° 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preços N° 001/2021, que tem por objeto a contratação de fornecedor para aquisição de Materiais de Consumo em Geral, que visa suprir as necessidades do Poder Legislativo no decorrer do ano de 2021, e o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação foi considerar a empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME, inscrita no CNPJ n° 10.737.156/0001-03, **INABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital N° 001/2021, prevista no item e subitens a seguir:

1 – ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9 – (Ausência da Declaração que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal); e,

2 – ITEM 4.4 – SUBITEM 4.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, ou seja, de 2020 (porém apresentou o balanço Patrimonial, do exercício de 2019 em desconformidade com o requisitado no Edital).

Em face do exposto, e, em razão de todas as licitantes terem sido inabilitadas no Procedimento Licitatório a que se refere o Edital N° 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preços N° 001/2021, lhe fica concedido nos termos do Parágrafo 3º, do art. 48 da Lei n° 8.666/93, e suas alterações, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de uma nova documentação, na qual culminou a sua inabilitação.

Fica definido a data de 11 de maio de 2021, às 10h (dez horas), para realização da sessão pública que receberá nova documentação e julgará a fase de HABILITAÇÃO e conseqüentemente os demais trâmites do Edital.

Atenciosamente,

Importadora Ferraz
10.737.156/0001-03
Av: Rio Grande do Sul Centro
Apuí AM

Erico Nobre.
29/04/21

Serv. Itajair Hubert Jung

Mat. N° 0074997

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CMA
Portaria N° 016/2021 - CMA

Camara Municipal Apuí
Processo
N° 001
FLS n° 380

CARLOS FERRAZ TRINDADE EIRELI

IMPORTADORA FERRAZ

CNPJ/MF N°: 10.737.156/0001-03 Inscrição Estadual N° 04.293.079-0

DECLARAÇÃO RECEBIMENTO DE OFÍCIO

À Comissão Municipal de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, Amazonas

CARLOS FERRAZ TRINDADE EIRELI, estabelecida na Avenida Rio Grande do Sul, nº 883, Bairro Centro, Cep 69.265-000, no Município de Apuí/AM, inscrita no CNPJ sob nº 10.737.156/0001-03, neste ato representada pelo seu representante legal, no uso de suas atribuições legais DECLARA, que recebeu o **Ofício N° 022/2021 – CPL** referente a Tomada de Preço nº 001/2021.

Por ser verdade assina a presente declaração.

Apuí/AM, 11 de maio de 2021.

CARLOS FERRAZ TRINDADE

CARLOS FERRAZ TRINDADE
CPF(MF) nº 684.896.332-15
REPRESENTANTE LEGAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUÍ - AM
Protocolado EM: 11/05/2021
as: 09:20
Stefany Ribeiro E.

10.737.156/0001-03
CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME
IMPORTADORA FERRAZ
Av: Rio Grande do Sul nº 883
Bairro: Centro
CEP: 69.265-000
Itajair Hubert Jr Jung
Mat: 007.1997
Portaria 016/2021
APUI - AM

ciente
11/05/2021
Stefany Ribeiro E.
Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 001
FLSnº 321

C. F. TRINDADE EIRELI
IMPORTADORA FERRAZ

CNPJ/MF N°: 10.737.156/0001-03 Inscrição Estadual N° 04.293.079-0

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

À Comissão Municipal de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, Amazonas

Ref.: Tomada de Preço n° 001/2021 – Processo N° 001/2021

C. F. TRINDADE EIRELI, estabelecida na Avenida Rio Grande do Sul, n° 883, Bairro Centro, Cep 69.265-000, no Município de Apuí/AM, inscrita no CNPJ sob n° 10.737.156/0001-03, neste ato representada pelo seu representante legal, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

A empresa emprega em seu quadro menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Por ser verdade assina a presente.

Apuí/AM, dia 29 de Abril de 2021.

10.737.156/0001-03
CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME
IMPORTADORA FERRAZ
Av: Rio Grande do Sul n° 883
Bairro: Centro
CEP: 69.265-000
APUI

AM
Carlos Ferraz Trindade
C. F. TRINDADE EIRELI
CARLOS FERRAZ TRINDADE

[Handwritten Signature]
Câmara Municipal Apuí
Processo
N° 001
FLSn° 382
[Handwritten Signature]

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
C. F. TRINDADE EIRELI					
NIRE:	1360013411-4	CNPJ:	10.737.156/0001-03	NIRE Anterior:	1310121321-3
Nome Anterior:					
CARLOS FERRAZ TRINDADE ME					
Município:	APUI			UF:	AMAZONAS
Inscrição	042930790	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		04/03/2009			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	18
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	30/04/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
017.248.237-28	Lomar Sousa Ferreira	Técnico em Contabilidade	008522/O-9	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
684.896.332-15	Carlos Ferraz Trindade	Empresário		30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				

(Handwritten signature)

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal Apui
 Processo
 Nº 001
 FLS nº 383

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS	849,57	
01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		849,57
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	390,00	
01/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		390,00
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET	410,00	
01/2020	2.1.6.02.005	FRETE A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		410,00
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETE	822,44	
01/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DE FRETE		822,44
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	150,00	
01/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE		150,00
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	399,70	
01/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		399,70
01/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.749,23	
01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.749,23
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	521,25	
01/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		521,25
01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.020,00	
01/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS		3.020,00
01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	300,00	
01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VENDAS DE MERCADORIAS		300,00
01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	415,00	
01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		415,00
01/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	91,85	
01/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		91,85
01/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	250,00	
01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNET A PAGAR		250,00
01/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	59,99	
01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TELEFONE A PAGAR		59,99
01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	505,08	
			SALÁRIOS A PAGAR		505,08
			TOTAL DO MÊS	13.934,11	13.934,11
02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	415,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		415,00
02/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	31.400,81	
02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		31.400,81
02/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET	250,00	
02/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		250,00
02/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	91,85	
02/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		91,85
02/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	25.592,00	
02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25.592,00
02/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	59,99	
02/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE		59,99
02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.279,71	
02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.279,71
02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	415,00	
02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		415,00
02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	128,16	
02/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		128,16
02/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	250,00	
02/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		250,00
02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	59,99	
02/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		59,99
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	19.300,00	
02/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	RETIRADA		19.300,00
			TOTAL DO MÊS	80.242,51	80.242,51

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal
 Processo nº 001
 FLS nº 384
 Junta Comercial 2/18

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		
03/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.313,28	
03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		14.313,28
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	415,00	
03/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS		415,00
03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.722,50	
03/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		8.722,50
03/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET	250,00	
03/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		250,00
03/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	128,16	
03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		128,16
03/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.279,71	
03/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE		2.279,71
03/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	59,99	
03/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS		59,99
03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	
03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		60,00
03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	406,23	
03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		406,23
03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	415,00	
03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		415,00
03/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	164,37	
03/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		164,37
03/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	250,00	
03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNET A PAGAR		250,00
03/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	59,99	
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TELEFONE A PAGAR		59,99
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	47,00	
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		47,00
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	37,88	
03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER		37,88
03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	40,40	
			TOTAL DO MÊS	27.649,51	27.649,51
04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		
04/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.067,74	
04/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.067,74
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	415,00	
04/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		415,00
04/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.313,28	
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		14.313,28
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	514,20	
04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		514,20
04/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FGTS	40,40	
04/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FGTS		40,40
04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.234,25	
04/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS		3.234,25
04/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET	250,00	
04/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		250,00
04/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	164,37	
04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		164,37
04/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	406,23	
04/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		406,23
04/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	59,99	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE		59,99
04/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	RETIRADA	25.000,00	
04/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	RETIRADA		25.000,00
04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.244,71	
			VENDAS DE MERCADORIAS		5.244,71
			TRANSPORTE	53.710,17	53.710,17

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal
 Processo
 Nº 001
 FLS 383

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE	53.710,17	53.710,17
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INDENIZAÇÕES A PAGAR	690,86	
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INDENIZAÇÕES A PAGAR		690,86
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE INDENIZAÇÃO	43,10	
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE INDENIZAÇÃO		43,10
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	693,14	
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO		693,14
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA SOBRE INDENIZAÇÃO	45,38	
04/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	SALARIO FAMILIA SOBRE INDENIZAÇÃO		45,38
04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	80,00	
04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS		80,00
04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	375,98	
04/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		375,98
04/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	415,00	
04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		415,00
04/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	149,09	
04/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		149,09
04/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	250,00	
04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNET A PAGAR		250,00
04/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	59,99	
04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TELEFONE A PAGAR		59,99
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	172,42	
04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER		172,42
04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	213,17	
			FGTS A RECOLHER		213,17
			TOTAL DO MÊS	58.988,30	58.988,30
05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	24.757,42	
05/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		24.757,42
05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	415,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		415,00
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
05/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	179,80	
05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		179,80
05/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	6.901,81	
05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.901,81
05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	213,17	
05/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FGTS		213,17
05/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET	250,00	
05/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		250,00
05/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	149,09	
05/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		149,09
05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	375,98	
05/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		375,98
05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	161,02	
05/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE INSS		161,02
05/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	59,99	
05/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE		59,99
05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	315,17	
05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		315,17
05/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	415,00	
05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		415,00
05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	188,64	
05/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		188,64
05/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	250,00	
05/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		250,00
			TRANSPORTE	36.549,67	36.549,67

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Carimbo: Câmara Municipal de Manaus
 Processo nº 001/2021
 FLS nº 2376
 Assinatura: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE		
05/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	36.549,67	36.549,67
05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TELEFONE A PAGAR	59,99	
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		59,99
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
05/2020	2.1.5.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER		2.090,00
05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER	172,42	
05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		172,42
			FGTS A RECOLHER	167,20	
			TOTAL DO MÊS	39.039,28	39.039,28
06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		
06/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS	33.209,61	
06/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		33.209,61
06/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24.700,00	
06/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		24.700,00
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	415,00	
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		415,00
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS		1.917,58
06/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FGTS	167,20	
06/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		167,20
06/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET	250,00	
06/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		250,00
06/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	188,64	
06/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS		188,64
06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.615,35	
06/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS		8.615,35
06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	420,00	
06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS		420,00
06/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE INSS	172,42	
06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		172,42
06/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	315,17	
06/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS		315,17
06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	300,00	
06/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE		300,00
06/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	59,99	
06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		59,99
06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	403,21	
06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		403,21
06/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	415,00	
06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		415,00
06/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	190,04	
06/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR		190,04
06/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	250,00	
06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR		250,00
06/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	59,99	
06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR		59,99
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	172,42	
06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER		172,42
06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	167,20	
			TOTAL DO MÊS	74.478,82	74.478,82
07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		
07/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.576,48	
07/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.576,48
07/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	33.209,61	
			TRANSPORTE		
				44.786,09	44.786,09

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal
 Processo 001
 FLS 2387
 [Assinatura]

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
07/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	44.786,09	44.786,09
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	415,00	
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		415,00
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.917,58	
07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		1.917,58
07/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	167,20	
07/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR		167,20
07/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	250,00	
07/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		250,00
07/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	190,04	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		190,04
07/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	22.500,00	
07/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB		22.500,00
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5.000,00	
07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.000,00
07/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	403,21	
07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		403,21
07/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	172,42	
07/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR		172,42
07/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	59,99	
07/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB		59,99
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	23.254,00	
07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		23.254,00
07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.245,08	
07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.245,08
07/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	415,00	
07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		415,00
07/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	254,79	
07/2020	3.2.2.04.002	INTERNET		254,79
07/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	250,00	
07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE		250,00
07/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	59,99	
07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		59,99
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.090,00	
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.090,00
07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	172,42	
07/2020	3.2.2.01.007	FGTS		172,42
07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	167,20	
				167,20
		TOTAL DO MÊS	103.770,01	103.770,01
08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	14.784,55	
08/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES		14.784,55
08/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	1.500,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.500,00
08/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	11.576,48	
08/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB		11.576,48
08/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	415,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		415,00
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.917,58	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.917,58
08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	167,20	
08/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB		167,20
08/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	250,00	
08/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB		250,00
08/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	254,79	
08/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB		254,79
08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.245,08	
08/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB		1.245,08
		TRANSPORTE	32.110,68	32.110,68

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 6/18

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal April
Processo
No 001
FLS nº 388

Junta Comercial 6/18
[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE		
08/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE INSS	32.110,68	32.110,68
08/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE INSS	172,42	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		172,42
08/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS	400,00	
08/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE		400,00
08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	59,99	
08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		59,99
08/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	87,46	
08/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		87,46
08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	415,00	
08/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		415,00
08/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	277,40	
08/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		277,40
08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNET A PAGAR	250,00	
08/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		250,00
08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TELEFONE A PAGAR	59,99	
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		59,99
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		2.090,00
08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER	172,42	
08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		172,42
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER	167,20	
08/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	RETIRADA		167,20
			RETIRADA	15.800,00	
			TOTAL DO MÊS	52.062,56	52.062,56
09/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.784,55	
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.784,55
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	3.068,80	
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.068,80
09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	30.474,60	
09/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		30.474,60
09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	167,20	
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FGTS		167,20
09/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	415,00	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		415,00
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	270,00	
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		270,00
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	17.006,50	
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.006,50
09/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET	250,00	
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		250,00
09/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	277,40	
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		277,40
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	3.777,00	
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.777,00
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	41.844,00	
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		41.844,00
09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	87,46	
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		87,46
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	172,42	
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE INSS		172,42
09/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	59,99	
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE		59,99
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		59,99
09/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	RETIRADA	18.200,00	
			TRANSPORTE	132.772,50	132.772,50

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal Apur
 Nº Processo
 FLS nº 38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	132.772,50	132.772,50
09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.960,63	
09/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.960,63
09/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	415,00	
09/2020	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		415,00
09/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	337,60	
09/2020	3.2.2.04.002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		337,60
09/2020	2.1.6.02.004	INTERNET	INTERNET A PAGAR	250,00	
09/2020	3.2.2.04.003	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		250,00
09/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	59,99	
09/2020	3.2.2.01.001	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		59,99
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	167,20	
09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		167,20
			TOTAL DO MÊS	139.225,34	139.225,34
10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.719,96	
10/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.719,96
10/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	29.580,00	
10/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		29.580,00
10/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	415,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		415,00
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
10/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	19.917,34	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.917,34
10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	167,20	
10/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FGTS		167,20
10/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET	250,00	
10/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		250,00
10/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	337,60	
10/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		337,60
10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.960,63	
10/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		2.960,63
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	172,42	
10/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE INSS		172,42
10/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	2.175,64	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.175,64
10/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	59,99	
10/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE		59,99
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	19.500,00	
10/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	RETIRADA		19.500,00
10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.105,67	
10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.105,67
10/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	415,00	
10/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		415,00
10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	418,53	
10/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		418,53
10/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	250,00	
10/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		250,00
10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	59,99	
10/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		59,99
10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
			TRANSPORTE	99.684,97	99.684,97

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal
 Processo
 FLS nº 200
[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE		
10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	99.684,97	99.684,97
			FGTS A RECOLHER	167,20	
			TOTAL DO MÊS	99.852,17	167,20
11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		99.852,17
11/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS	22.235,26	
11/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS		22.235,26
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	15.593,80	
11/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		15.593,80
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	415,00	
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		415,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
11/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
11/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17.719,96	
11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		17.719,96
11/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FGTS	167,20	
11/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO DE FGTS		167,20
11/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET	250,00	
11/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET		250,00
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	700,00	
11/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS		700,00
11/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	418,53	
11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		418,53
11/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.105,67	
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS		1.105,67
11/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE INSS	172,42	
11/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE		172,42
11/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	59,99	
11/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS		59,99
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	17.235,00	
11/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VENDAS DE MERCADORIAS		17.235,00
11/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	830,00	
11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		830,00
11/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	337,17	
11/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		337,17
11/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	250,00	
11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	INTERNET A PAGAR		250,00
11/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	59,99	
11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TELEFONE A PAGAR		59,99
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	172,42	
11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER		172,42
11/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR	1.567,50	
11/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR		1.567,50
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE 13º SALÁRIO	125,39	
11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER SOBRE 13º SALÁRIO		125,39
11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	167,20	
			FGTS A RECOLHER		167,20
			TOTAL DO MÊS	83.590,08	167,20
12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		83.590,08
12/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.446,97	
12/2020	2.1.3.00	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.446,97
12/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.200,00	
12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		20.200,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	830,00	
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		830,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
			TRANSPORTE		1.917,58
				38.394,55	38.394,55

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal
 Processo nº 001
 FLS 201
 Pág. Junta Comercial 9/18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.394,55	38.394,55
			PAGAMENTO DE FGTS	167,20	
12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER			167,20
12/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB			
12/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET	250,00	
12/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB			250,00
12/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	337,17	
12/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB			337,17
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	297,81	
12/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB			297,81
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	12.100,00	
12/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB			12.100,00
12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	1.442,11	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		1.442,11
12/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE	59,99	
12/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB			59,99
12/2020	2.1.6.02.002	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.218,69	
12/2020	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB			16.218,69
12/2020	3.2.2.03.002	COFINS	COFINS A RECOLHER	2.844,58	
12/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER			2.844,58
12/2020	3.2.2.03.002	COFINS	COFINS A RECOLHER	616,31	
12/2020	2.1.4.01.010	PIS	PIS A RECOLHER		616,31
12/2020	3.2.2.03.002	COFINS	COFINS A RECOLHER	1.024,05	
12/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER			1.024,05
12/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.137,82	
12/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER			1.137,82
12/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	IRRF A RECOLHER	415,00	
12/2020	2.1.4.01.008	IRPJ A RECOLHER			415,00
12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	371,65	
12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			371,65
12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	250,00	
12/2020	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR			250,00
12/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	59,99	
12/2020	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR			59,99
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	2.090,00	
12/2020	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR			2.090,00
12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	172,42	
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			172,42
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	292,60	
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER			292,60
12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	182.083,93	
12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER			182.083,93
12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19.315,08	
12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			19.315,08
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.567,50	
12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			1.567,50
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.716,57	
12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO			1.716,57
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	690,86	
12/2020	3.2.2.01.007	FGTS			690,86
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	616,31	
12/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			616,31
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.844,58	
12/2020	3.2.2.03.001	PIS			2.844,58
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	287.376,77	284.532,19
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal Apuracao
 Processo 001
 FLS 392
 pag. Junta Comercial 10/18
 pag. Junta Comercial 10/18


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	3.2.2.03.002	COFINS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	287.376,77	284.532,19 2.844,58
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.909,29	
12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.909,29
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	3.000,00	
12/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		3.000,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	719,88	
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		719,88
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	5.395,00	
12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		5.395,00
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	245.813,31	
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		245.813,31
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	182.083,93	
12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		182.083,93
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.024,05	
12/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.024,05
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.137,82	
12/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.137,82
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	9.179,14	
12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		9.179,14
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	13.613,30	
12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		13.613,30
			TOTAL DO MÊS	752.252,49	752.252,49

UII, 31 de Dezembro de 2020

ROS FERRAZ TRINDADE
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 684.896.332-15

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 11/18

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal
Processo
FLSnº 332
pág. Junta Comercial 11/18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	245.813,31	<u>245.813,31</u>
DUÇÕES		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.024,05)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.137,82)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(9.179,14)	<u>(11.341,01)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>234.472,30</u>
V		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(182.083,93)	<u>(182.083,93)</u>
CRO BRUTO		<u>52.388,37</u>
SPESAS OPERACIONAIS		<u>(38.775,07)</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.315,08)	
13º SALÁRIO	(1.567,50)	
FGTS	(1.716,57)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(690,86)	
INSS	(616,31)	
COFINL	(2.844,58)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.909,29)	
INTERNET	(3.000,00)	
TELEFONE	(719,88)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.395,00)	<u>(38.775,07)</u>
SULTADO OPERACIONAL		<u>13.613,30</u>
SULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>13.613,30</u>
CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>13.613,30</u>

Até, 31 de Dezembro de 2020

ARLOS FERRAZ TRINDADE
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 684.896.332-15

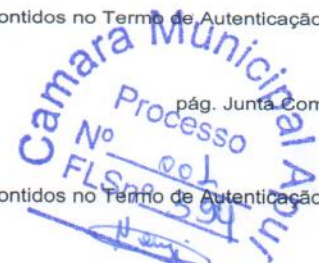
LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



pág. Junta Comercial 12/18

pág. Junta Comercial 12/18

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	325.119,41D	308.631,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.990,64D	235.502,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	145.548,63D	136.411,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	136.790,84D	30.903,89D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	136.790,84D	30.903,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.757,79D	105.508,01D
972	1.1.1.02.000	BANCO SICOOB	8.757,79D	105.508,01D
12	1.1.2	CLIENTES	13.413,34D	13.413,34D
973	1.1.2.00	CLIENTES A RECEBER	13.413,34D	13.413,34D
53	1.1.5	ESTOQUE	93.028,67D	85.677,16D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	93.028,67D	85.677,16D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	93.028,67D	85.677,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.128,77D	73.128,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	73.128,77D	73.128,77D
974	1.2.3.00	IMOBILIZADO	73.128,77D	73.128,77D

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
Camara Municipal An...
Processo...
Sno...
pág. Junta Comercial 13/18

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
149	2	PASSIVO	325.119,41C	308.631,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.317,56C	8.442,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.215,56C	5.749,23C
977	2.1.3.00	FORNECEDORES	2.215,56C	5.749,23C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.622,76C	521,25C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.622,76C	521,25C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.024,05C	0,00
178	2.1.4.01.008	IRPJ A RECOLHER	1.137,82C	0,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	616,31C	0,00
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	2.844,58C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	521,25C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.382,60C	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.917,58C	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.917,58C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	465,02C	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	172,42C	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	292,60C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.096,64C	2.172,14C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.096,64C	2.172,14C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	415,00C	390,00C
979	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	59,99C	150,00C
	2.1.6.02.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	371,65C	399,70C
	2.1.6.02.004	INTERNET A PAGAR	250,00C	410,00C
496	2.1.6.02.005	FRETE A PAGAR	0,00	822,44C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.801,85C	300.188,55C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.801,85C	200.188,55C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.801,85C	200.188,55C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	213.801,85C	200.188,55C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 325.119,41 (trezentos e vinte e cinco mil cento e dezenove reais e quarenta e um centavos)

UI, 31 de Dezembro de 2020

 RLOS FERRAZ TRINDADE
 PRESENTANTE LEGAL
 F: 684.896.332-15

 LOMAR SOUSA FERREIRA
 Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
 TÉCNICO CONTÁBIL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal Arapucaia
 Processo 002
 Nº 396
 pág. Junta Comercial 14/18

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Índice	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	251.990,64 + 0,00	22,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.317,56 + 0,00	
	INTERPRETAÇÃO: PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDAS A EMPRESA POSSUI R\$ 22,27		
Índice de Solvência Geral	Ativo	325.119,41	28,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.317,56 + 0,00	
	INTERPRETAÇÃO: PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDAS A EMPRESA POSSUI R\$ 28,73		

LUIZ FERRAZ TRINDADE
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 684.896.332-15

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


pág. Junta Comercial 15/18
Camara Municipal APLICADA
Processo 001
FLS Nº 397
pág. Junta Comercial 15/18

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
UCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	200.188,55
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	13.613,30
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	213.801,85
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
UCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.801,85

JI, 31 de Dezembro de 2020

ARLON FERREIRA TRINDADE
EMPRESÁRIO TANTE LEGAL
PF: 684.896.332-15

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal
pág. Junta Comercial 16/18
Nº 001
FLS nº 299
M

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos com sede e foro na cidade de Apuí/AM, tendo como objeto social Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com início de atividades em 04/03/2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais;
- 3.2) Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição;
- 3.3) Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição;
- 3.4) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- 3.5) As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de vendas;
- 3.6) As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais;
- 3.7) A empresa está enquadrada no regime lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência;

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

CARLOS FERRAZ TRINDADE (empresário)	R\$ 100.000,00
-------------------------------------	----------------

6) LUCROS ACUMULADOS

O Lucro do exercício foi de R\$ 13.613,30, tendo Lucros Acumulados anteriormente em R\$ 200.188,55 não havendo distribuição de lucros no período, permanecendo com o saldo de Lucros Acumulados em R\$ 213.801,85, conforme apresenta DLPA.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Apuí, 31 de dezembro de 2020.

CARLOS FERRAZ TRINDADE
EMPRESÁRIO
CPF: 684.896.332-15

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC/AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.639-6 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
pág. Junta Comercial 17/18
Camara Municipal Apuí
Processo nº 21/023.639-6
FLS nº 399
Junta Comercial 17/18

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
C. F. TRINDADE EIRELI					
NIRE:	1360013411-4	CNPJ:	10.737.156/0001-03	NIRE Anterior:	1310121321-3
Nome Anterior:					
CARLOS FERRAZ TRINDADE ME					
Município:	APUI			UF:	AMAZONAS
Inscrição	042930790	Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	30/04/2021
Quantidade de páginas:	18	Período de escrituração	
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
017.248.237-28	Lomar Sousa Ferreira	Técnico em Contabilidade	008522/O-9	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
684.896.332-15	Carlos Ferraz Trindade	Empresário		30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2021/00001029
Nome: LOMAR SOUSA FERREIRA CPF: 017.248.237-28
CRC/UF n.º AM-008522/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15.06.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.248.237-28 Controle : 4149.6659.8228.9483

Camara Municipal Apur
No Processo 002
FLSnº 402
[Assinatura]



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



Ofício Nº 023/2021 – CPL.

Apuí/AM., 29 de abril de 2021.

Ao Ilmo. Sr.
RODRIGO CAMPANA LIMA
REP. LEGAL DA EMPRESA M.M. C. LIMA – ME
Nesta.

Assunto: Informação FAZ referente a Licitação convocada por meio do Edital nº 001/2021 – Modalidade Tomada de Preço nº 001/2021.

Na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, após decisão unânime da CPL, comunico a V. Senhoria que na data de hoje promovemos o julgamento da documentação de habilitação de vossa empresa, a que se refere ao Edital Nº 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preços Nº 001/2021, que tem por objeto a contratação de fornecedor para aquisição de Materiais de Consumo em Geral, que visa suprir as necessidades do Poder Legislativo no decorrer do ano de 2021, e o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação foi considerar a empresa M.M. C. LIMA – ME, inscrita no CNPJ Nº 02.338.791/0001-90, **INABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital Nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir:

1 – ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9 – (Ausência da Declaração que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal).

Em face do exposto, e, em razão de todas as licitantes terem sido inabilitadas no Procedimento Licitatório a que se refere o Edital Nº 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preços Nº 001/2021, lhe fica concedido nos termos do Parágrafo 3º, do art. 48 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de uma nova documentação, na qual culminou a sua inabilitação.

Fica definido a data de 11 de maio de 2021, às 10h (dez horas), para realização da sessão pública que receberá nova documentação e julgará a fase de HABILITAÇÃO e conseqüentemente os demais trâmites do Edital.

Atenciosamente,

Serv. Itajair Huberti Jung
Mat. Nº 007/1997

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CMA
Portaria Nº 016/2021 - CMA

02.338.791/0001-90
M.M.C LIMA-ME
Av. Transamazônica Nº 1173
Cep: 69.265-000
Bairro: Centro
Apuí - AM

Camara Municipal Apuí
No Processo 001
FLS nº 402

M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 Inscrição Estadual N° 04.136.966-1

DECLARAÇÃO

À Comissão Municipal de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, Amazonas
Ref.: Tomada de Preço nº 001/2021 – Processo Nº 001/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ - AM
Protocolado EM: M 105/2021
as: 09:10
Stefany Ribeiro E.

A empresa **M. M. C. LIMA**, estabelecida à Avenida Transamazônica, Nº 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000, no Município de Apuí/AM, inscrita no CNPJ sob nº **02.338.791/0001-90**, neste ato representada pelo seu representante legal por procuração, no uso de suas atribuições legais **DECLARA** ter entregue a documentação e declarações necessárias para fins de inclusão de documentos (conforme ofício nº 023/2021 – CPL) para participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, sendo eles organizados e armazenados na seguinte ordem:

- **ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9** – Declaração que compre o disposto art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
- Declaração de Negativa de Débitos (atualizada);
- Certidão Estadual de Distribuição Falência e Recuperação de Crédito (atualizada);
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (atualizada);
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (atualizada);
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas (atualizada);
- Certidão de Negativa Estadual (atualizada);

Por ser verdade assina a presente declaração.

Apuí/AM, dia 11 de Maio de 2021.

02.338.791/0001-90
M.M.C LIMA-ME
Av. Transamazônica Nº1179
Cep: 69.265-000
Bairro: Centro
Apuí - AM

Rodrigo Campana Lima
M. M. C. LIMA
RODRIGO CAMPANA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL POR PROCURAÇÃO

Avenida Transamazônica, Nº 1179, Centro, CEP 69.265-000 - Apuí/AM - Fone: (97) 99142-8591.

Aperte e
11/05/2021
Stefany Ribeiro
Câmara Municipal
Serr. Major Humberto Jung
Mat: 001/1997
Portaria 016/2021
Nº Processo 001
Fl. Snº 403
Nº

M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 Inscrição Estadual N° 04.136.966-1

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

À Comissão Municipal de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, Amazonas

Ref.: Tomada de Preço n° 001/2021 – Processo N° 001/2021

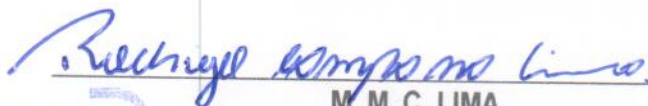
M. M. C. LIMA, estabelecida na Avenida Transamazônica, n° 1179, Bairro Centro, Cep 69.265-000, no Município de Apuí/AM, inscrita no **CNPJ sob n° 02.338.791/0001-90**, neste ato representada pelo seu representante legal por procuração, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregando menor de dezesseis anos.

Ressalva:

A empresa emprega em seu quadro menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Por ser verdade assina a presente.

Apuí/AM, dia 11 de Maio de 2021.



M. M. C. LIMA
RODRIGO CAMPANA LIMA
REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO

02.338.791/0001-90
M.M.C LIMA-ME
Av. Transamazônica N°1179
Cep: 69.265-000
Bairro: Centro
Apuí - AM





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. M. C. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.338.791/0001-90
Certidão n°: 2495116/2021
Expedição: 22/01/2021, às 12:13:47
Validade: 20/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. M. C. LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.338.791/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





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: **M. M. C. LIMA**
CNPJ: **02.338.791/0001-90**

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 11:52:48 do dia 24/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2021.

Código de controle da certidão: **CC58.5A5C.226C.A7DF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 Preparar página para impressão

M
[Handwritten signature]

Camara Municipal Apur
Processo 001/2021
FLSnº 406
[Handwritten signature]

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 02.338.791/0001-90
Razão Social: M M C LIMA ME
Endereço: AV TRANSAMAZONICA 1179 / CENTRO / APUÍ / AM / 69265-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/04/2021 a 28/05/2021

Certificação Número: 2021042902534710254093

Informação obtida em 30/04/2021 12:43:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Camara Municipal Apuí
Processo
No 001
FLS No 407
17/04/2021



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005459571

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 29/04/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

M M C LIMA, residente na AVENIDA TRANSAMAZONICA, 1179, CENTRO, CEP: 69265-000, Apui - AM, vinculado ao CNPJ: 02.338.791/0001-90. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 30 de abril de 2021.

M
De Jesus

PEDIDO Nº:

005459571





Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50955400
Data: 30/04/2021
Hora: 11:44:39
Válida até: 30/05/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 02.338.791/0001-90 - M M C LIMA

Inscrição: 04.136.966-1 - Situação: Ativo

CNAE: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

CERTIDÃO NEGATIVA

Camara Municipal Apur
Processo
Nº 001
FLS nº 409

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

PROCESSO N° 001/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ÓRGÃO REQUISITANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM

CARTA PROPOSTA

Apuí/AM, dia 29/04/2021

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de APUÍ/AM.

Ref.: TOMADA DE PREÇO N° 001/2021

Prezados Senhores,

Declaramos aceitos os termos do Procedimento Licitatório n° 001/2021, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, sob N° 001/2021, apresentando-lhes nossa proposta para FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONTIDOS NO EDITAL N° 001/2021, do tipo Menor Preço por Item.

a) O valor unitário da presente proposta é de R\$ 34.355,72 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos); por item:

Item	Descrição	UNID.	QUANT.	Marca/ modelo	Valor unitario	valor unitario por extenso	Valor Total	Valor Total por extenso
1	Achocolatado em pó, pacote 400gr	pct	150	MUSKI	4,32	quatro reais e trinta e dois centavos	648,00	seiscentos e quarenta e oito reais
2	Agucar cristal, pacote 1kg	pct	170	BARRALC OL	4,19	quatro reais e dezenove centavos	712,30	setecentos e doze reais e trinta centavos
3	Água Mineral, frasco de 20 litros	und	110	NIINA AGUA	13,94	treze reais e noventa e quatro centavos	1533,40	um mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos

Serv: Itajará
Hubertii Jung
Mar. 007/1997

Belio Moreira

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

4	Água mineral, fardo com 12 frascos de 500ml	fd	250	NINA AGUA	14,89	quatorze reais e oitenta e nove centavos	3722,50	três mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos
5	Biscoitos, pacote com 500gr de boa qualidade	pct	100	NAGA	4,89	quatro reais e oitenta e nove centavos	489,00	quatrocentos e oitenta e nove reais
6	Café empacotado a vácuo, pacote de 500gr	pct	100	BRASILEIRO	13,74	treze reais e setenta e quatro centavos	1374,00	um mil, trezentos e setenta e quatro reais
7	Chá Mate, embalagem de 250gr	und	60	LEÃO	9,38	nove reais e trinta e oito centavos	562,80	quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos
8	Leite Integral, caixa com 16 litros	cx	30	TRIANGULO	6,40	seis reais e quarenta centavos	192,00	cento e noventa e dois reais
9	Água sanitária, frasco de 1 litro	und	60	ALVEJAX	3,95	três reais e noventa e cinco centavos	237,00	duzentos e trinta e sete reais
10	Alcool etílico em Gel 70%, frasco de 500ml	und	40	SANTA CRUZ	9,94	nove reais e noventa e quatro centavos	397,60	trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos
11	Alcool etílico em Líquido 70%, frasco de 1 litro	und	20	DA CASA	10,78	dez reais e setenta e oito centavos	215,60	duzentos e quinze reais e sessenta centavos

Camara Municipal Apuí
Processo nº 100/2021
F.L.S. nº 9/12

[Handwritten signatures and initials]

Serv: Itajair Huberti Jung
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF Nº 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, Nº 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

12	Desinfetante para banheiro, frasco de 2 litros	und	80	COIMBRA	5,49	cinco reais e quarenta e nove centavos	439,20	quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos
13	Desodorizador de Ambiente, frasco de 360ml	und	30	GLADE	9,69	nove reais e sessenta e nove centavos	290,70	duzentos e noventa reais e setenta centavos
14	Kit Odorizador de ambiente Automatic Spray	und	10	GLADE	48,62	quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos	486,20	quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos
15	Refil Odorizador de ambiente Automatic Spray	und	30	GLADE	28,62	vinte e oito reais e sessenta e dois centavos	858,60	oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos
16	Detergente lava louça, frasco de 500ml	und	50	MINUANO	2,29	dois reais e vinte e nove centavos	114,50	cento e quatorze reais e cinquenta centavos
17	Detergente limpa pedra, frasco de 2 litros	und	50	POLITRIZ	17,49	dezesete reais e quarenta e nove centavos	874,50	oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos
18	Lixeira com tampa e pedal (30 litros)	und	2	ECO PLASTIC O	74,50	setenta e quatro reais e cinquenta centavos	149,00	cento e quarenta e nove reais
19	Lustra móveis, frasco de 200 ml	und	20	PEROBA	7,32	sete reais e trinta e dois centavos	146,40	cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos

Serv: Itajair Huberki Jung
Mat: 007/1997
Portaria 016/2024Câmara Municipal Apuí
Processo
FLS nº 413
eoxMuller
Kátia
Shacara

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

20	Luas em borracha para limpeza (pares tam. M)	und	20	MUCAMB O	4,92	quatro reais e noventa e dois centavos	98,40	noventa e oito reais e quarenta centavos
21	Pá para lixo com cabo longo em madeira	und	2	ECO PLASTIC O	8,95	oito reais e noventa e cinco centavos	17,90	dezesete reais e noventa centavos
22	Pano de chão cru, tamanho 80x90cm	und	15	PANOSUL	8,95	oito reais e noventa e cinco centavos	134,25	cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos
23	Papel higiênico folha dupla de boa qualidade, fardo com 16 pacotes, cada pacote com 04 rolos de 30m	fd	10	MILI	117,84	cento e dezesete reais e oitenta e quatro centavos	1178,40	um mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos
24	Rodo borracha dupla, largura 60cm e cabo em madeira	und	3	TEXTIL	13,80	treze reais e oitenta centavos	41,40	quarenta e um reais e quarenta centavos
25	Sabão barra, tipo glicerinado, pacote de 500gr	pct	10	IPÊ	12,49	doze reais e quarenta e nove centavos	124,90	cento e vinte e quatro reais e noventa centavos
26	Sabão em pó, pacote de 1kg	pct	10	IPÊ	9,98	nove reais e noventa e oito centavos	99,80	noventa e nove reais e oitenta centavos
27	Sabonete líquido, frasco de 500ml	und	13	SOFT FIX	16,38	dezesesse reais e trinta e oito centavos	212,94	duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos

Camara Municipal
25% Processado
FLS nº 001/2024
INDIA

Mat: 007/1997
Portaria 016/2024

Belkita Soares
Mecanica

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

28	Saco para lixo 100 litros (embalagem 5und)	pct	100	DIPLAST	3,40	três reais e quarenta centavos	340,00	trezentos e quarenta reais
29	Saco para lixo 50 litros (embalagem 10und)	pct	60	DIPLAST	3,29	três reais e vinte e nove centavos	197,40	cento e noventa e sete reais e quarenta centavos
30	Saco para lixo 30 litros (embalagem 10und)	pct	60	DIPLAST	3,18	três reais e dezoito centavos	190,80	cento e noventa reais e oitenta centavos
31	Vassoura para cerâmica (macia)	und	5	BETANIM	12,85	doze reais e oitenta e cinco centavos	64,25	sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos
32	Limpa vidro, frasco com 500 ml	und	10	CIF	10,95	dez reais e noventa e cinco centavos	109,50	cento e nove reais e cinquenta centavos
33	Espunja em espuma dupla face para lavar louça	und	30	ASSOLAN	0,74	setenta e quatro centavos	22,20	vinte e dois reais e vinte centavos
34	Espunja de aço, pacote com 8und	pct	10	ASSOLAN	1,64	um real e sessenta e quatro centavos	16,40	dezesesseis reais e quarenta centavos
35	Flaneta de limpeza 28x48cm	und	20	GUAPEX	3,42	três reais e quarenta e dois centavos	68,40	sessenta e oito reais e quarenta centavos
36	Balde em plástico para limpeza 12 litros	und	3	PLASTEX	16,30	dezesesseis reais e trinta centavos	48,90	quarenta e oito reais e noventa centavos

Câmara Municipal Apuí
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021

Serv: Itaiir Huberti Jung

Shales

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

37	Papel Toalha, fardo com 12 pacotes, cada pacote contendo 02 rolos com 60 toalhas	fd	10	RESIDEN CIA	5,49	cinco reais e quarenta e nove centavos	54,90	cinquenta e quatro reais e noventa centavos
38	Coador de café, em pano, tamanho grande	und	10	IFLEX	4,80	quatro reais e oitenta centavos	48,00	quarenta e oito reais
39	Copo descartável água 180ml, pacote com 100und	pct	300	COPOBR AS	4,89	quatro reais e oitenta e nove centavos	1467,00	um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais
40	Copo descartável café 50ml, pacote com 100und	pct	170	COPOBR AS	2,99	dois reais e noventa e nove centavos	508,30	quinhentos e oito reais e trinta centavos
41	Guardanapo de papel, pacote com 50und	pct	50	GUAJARÁ	1,49	um real e quarenta e nove centavos	74,50	setenta e quatro reais e cinquenta centavos
42	Garrafa térmica 1,8 litros, em aço inox escovado	und	2	TERMOLA R	149,90	cento e quarenta e nove reais e noventa centavos	299,80	duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos
43	Garrafa térmica 1 litro, em aço inox escovado	und	2	TERMOLA R	129,90	cento e vinte e nove reais e noventa centavos	259,80	duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos
44	Copo em vidro transparente para água capacidade 360ml, conjunto com 06 unidades.	pct	2	NADIR	16,50	dezesesseis reais e cinquenta centavos	33,00	trinta e três reais

Servi: Itajair Huberti Jung
Mat: 007/1997
Pr: 016/2024

Processo
Municipal Apuí
FLS nº 416
Data

Handwritten signatures and initials in blue ink.

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

45	Pano de Prato, 100% algodão, tamanho 72x48cm	und	15	TEXTIL	9,95	nove reais e noventa e cinco centavos	149,25	cento e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos
46	Corretivo Liquido 18ml	und	20	JOCAR	2,50	dois reais e cinquenta centavos	50,00	cinquenta reais
47	Almofada para carimbo	und	3	PILOT	16,80	dezesesseis reais e oitenta centavos	50,40	cinquenta reais e quarenta centavos
48	Tinta para carimbo	und	3	PILOT	5,95	cinco reais e noventa e cinco centavos	17,85	dezesete reais e oitenta e cinco centavos
49	Régua plástica, tamanho 30cm	und	30	LEO-LEO	1,80	um real e oitenta centavos	54,00	cinquenta e quatro reais
50	Borracha para apagar grafite, macia	und	30	LEO-LEO	1,95	um real e noventa e cinco centavos	58,50	cinquenta e oito reais e cinquenta centavos
51	Apontador para lápis	und	30	LEO-LEO	1,00	um real	30,00	trinta reais
52	Cola para papel, frasco com 90gr	und	10	BIC	2,95	dois reais e noventa e cinco centavos	29,50	vinte e nove reais e cinquenta centavos

serv: Itajay
Mat: 007/1997
Portaria: 016/2021

Câmara Municipal Apuí
C.º No
Processo
FLS.º 917

Itajay
Ribeiro
Shawara

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

53	Goma elástica para escritório n° 18, pacote 120und	pct	5	MAXIMO	6,98	seis reais e noventa e oito centavos	34,90	trinta e quatro reais e noventa centavos
54	Porta caneta, tipo pote, em acrílico transparente	und	20	WALEU	14,58	quatorze reais e cinquenta e oito centavos	291,60	duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos
55	Moldura A4 21x29,7cm (porta retrato)	und	20	-			0,00	
56	Lápis Grafite n° 02 (caixa 12und)	cx	2	BIC	7,94	sete reais e noventa e quatro centavos	15,88	quinze reais e oitenta e oito centavos
57	Caneta esferográfica, tinta azul, cx. 50und, boa qualidade	cx	8	BIC	44,90	quarenta e quatro reais e noventa centavos	359,20	trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos
59	Caneta marca texto, cores diversas fluorescentes	und	15	JOCAR	1,94	um real e noventa e quatro centavos	29,10	vinte e nove reais e dez centavos
60	Caneta permanente para CD/DVD, cor preta ou azul	und	5	BIC	2,80	dois reais e oitenta centavos	14,00	quatorze reais
61	Clips Niquelado n° 01, caixa com 50 und	cx	20	-			0,00	
62	Clips Niquelado n° 02, caixa com 50 und	cx	20	-			0,00	
63	Clips Niquelado n° 04, caixa com 50 und	cx	20	-			0,00	

Handwritten signatures and notes in blue ink.

Orgão Municipal Apuí
N° Processo
FLS n° 413

Serv: Itajair Huertti Jung
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

64	Clips Niquelado nº 06, caixa com 50 und	cx	20	JOCAR	7,95	sete reais e noventa e cinco centavos	159,00	cento e cinquenta e nove reais
65	Clips Niquelado nº 08, caixa com 50 und	cx	20				0,00	
66	Colchete metálico nº 07, caixa com 72und	cx	10	IARA	9,98	nove reais e noventa e oito centavos	99,80	noventa e nove reais e oitenta centavos
67	Colchete metálico nº 09, caixa com 72und	cx	10	BACCHI	9,99	nove reais e noventa e nove centavos	99,90	noventa e nove reais e noventa centavos
68	Colchete metálico nº 12, caixa com 72und	cx	10	BACCHI	18,80	dezoito reais e oitenta centavos	188,00	cento e oitenta e oito reais
69	Envelope tamanho A5, cor pardo	und	200	SCRITY	0,84	oitenta e quatro centavos	168,00	cento e sessenta e oito reais
70	Envelope tamanho A4, cor amarelo	und	500	SCRITY	0,70	setenta centavos	350,00	trezentos e cinquenta reais
71	Estilite tamanho Grande	und	10	JOCAR	2,94	dois reais e noventa e quatro centavos	29,40	vinte e nove reais e quarenta centavo
72	Estilite tamanho Médio	und	10	JOCAR	1,98	um real e noventa e oito centavos	19,80	dezenove reais e oitenta centavos

Serv: Itajair
Mat: 007/1997
Portaria nº 122/2004Câmara Municipal Apuí
C No Processo
FLS nº 413

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

73	Tesoura, tamanho médio	und	10	JOCAR	8,95	oito reais e noventa e cinco centavos	89,50	oitenta e nove reais e cinquenta centavos
74	Extrator de grampo, tipo espátula zincado	und	10	JOCAR	2,80	dois reais e oitenta centavos	28,00	vinte e oito reais
75	Fita adesiva transparente, 48mmx40mts	und	40	CELTA	5,57	cinco reais e cinquenta e sete centavos	222,80	duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos
76	Tachinha para mural, caixa com 100und	cx	10	IARA	3,95	três reais e noventa e cinco centavos	39,50	trinta e nove reais e cinquenta centavos
77	Livro Ata (pautado, 50 folhas numeradas)	und	5	SÃO DOMINGOS	16,50	dezesseis reais e cinquenta centavos	82,50	oitenta e dois reais e cinquenta centavos
78	Livro Ata (pautado, 100 folhas numeradas)	und	5	SÃO DOMINGOS	26,80	vinte e seis reais e oitenta centavos	134,00	cento e trinta e quatro reais
79	Livro Ata (pautado, 200 folhas numeradas)	und	5	SÃO DOMINGOS	49,90	quarenta e nove reais e noventa centavos	249,50	duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
80	Livro Ponto	und	2	SÃO DOMINGOS	32,80	trinta e dois reais e oitenta centavos	65,60	sessenta e cinco reais e sessenta centavos

Camara Municipal Apuí
Nº Processo
FLS nº 4220

Serv: Itajair Huberti Jung
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

81	Livro Protocolo	und	4	SÃO DOMINGOS	22,80	vinte e dois reais e oitenta centavos	91,20	noventa e um reais e vinte centavos
82	Cartolina, em cores diversas	und	100	LÉO LÉO	1,48	um real e quarenta e oito centavos	148,00	cento e quarenta e oito reais
83	Papel sulfite tamanho A4, caixa com 10 resmas	cx	30	REPORT	228,64	duzentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos	6859,20	seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos
84	Papel Vergê Branco, 180g/m (tam. A4, caixa 50fils)	cx	5	POLIBRÁS	21,90	vinte e um reais e noventa centavos	109,50	cento e nove reais e cinquenta centavos
85	Papel fotográfico Glossy, tam. A4, caixa 50 unidades	cx	2	POLIBRÁS	42,70	quarenta e dois reais e setenta centavos	85,40	oitenta e cinco reais e quarenta centavos
86	Arquivo prático em plástico (caixa arquivo morto)	und	50	POLIBRÁS	6,95	seis reais e noventa e cinco centavos	347,50	trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos
87	Pasta Ofício com grampo plástico, 340x245cm	und	100	POLIBRÁS	2,90	dois reais e noventa centavos	290,00	duzentos e noventa reais
88	Pasta em L, tamanho A4	und	100	POLIBRÁS	2,20	dois reais e vinte centavos	220,00	duzentos e vinte reais

Handwritten signatures and notes in blue ink.

Camara Municipal Apuí
Processo N° 81
FLS n° 421

Serv: Hajair Jureu Jung
Mat: 007/1997
Portaria 016/2020

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

89	Pasta suspensa, para arquivo, caixa com 25und	cx	2	POLIBRÁS	162,80	cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos	325,60	trezentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos
90	Pasta A/Z, modelo lombo longo, tamanho A4	und	10	JOCAR	22,80	vinte e dois reais e oitenta centavos	228,00	duzentos e vinte e oito reais
91	Pasta A/Z, modelo lombo fino, tamanho A4	und	10	JOCAR	19,96	dezenove reais e noventa e seis centavos	199,60	cento e noventa e nove reais e sessenta centavos
92	Perfurador de papel, 02 furos para 25 folhas	und	5	JOCAR	23,80	vinte e três reais e oitenta centavos	119,00	cento e dezenove reais
93	Perfurador de papel, 02 furos para 60 folhas	und	2	JOCAR	119,80	cento e dezenove reais e oitenta centavos	239,60	duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos
94	Grampeador de Mesa para grampos 24/6mm ou 26/6mm tamanho grande, base 20cm	und	10	JOCAR	36,50	trinta e seis reais e cinquenta centavos	365,00	trezentos e sessenta e cinco reais
95	Grampeador de Mesa para grampo 9/8mm, 9/10mm 9/12mm, 9/14mm, base 27cm	und	2	-	-	-	0,00	-
96	Grampo grampeador nº 26/6mm (caixa 5.000und)	cx	10	BRW	7,95	sete reais e noventa e cinco centavos	79,50	setenta e nove reais e cinquenta centavos
97	Grampo grampeador grande nº 9/10mm (caixa 5.000und)	cx	2	-	-	-	0,00	-

Carteira Municipal
C.F. No. 0001-922-9

Mat: 007/1997
Portaria 016/1997

Belva Maria

C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

98	Calculadora 12 dígitos, tamanho mínimo 14x18,5cm	und	10	ELGIN	42,80	quarenta e dois reais e oitenta centavos	428,00	quatrocentos e vinte e oito reais
99	DVD-RW, 4.7Gb, armazenamento 120 minutos de vídeo	und	100	ELGIN	2,45	dois reais e quarenta e cinco centavos	245,00	duzentos e quarenta e cinco reais
100	Pen Drive 4Gb (boa qualidade)	und	10	MULTILASER	34,98	trinta e quatro reais e noventa e oito centavos	349,80	trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos
101	Pen Drive 8Gb (boa qualidade)	und	10	MULTILASER	38,70	trinta e oito reais e setenta centavos	387,00	trezentos e oitenta e sete reais
102	Cartão de Memória Micro SD de 128Gb	und	5	-			0,00	
103	Suporte modelo USB para Micro SD tipo pen drive	und	10	-			0,00	
104	Toner impressora multifuncional Laser HP, ref. 131ACF213A, AMARELO (produto Original)	und	15	-			0,00	
105	Toner impressora Multifuncional Laser HP, ref. 131ACF211A, CIANO (produto Original)	und	15	-			0,00	
106	Toner impressora multifuncional Laser, HP, ref. 131ACF212A, MAGENTA (produto Original)	und	15	-			0,00	
107	Toner impressora multifuncional Laser, HP, ref. 131ACF210A, PRETO (produto Original)	und	20	-			0,00	
108	Toner impressora multifuncional Laser, Xerox, WorkCentre 3025 (produto Original)	und	8	-			0,00	
109	Toner impressora multifuncional Laser, Xerox, B205 NINO (produto Original)	und	5	-			0,00	

Handwritten signature: Lailia Soares

SEMPRE
Cidade Municipal Apuí
Nº Processo 001
FLSho 423

SEF: Itajali Ribeiro Juing
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021

F. C M RIBEIRO FERRAZ

CNPJ/MF N° 63.743.371/0001-83 I.E.: 04.123.922-9

Avenida Transamazônica, N° 1165 - Bairro Centro - CEP: 69.265-000 - Apuí/AM

Fone: (97) 3389 - 1313

110	Toner impressora multifuncional laser Canon GPR, mod. Image Runner 1025iF (produto Original)	und	5	-			0,00	
111	Unidade Imagem impressora multifuncional laser Canon GPR, mod. Image Runner 1025iF (produto Original)	und	2	-			0,00	
112	Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 metros e mínimo de 05 tomadas	und	5	DANEVA	29,80	vinte e nove reais e oitenta centavos	149,00	cento e quarenta e nove reais
113	Pilha Alcalina AA ³ , embalagem com 02 unidades	pct	20	PANASONIC	7,65	sete reais e sessenta e cinco centavos	153,00	cento e cinquenta e três reais
114	Pilha Alcalina AAA ³ , embalagem com 02 unidades	pct	20	PANASONIC	8,95	oito reais e noventa e cinco centavos	179,00	cento e setenta e nove reais
115	T para tomada (tipo benjamim)	und	5	ILUMI	6,95	seis reais e noventa e cinco centavos	34,75	trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos
116	Piafon branco bocal porcelana 110w	und	5	ILUMI	5,95	cinco reais e noventa e cinco centavos	29,75	vinte e nove reais e setenta e cinco centavos
117	Lâmpada LED T80-E27 - 20W 6.500K, branco frio 100240V-50/60Hz Fator Potência 0,7 branca 127V - 46w	und	10	-			0,00	
118	Fechadura para porta de madeira estilo colonial	und	6	SOPRANO	54,90	cinquenta e quatro reais e noventa centavos	329,40	trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos

Srv: Itajair Huberti Jung
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021Câmara Municipal Apuí
Processo
LS nº 007/2021
424

Lelia Maria

PROCESSO: N° 001/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ÓRGÃO REQUISITANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM

CARTA PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM
REF: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

Prezados Senhores,

Declaramos aceitos os termos da TOMADA DE PREÇO N° 001/2021, apresentando-lhes nossa proposta para FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONTIDOS NO EDITAL N° 001/2021, do tipo de Menor Preço por item.

a) O valor unitario dos produtos da presente proposta é de:

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PROCEDEN CIA	MODELO/ MARCA	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
						PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITARIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
83	30	CX	Papel sulfite tamanho A4, caixa com 10 resmas	nacional	navigator	215,00	Duzentos e quinze reais	R\$ 6.450,00	Seis Mil Quatrocentos e cinquenta reais.
98	10	und	Calculadora 12 dígitos, tamanho mínimo 14x18,5cm	nacional	idea	35,00	Trinta e Cinco Reais	R\$ 350,00	Trezentos e Cinquenta reais
099	100	und	DVD-RW, 4.7Gb, armazenamento 120 minutos	nacional	m.plus	R\$ 3,00	Tres reais	R\$ 300,00	trezentos reais
100	10	und	Pen Drive 4Gb (boa qualidade)	nacional	multileizer	R\$ 32,00	trinta e dois reais	R\$ 320,00	trezentos e vinte reais
101	10	und	Pen Drive 8Gb (boa qualidade)	nacional	multileizer	R\$ 38,00	trinta e oito reais	R\$ 380,00	trezentos e oitenta reais
102	5	und	Cartão de Memória Micro SD de 128Gb	nacional	multileizer	R\$ 220,00	duzentos e vinte reais	R\$ 1.100,00	hum mil e duzentos
103	10	und	Supporte de dados USB para Micro SD tipo pequeno drive	nacional	dl	R\$ 30,00	trinta reais	R\$ 300,00	trezentos reais
104	15	und	Toner impressora multifuncional Laser HP,	nacional	uniprint	R\$ 105,00	cento e cinco reais	R\$ 1.575,00	um mil e quinhentos e setenta e cinco reais
105	15	und	Toner impressora Multifuncional Laser HP,	nacional	uniprint	R\$ 105,00	cento e cinco reais	R\$ 1.575,00	um mil e quinhentos e setenta e cinco reais
106	15	und	Toner impressora multifuncional Laser, HP,	nacional	uniprint	R\$ 105,00	cento e cinco reais	R\$ 1.575,00	um mil e quinhentos e setenta e cinco reais

Câmara Municipal de Apuí
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021

CARLOS FERRAZ TRINDADE
CNPJ/MF Nº: 10.737.156/0001-03 I.E. Nº 04.293.079-0

	107	20	und	Toner impressora multifuncional Laser, HP,	nacional	uniprint	R\$ 105,00	cento e cinco reais	R\$ 2.100,00	Dois e cem reais
	108	8	und	Toner impressora multifuncional Laser, Xerox, WorkCentre 3025 (produto Original)	nacional	uniprint	R\$ 165,00	cento e sesenta e cinco reais	R\$ 1.320,00	hum mil e tresentos e vinte reais
	109	5	und	Toner impressora multifuncional Laser, Xerox, B205 NI-NO (produto Original)	nacional	uniprint	R\$ 685,00	seiscentos e oitenta e cinco reais	R\$ 3.425,00	trez mil quatrocentos e vinte e cinco reais.
	110	5	und	Toner impressora multifuncional laser Canon GPR, mod. Image Runner 1025IF	nacional	uniprint	R\$ 595,00	quinhentos e noventa e cinco reais	R\$ 2.975,00	dois mil e novecentos e setenta e cinco reais
	111	2	und	Unidade imagem impressora multifuncional laser Canon GPR, mod.	nacional	uniprint	R\$ 1.490,00	hum mil e quatrocentos e noventa reais	R\$ 2.980,00	Dois mil e novecentos e oitenta e cinco reais
VALOR TOTAL PROPOSTA									R\$ 19.925,00	DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL.

- b) O prazo de validade dessa proposta é de 02 (dois) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
c) O prazo de inicio é

Apui/AM, dia 29 de Abril de 2021.

CARLOS FERRAZ TRINDADE

CARLOS FERRAZ TRINDADE

CPF/MF nº 684.896.332-15

TITULAR

Camara Municipal Apui
 No Processo 001
 FLS nº 427

Serv: Itajair Huberti Jung
 Mat: 007/1997
 Portaria 015/2021

10.737.156/0001-03
CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME

IMPORTADORA FERRAZ

Av: Rio Grande do Sul nº 883

Bairro: Centro

CEP: 69.265-000

AM

APUI

Avenida Rio Grande do Sul, Nº 883, Centro, CEP 69.265-000 - Apui/AM

M. M. C. LIMA

COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 04.136.966-1

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N° 001/2021 - TOMADA DE PREÇO N° 001/2021

TIPO: MENOR VALOR POR ÍTEM

**À CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Prezados Senhores,

Declaramos aceitos os termos do Procedimento Licitatório n° 001/2021, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, sob N° 001/2021, apresentando-lhes nossa proposta para FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONTIDOS NO EDITAL N° 001/2021, do tipo Menor Preço por Item.

O valor unitário da presente proposta por item é de:

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PROCEDENCIA	MODELO/MARCA	PREÇO UNITARIO			PREÇO TOTAL	
						PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITARIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO	
1	150	pct	Achocolatado em pó, pacote 400gr	Nacional	MUKI	R\$ 3,90	três reais e noventa centavos	R\$ 585,00	quinhentos e oitenta e cinco reais	
2	170	pct	Açúcar cristal, pacote 1kg	Nacional	BARRALC OL	R\$ 4,40	quatro reais e quarenta centavos	R\$ 748,00	setecentos e quarenta e oito reais	
3	110	unid	Água mineral, frasco de 20 litros	Nacional	---	R\$ -	-	R\$ -	-	
4	250	fd	Água mineral, fardo com 12 frascos de 500ml	Nacional	KAIARY	R\$ 12,64	doze reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 3.160,00	três mil, cento e sessenta reais	
5	100	pct	Biscoitos, pacote com 500gr de boa qualidade	Nacional	NAGA	R\$ 4,75	quatro reais e setenta e cinco centavos	R\$ 475,00	quatrocentos e setenta e cinco reais	
6	100	pct	Café empacotado, pacote de 500gr	Nacional	BRASILEIRO	R\$ 11,95	onze reais e noventa e cinco centavos	R\$ 1.195,00	um mil, cento e noventa e cinco reais	
7	60	unid	Chá Mate, embalagem de 250gr	Nacional	CHINA	R\$ 7,20	sete reais e vinte centavos	R\$ 432,00	quatrocentos e trinta e dois reais	

Câmara Municipal Apuí
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021

Av. Transamazônica, N° 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000 - Apuí/AM.

8	30	cx	Leite Integral, caixa com 16 litros	Nacional	TRADICAO	R\$ 110,00	cento e dez reais	R\$ 3.300,00	três mil, trezentos reais
9	60	unid	Água sanitária, frasco de 1 litro	Nacional	BRILHEX	R\$ 3,25	três reais e vinte e cinco centavos	R\$ 195,00	cento e noventa e cinco reais
10	40	unid	Álcool etílico em Gel 70%, frasco de 500ml	Nacional	FOGOGES	R\$ 8,25	oito reais e vinte e cinco centavos	R\$ 330,00	trezentos e trinta reais
11	20	unid	Álcool etílico em Líquido 70%, frasco de 1 litro	Nacional	DA CASA	R\$ 9,85	nove reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 197,00	cento e noventa e sete reais
12	80	unid	Desinfetante para banheiro, frasco de 2 litros	Nacional	COIMBRA	R\$ 5,25	cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais
13	30	unid	Desodorizador de Ambiente, frasco de 360ml	Nacional	GLADE	R\$ 7,80	sete reais e oitenta centavos	R\$ 234,00	duzentos e trinta e quatro reais
14	10	unid	Kit Odorizador de ambiente Automatic Spray	Nacional	GLADE	R\$ 45,75	quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos	R\$ 457,50	quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos
15	30	unid	Refl Odorizador de ambiente Automatic Spray	Nacional	GLADE	R\$ 28,60	vinte e oito reais e sessenta centavos	R\$ 858,00	oitocentos e cinquenta e oito reais
16	50	unid	Detergente lava louça, frasco de 500ml	Nacional	ASSIM	R\$ 1,70	um real e setenta centavos	R\$ 85,00	oitenta e cinco reais
17	50	unid	Detergente limpa pedra, frasco de 2 litros	Nacional	BRILHEX	R\$ 11,45	onze reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 572,50	quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos
18	2	unid	Lixeira com tampa e pedal (30 litros)	Nacional	ARQPLAST	R\$ 80,80	oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 161,60	cento e sessenta e um reais e sessenta centavos
19	20	unid	Lustra móveis, frasco de 200ml	Nacional	KING	R\$ 2,90	dois reais e noventa centavos	R\$ 58,00	cinquenta e oito reais
20	1 unid		Luas emborrachada para limpeza (pares tam. M)	Nacional	NOBRE	R\$ 4,35	quatro reais e trinta e cinco centavos	R\$ 87,00	oitenta e sete reais

Município de Apuí
 Câmara Municipal
 Processo nº 4221
 Mat: 007/1997

Portaria 016/2021

M. M. C. LIMA

COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF Nº: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 04.136.966-1

	2	unid	Pá para lixo com cabo longo em madeira	Nacional	LIMPOMA NIA	R\$	7,90	sete reais e noventa centavos	R\$	15,80	quinze reais e oitenta centavos
21	2	unid	Pá para lixo com cabo longo em madeira	Nacional	LIMPOMA NIA	R\$	7,90	sete reais e noventa centavos	R\$	15,80	quinze reais e oitenta centavos
22	15	unid	Pano de chão cru, tamanho 80x90cm	Nacional	ITATEX	R\$	11,90	onze reais e noventa centavos	R\$	178,50	cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos
23	10	fd	Papel higiênico folha dupla de boa qualidade, fardo com 16 pacotes, cada pacote com 04 rolos de 30m	Nacional	PALOMA	R\$	109,90	cento e nove reais e noventa centavos	R\$	1.099,00	um mil e noventa e nove reais
24	3	unid	Rodo borracha dupla, largura 60cm e cabo em madeira	Nacional	GAUCHA	R\$	11,70	onze reais e setenta centavos	R\$	35,10	trinta e cinco reais e dez centavos
25	10	pct	Sabão barra, tipo glicerinado, pacote de 500gr	Nacional	YPÊ	R\$	5,90	cinco reais e noventa centavos	R\$	59,00	cinquenta e nove reais
26	10	pct	Sabão em pó, pacote de 1kg	Nacional	TRIEX	R\$	5,35	cinco reais e trinta e cinco centavos	R\$	53,50	cinquenta e três reais e cinquenta centavos
27	13	unid	Sabonete líquido, frasco de 500ml	Nacional	INVICTO	R\$	7,80	sete reais e oitenta centavos	R\$	101,40	cento e um reais e quarenta centavos
28	100	pct	Saco para lixo 100 litros (embalagem 5und)	Nacional	FELIZ	R\$	0,78	setenta e oito centavos	R\$	78,00	setenta e oito reais
29	60	pct	Saco para lixo 50 litros (embalagem 10und)	Nacional	FELIZ	R\$	0,60	sessenta centavos	R\$	36,00	trinta e seis reais
30	60	pct	Saco para lixo 30 litros (embalagem 10und)	Nacional	FELIZ	R\$	0,60	sessenta centavos	R\$	36,00	trinta e seis reais
31	5	unid	Vassoura para cerâmica (macia)	Nacional	GAUCHA	R\$	5,90	cinco reais e noventa centavos	R\$	29,50	vinte e nove reais e cinquenta centavos
32	10	unid	Limpa vidro, frasco com 500 ml	Nacional	GLOBO	R\$	6,90	seis reais e noventa centavos	R\$	69,00	sessenta e nove reais
33	30	unid	Esponja em espuma dupla face para lavar louça	Nacional	DIPLAST	R\$	0,79	setenta e nove centavos	R\$	23,70	vinte e três reais e setenta centavos
34	10	pct	Esponja de aço, pacote com 8und	Nacional	DIPLAST	R\$	5,70	cinco reais e setenta centavos	R\$	57,00	cinquenta e sete reais

Com. Municipal
Processo
LSP nº 430
11/11

Serv: Itajai Hubert Jung
Mat: 007/1997
11/11/2021

APUÍ AM - CEP 69.265-000 - Bairro Centro, Nº 1179, Transamazônica

M. M. C. LIMA

COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF Nº: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 04.136.966-1

35	20	unid	Flanela de limpeza 28x48cm	Nacional	GUAPEX	R\$ 2,80	dois reais e oitenta centavos	R\$ 56,00	cinquenta e seis reais
36	3	unid	Balde em plástico para limpeza 12 litros	Nacional	ILUTEX	R\$ 11,60	onze reais e sessenta centavos	R\$ 34,80	trinta e quatro reais e oitenta centavos
37	10	fd	Papel Toalha, fardo com 12 pacotes, cada pacote contendo 02 rolos com 60 toalhas	Nacional	STYLUS	R\$ 58,00	cinquenta e oito reais	R\$ 580,00	quinhentos e oitenta reais
38	10	unid	Coador de café, em pano, tamanho grande	Nacional	ZEBINA	R\$ 4,10	quatro reais e dez centavos	R\$ 41,00	quarenta e um reais
39	300	pct	Copo descartável água 180ml, pacote com 100und	Nacional	COOBRA S	R\$ 4,80	quatro reais e oitenta centavos	R\$ 1.440,00	um mil, quatrocentos e quarenta reais
40	170	pct	Copo descartável café 50ml, pacote com 100und	Nacional	TOTALPLA ST	R\$ 2,30	dois reais e trinta centavos	R\$ 391,00	trezentos e noventa e um reais
41	50	pct	Guardanapo de papel, pacote com 50und	Nacional	PETALAS	R\$ 1,35	um real e trinta e cinco centavos	R\$ 67,50	sessenta e sete reais e cinquenta centavos
42	2	unid	Garrafa térmica 1,8 litros, em aço inox escovado	Nacional	INVICTA	R\$ 129,00	cento e vinte e nove reais	R\$ 258,00	duzentos e cinquenta e oito reais
43	2	unid	Garrafa térmica 1 litro, em aço inox escovado	Nacional	ALADIN	R\$ 95,70	noventa e cinco reais e setenta centavos	R\$ 191,40	cento e noventa e um reais e quarenta centavos
44	2	pct	Copo em vidro transparente para água, capacidade 360ml, conjunto com 06 unidades	Nacional	NADIR	R\$ 34,80	trinta e quatro reais e oitenta centavos	R\$ 69,60	sessenta e nove reais e sessenta centavos
45	15	unid	Pano de Prato, 100% algodão, tamanho 72x48cm	Nacional	ITATEX	R\$ 6,45	seis reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 96,75	noventa e seis reais e setenta e cinco centavos
46	20	unid	Corretivo Líquido 18ml	Nacional	RADEX	R\$ 1,40	um real e quarenta centavos	R\$ 28,00	vinte e oito reais
47	3	unid	Almofada para carimbo	Nacional	VMP	R\$ 4,05	quatro reais e cinco centavos	R\$ 12,15	doze reais e quinze centavos
48	3	unid	Tinta para carimbo	Nacional	JOCAR	R\$ 8,40	oito reais e quarenta centavos	R\$ 25,20	vinte e cinco reais e vinte centavos
49	30	unid	Régua plástica, tamanho 30cm	Nacional	WALLEU	R\$ 0,60	sessenta centavos	R\$ 18,00	dezoito reais

Mat: 007/1997
Data: 016/2021

Camara Municipal
Processo
ES nº 001/2021
431

AV Transamazônica, Nº 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000 - Apuí/AM.

M. M. C. LIMA

COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF Nº: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 04.136.966-1

50	30	unid	Borracha para apagar grafite, macia	Nacional	MERCUR	R\$ 0,65	sessenta e cinco centavos	R\$	19,50	dezenove reais e cinquenta centavos
51	30	unid	Apontador para lápis	Nacional	LEO E LEO	R\$ 0,50	cinquenta centavos	R\$	15,00	quinze reais
52	10	unid	Cola para papel, frasco com 90gr	Nacional	KOALA	R\$ 2,00	dois reais	R\$	20,00	vinte reais
53	5	pct	Goma elástica para escritório nº 18, pacote 120und	Nacional	REDBOR	R\$ 3,35	três reais e trinta e cinco centavos	R\$	16,75	dezesesseis reais e setenta e cinco centavos
54	20	unid	Porta caneta, tipo pote, em acrílico transparente	Nacional	MENNO	R\$ 4,90	quatro reais e noventa centavos	R\$	98,00	noventa e oito reais
55	20	unid	Moldura A4 21x29,7cm (porta retrato)	Nacional	CLIC STORE	R\$ 38,00	trinta e oito reais	R\$	760,00	setecentos e sessenta reais
56	2	cx	Lápis Grafite nº 02 (caixa 12und)	Nacional	LEONORA	R\$ 6,30	seis reais e trinta centavos	R\$	12,60	doze reais e sessenta centavos
57	8	cx	Caneta esferográfica, tinta azul, cx. 50und, boa qualidade	Nacional	COMPACT OR	R\$ 41,30	quarenta e um reais e trinta centavos	R\$	330,40	trezentos e trinta reais e quarenta centavos
59	15	unid	Caneta marca texto, cores diversas fluorescentes	Nacional	JOCAR	R\$ 2,24	dois reais e vinte e quatro centavos	R\$	33,60	trinta e três reais e sessenta centavos
60	5	unid	Caneta permanente para CD/DVD, cor preta ou azul	Nacional	MASTERPR INT	R\$ 2,90	dois reais e noventa centavos	R\$	14,50	quatorze reais e cinquenta centavos
61	20	cx	Clips Niquelado nº 01, caixa com 50 und	Nacional	IARA	R\$ 2,88	dois reais e oitenta e oito centavos	R\$	57,60	cinquenta e sete reais e sessenta centavos
62	20	cx	Clips Niquelado nº 02, caixa com 50 und	Nacional	ACC	R\$ 3,50	três reais e cinquenta centavos	R\$	70,00	setenta reais
63	20	cx	Clips Niquelado nº 04, caixa com 50 und	Nacional	ACC	R\$ 3,65	três reais e sessenta e cinco centavos	R\$	73,00	setenta e três reais
64	20	cx	Clips Niquelado nº 06, caixa com 50 und	Nacional	ACC	R\$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R\$	104,00	cento e quatro reais
65	20	cx	Clips Niquelado nº 08, caixa com 50 und	Nacional	ACC	R\$ 5,30	cinco reais e trinta centavos	R\$	106,00	cento e seis reais
66	10	cx	Colchete metálico nº 07, caixa com 72und	Nacional	CHAPARR AU	R\$ 4,60	quatro reais e sessenta centavos	R\$	46,00	quarenta e seis reais
67	10	cx	Colchete metálico nº 09, caixa com 72und	Nacional	CHAPARR AU	R\$ 4,20	quatro reais e vinte centavos	R\$	42,00	quarenta e dois reais
68	10	cx	Colchete metálico nº 12, caixa com 72und	Nacional	ACC	R\$ 9,60	noze reais e sessenta centavos	R\$	96,00	noventa e seis reais

serv: Itajai
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021

camara municipal
432

Av. Transamazonica, Nº 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000 - Apuí/AM.

M. M. C. LIMA

COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF Nº: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 04.136.966-1

	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
	200	500	10	10	10	10	40	10	5	5	5	2	4	100	30	5
	unid	unid	unid	unid	unid	unid	unid	cx	unid	unid	unid	unid	unid	unid	cx	cx
	Envelope tamanho A5, cor pardo	Envelope tamanho A4, cor amarelo	Estilete tamanho Grande	Estilete tamanho Médio	Tesoura, tamanho médio	Extrator de grampo, tipo espátula zincado	Fita adesiva transparente, 48mmx40mts	Tachinha para mural, caixa com 100und	Livro Ata (pautado, 50 folhas numeradas)	Livro Ata (pautado, 100 folhas numeradas)	Livro Ata (pautado, 200 folhas numeradas)	Livro Ponto	Livro Protocolo	Cartolina, em cores diversas	Papel sulfite tamanho A4 caixa com 10 resmas	Papel Vergê Branco, 180g/m (tam. A4, caixa 50fls)
	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional
	SCRITY	SCRITY	BRW	BRW	TRIS	MASTERPR INT	AMAZON TAPE	JOCAR	SÃO DOMINGO S	SÃO DOMINGO S	SÃO DOMINGO S	SÃO DOMINGO S	SÃO DOMINGO S	JANDAIA	CHAMEX	FILIPAPER
	R\$ 1,00	R\$ 0,50	R\$ 2,25	R\$ 2,25	R\$ 9,50	R\$ 1,85	R\$ 4,35	R\$ 3,10	R\$ 8,70	R\$ 13,70	R\$ 24,50	R\$ 18,40	R\$ 10,90	R\$ 1,00	R\$ 238,00	R\$ 158,00
	um real	cinquenta centavos	dois reais e vinte e cinco centavos	dois reais e vinte e cinco centavos	noventa reais e cinquenta centavos	um real e oitenta e cinco centavos	quatro reais e trinta e cinco centavos	três reais e dez centavos	oito reais e setenta centavos	treze reais e setenta centavos	vinte e quatro reais e cinquenta centavos	dezoito reais e quarenta centavos	dez reais e noventa centavos	um real	duzentos e trinta e oito reais	cento e cinquenta e oito reais
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	200,00	250,00	22,50	22,50	95,00	18,50	174,00	31,00	43,50	68,50	122,50	36,80	43,60	100,00	7.140,00	790,00
	duzentos reais	duzentos e cinquenta reais	vinte e dois reais e cinquenta centavos	vinte e dois reais e cinquenta centavos	noventa e cinco reais	dezoito reais e cinquenta centavos	cento e setenta e quatro reais	trinta e um reais	quarenta e três reais e cinquenta centavos	sessenta e oito reais e cinquenta centavos	cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos	trinta e seis reais e oitenta centavos	quarenta e três reais e sessenta centavos	cem reais	sete mil, cento e quarenta reais	setecentos e noventa reais

Serv: Itajair Huberti Jung
Mat: 007/1997
Portaria 016/99

Processo
433
Municipal Apuí

Av. Transamazonica, Nº 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000 - Apuí/AM.

M. M. C. LIMA

COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 04.136.966-1

85	2	cx	Papel fotográfico Glossy, tam. A4, caixa 50 unidades	Nacional	OFF PAPER	R\$ 65,00	sessenta e cinco reais	R\$ 130,00	cento e trinta reais
86	50	unid	Arquivo prático em plástico (caixa arquivo morto)	Nacional	ALAPLAST	R\$ 5,60	cinco reais e sessenta centavos	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
87	100	unid	Pasta Ofício com grampo plástico, 340x245cm	Nacional	FRAMA	R\$ 1,75	um real e setenta e cinco centavos	R\$ 175,00	cento e setenta e cinco reais
88	100	unid	Pasta em L, tamanho A4	Nacional	PLASCON Y	R\$ 1,20	um real e vinte centavos	R\$ 120,00	cento e vinte reais
89	2	cx	Pasta suspensa, para arquivo, caixa com 25 und	Nacional	PLASCON Y	R\$ 63,30	sessenta e três reais e trinta centavos	R\$ 126,60	cento e vinte e seis reais e sessenta centavos
90	10	unid	Pasta A/Z, modelo lombo longo, tamanho A4	Nacional	FRAMA	R\$ 35,60	trinta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 356,00	trezentos e cinquenta e seis reais
91	10	unid	Pasta A/Z, modelo lombo fino, tamanho A4	Nacional	FRAMA	R\$ 35,60	trinta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 356,00	trezentos e cinquenta e seis reais
92	5	unid	Perfurador de papel, 02 furos para 25 folhas	Nacional	LEONORA	R\$ 41,95	quarenta e um reais e noventa e cinco centavos	R\$ 209,75	duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos
93	2	unid	Perfurador de papel, 02 furos para 60 folhas	Nacional	JOCAR	R\$ 118,40	cento e dezoito reais e quarenta centavos	R\$ 236,80	duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
94	10	unid	Grampeador de Mesa para grampos 24/6mm ou 26/6mm, tamanho grande, base 20cm	Nacional	JOCAR	R\$ 31,10	trinta e um reais e dez centavos	R\$ 311,00	trezentos e onze reais
95	2	unid	Grampeador de Mesa para grampo 9/8mm, 9/10mm, 9/12mm, 9/14mm, base 27cm	Nacional	----	R\$ -	----	R\$ -	----
96	10	cx	Grampo grampeador n° 26/6mm (caixa 5.000und)	Nacional	JOCAR	R\$ 2,55	dois reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 25,50	vinte e cinco reais e cinquenta centavos
97	2	cx	Grampo grampeador n° 9/10mm (caixa 5.000und)	Nacional	----	R\$ -	----	R\$ -	----
98	10	unid	Calculadora 12 dígitos, tamanho mínimo 14x18,5cm	Nacional	MASTERPR INT	R\$ 29,55	vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 295,50	duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos
99	100erv	unid	DVD-RW, 4Gb, armazenamento 120 minutos de vídeo	Nacional	MULTILASER	R\$ 3,00	três reais	R\$ 300,00	trezentos reais

Bairro Huguêti Jung
 Matr: 007/1997
 016/2021

Av. Transamazônica, N° 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000 - Apuí/AM.

M. M. C. LIMA

COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 04.136.966-1

100	10	unid	Pen Drive 4Gb (boa qualidade)	Nacional	MULTILASER	R\$ 18,00	dezoito reais	R\$ 180,00	cento e oitenta reais
101	10	unid	Pen Drive 8Gb (boa qualidade)	Nacional	MULTILASER	R\$ 38,00	trinta e oito reais	R\$ 380,00	trezentos e oitenta reais
102	5	unid	Cartão de Memória Micro SD de 128Gb	Nacional	MULTILASER	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais	R\$ 750,00	setecentos e cinquenta reais
103	10	unid	Suporte modelo USB para Micro SD tipo pen drive	Nacional	XTRAD	R\$ 8,00	oito reais	R\$ 80,00	oitenta reais
104	15	unid	Toner impressora multifuncional Laser HP, ref. 131ACF213A, AMARELO (produto Original)	Nacional	----	R\$ -	----	R\$ -	----
105	15	unid	Toner impressora Multifuncional Laser HP, ref. 131ACF211A, CIANO (produto Original)	Nacional	----	R\$ -	----	R\$ -	----
106	15	unid	Toner impressora multifuncional Laser, HP, ref. 131ACF212A, MAGENTA (produto Original)	Nacional	----	R\$ -	----	R\$ -	----
107	20	unid	Toner impressora multifuncional Laser, HP, ref. 131ACF210A, PRETO (produto Original)	Nacional	----	R\$ -	----	R\$ -	----
108	8	unid	Toner impressora multifuncional Laser, Xerox, WorkCentre 3025 (produto Original)	Nacional	XEROX	R\$ 495,00	quatrocentos e noventa e cinco reais	R\$ 3.960,00	três mil, novecentos e sessenta reais
109	5	unid	Toner impressora multifuncional Laser, Xerox, B205 NI-NO (produto Original)	Nacional	XEROX	R\$ 530,00	quinhentos e trinta reais	R\$ 2.650,00	dois mil, seiscentos e cinquenta reais
110	5	unid	Toner impressora multifuncional laser Canon GPR, mod. Image Runner 1025iF (produto Original)	Nacional	----	R\$ -	----	R\$ -	----
111	2	unid	Unidade Imagem impressora multifuncional laser Canon GPR, mod. Image Runner 1025iF (produto Original)		----	R\$ -	----	R\$ -	----
112	5	unid	Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 metros e mínimo de 05 tomadas	Nacional	ILUMI	R\$ 42,80	quarenta e dois reais e oitenta centavos	R\$ 214,00	duzentos e quatorze reais
113	20	pct	Pilha Alcalina AA², embalagem com 02 unidades	Nacional	ELGIN	R\$ 5,40	cinco reais e quarenta centavos	R\$ 108,00	cento e oito reais
114	20	pct	Pilha Alcalina AAA², embalagem com 02 unidades	Nacional	ELGIN	R\$ 7,65	sete reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 153,00	cento e cinquenta e três reais
115	5	unid	T para tomada (tipo benjarum)	Nacional	BOB ESPONJA	R\$ 3,60	três reais e sessenta centavos	R\$ 18,00	dezoito reais
116	serv	unid	Plafon branco local porcelana 110w	Nacional	TASHIBRA	R\$ 4,10	quatro reais e dez centavos	R\$ 20,50	vinte reais e cinquenta centavos

[Handwritten signature]

Câmara Municipal
Transamazônica
 Av. Transamazônica, Nº 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000 - Apuí/AM.
 Mat. 007/1997
 Prefeitura 016/2024

M. M. C. LIMA

COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 04.136.966-1

117	10	unid	Lâmpada LED T80-E27 – 20W 6.500K, branco frio 100-240V-50/60Hz Fator Potência 0,7 branca 127V - 46w	Nacional	KIAN	R\$	28,20	vinte e oito reais e vinte centavos	R\$	282,00	duzentos e oitenta e dois reais	
118	6	unid	Fechadura para porta de madeira estilo colonial	Nacional	MGM	R\$	69,75	sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$	418,50	quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos	
VALOR TOTAL PROPOSTA										R\$	41.941,00	quarenta e um mil, novecentos e quarenta e um reais

O valor global da proposta importa em R\$ 41.941,00 (Quarenta e Um Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais).

A Empresa **M. M. C. LIMA** inscrita no **CNPJ/MF N° 02.338.791/0001-90**, situada na Av. Transamazônica, N° 1179, Bairro Centro, vem pela presente apresentar a sua proposta de preço em atendimento ao Edital N° 001/2021 e Processo N° 001/2021, conforme se segue:

O valor global da proposta importa em R\$ 41.941,00 (Quarenta e Um Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais).

Prazo de validade da proposta no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

Planilha de preços – em anexo de acordo com o Edital.

Prazo de início e duração – conforme Edital.

A presente proposta contém todos os tributos custos e despesas diretas e indiretas e os produtos serão entregues nas condições constadas no Edital. Declaramos que os produtos serão entregues imediatamente conforme as solicitações.

Rodrigo Campaña Lima

RODRIGO CAMPANA LIMA

M. M. C. LIMA

CNPJ n° 02.338.791/0001-90

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO

02.338.791/0001-90

M.M.C LIMA-ME

Av. Transamazônica N°1179

Cep: 69.265-000

Bairro: Centro

Apuí - AM

Camara Municipal Apuí
No Processo 001
FLSn° 436
Jun

Serv: Itajair Huberti Jung
Mat 007/1997
Pertaria 016/2021

Apuí/AM, dia 29 de abril de 2021.

Av. Transamazônica, N° 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000 - Apuí/AM.



SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 63.668.222/0001-05

superlidercomercio@gmail.com

CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368

NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7

PROACesso Nº 001/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ÓRGÃO REQUISITANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM

CARTA PROPOSTA

Apuí/AM, 28 de abril de 2021

Comissão permanente de licitação da câmara municipal de Apuí/AM.

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021



Prezados senhores,

Declaramos aceitos os termos do procedimento licitatório nº 001/2021, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, sob nº 001/2021, apresentando-lhes nossa proposta para FORNECEDORES DOS MATERIAIS CONTIDOS NO EDITAL Nº 001/2021, do tipo menor preço por item.

a) O valor unitário da presente proposta é de:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	TIPO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	Achocolatado em pó, pct 400g muky	pct	150	3,99	598,50
02	Açúcar cristal, pct 1kg itamaraty	pct	170	3,40	578,00
03	Água mineral, frasco de 20 litros	und	110	12,00	1320,00
04	Água mineral, fardo com 12 frascos de 500 ml puragua	fd	250	12,00	3000,00
05	Biscoitos, pacote com 500g de boa qualidade	pct	100	4,30	430,00
06	Café empacotado a vácuo, 500g três corações	pct	100	9,00	900,00
07	Chá mate, embalagem de 250g de boa qualidade	und	60	6,20	372,00
08	Leite Integral, cx com 16 de boa qualidade	cx	30	97,00	2.910,00
				Total:	10.108,50

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

AV TRANSAMAZONICA, Nº 1161 A, CENTRO, APUÍ/AM, CEP: 69.265-000



[Handwritten signature]

Serv: Itajair Huberti Jung
Mat: 007/1997
Prestaria N.º



63.668.222/0001-05
 I.E. 04.225.190-7
 Super Lider C.V.P.A. LTDA - EPP
 Av: Transamazônica nº 1161 A Centro
 Cep: 69.265-000 Fone: 3389-1368
 Arujá

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ETDA

CNPJ: 63.668.222/0001-05

superlidercomercio@gmail.com

CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368

NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	TIPO	QUAN T.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09	Água sanitária, frasco de 1 litro alvejax	und	60	3,50	210,00
10	Álcool etílico em gel 70% frasco de 500ml	und	40	8,50	340,00
11	Álcool etílico líquido 70% frasco de 1 L de boa qualidade	und	20	10,99	219,80
12	Desinfetante para banheiro, fresco de 2 litros alvejax	und	80	5,80	464,00
13	Desodorizador de ambiente, frasco 360ml aromasil	und	30	7,50	225,00
14	Kit odorizador de ambiente automatic Spray bom ar	und	10	50,00	500,00
15	Refil Odorizador de ambiente automatic spray	und	30	21,80	654,00
16	Detergente lava louça 500 ml flora	und	50	1,99	99,50
17	Detergente limpa pedra 2 lt	und	50	11,00	550,00
18	Lixeira com tampa e pedal 30 lts	und	02	65,00	130,00
19	Lustra móveis, frasco de 200 ml	und	20	9,00	180,00
20	Luvras em borracha para limpeza pares tam m	und	20	7,00	140,00
21	Pá para lixo com cabo longo madeira	und	02	8,80	17,60
22	Pano para chão cru, tamanho 80x90cm	und	15	3,98	59,70
23	Papel higiênico folha dupla de boa qualidade, fardo com 16 pacotes, cada pacote com 4 rolos de 30m de boa qualidade	fd	10	95,84	958,40
24	Rodo borracha dupla, largura 60 cm e cabo em madeira	und	03	13,00	39,00
25	Sabão em barra, glicerinado, pct de 500g Assim	pct	10	9,50	95,00
26	Sabão em pó, pacote de 1 kg Ypê	pct	10	8,50	85,00
27	Sabonete liquido, frasco de 500ml de boa qualidade	und	13	19,00	247,00
28	Saco para lixo 100 lts (embalagem com 5und) Amazon Clean	pct	100	1,20	120,00
29	Saco para lixo 50 lts (embalagem com 10 und) Amazon Clean	pct	60	1,80	108,00
30	Saco para lixo 30lts (embalagem com 10 und) Amazon Clean	pct	60	1,20	72,00

AV TRANSAMAZONICA, Nº 1161 A, CENTRO, ARUJÁ/AM, CEP.69.265-000

Carteira Municipal
 Processo 007/1997
 FLS 438
 412

Serv: Kajair Mureru Juny
 Mat: 007/1997
 Portaria 018

[Handwritten signatures and initials]



63.668.222/0001-05
 I.E. 04.225.190-7
 Super Lider C.V.P.A. LTDA - EPP
 Av: Transamazônica nº 1161 A Centro
 Cep: 69.265-000 Fone: 3389-1884
 Apuí - AM

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 63.668.222/0001-05
superlidercomercio@gmail.com
CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368
NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7

31	Vassoura para cerâmica (macia)	und	05	10,00	50,00
32	Limpa vidro, frasco com 500 ml	und	10	6,20	62,00
33	Esponja em espuma dupla face para lavar louça	und	30	0,70	21,00
34	Esponja de aço, pacote com 8 und brilhos	pct	10	1,69	16,90
35	Flanela de limpeza 28x48cm	und	20	2,45	49,00
36	Balde em plástico para limpeza 12 lts	und	03	6,82	20,46

TOTAL: 5.733,36

MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	TIPO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37	Papel toalha, fardo com 12 pcts, cada pct contendo 2 rolos com 60 toalhas Residence	fd	10	48,00	480,00
38	Coador de café, em pano, tamanho grande	und	10	3,45	34,50
39	Copo descartável água 180ml, pct com 100 total plast	pct	300	3,00	870,00
40	Copo descartável 50ml, pct com 100	pct	170	1,40	238,00
41	Guardanapo de papel, pct 50und	pct	50	1,50	75,00
42	Garrafa térmica de 1,80 lt, aço inox escovado	und	2	140,00	280,00
43	Garrafa térmica 1 lt, aço escovado	und	2	110,00	220,00
44	Copo vidro transparente para água, capacidade 360ml, conjunto com 6 unidade	und	2	19,00	38,00
45	Pano de prato, 100% algodão, tamanho 72x48cm	und	15	6,99	104,85
				Total:	2.370,35

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	TIPO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
46	Corretivo Líquido 18 ml	und	20		
47	Almofada para carimbo boa qualidade	und	03	14,30	42,90
48	Tinta para carimbo de boa qualidade	und	03	7,27	21,81
49	Régua plástica, tamanho 30cm leonora	und	30	6,20	186,00

AV TRANSAMAZONICA, Nº 1161 A, CENTRO, APUÍ/AM, CEP 69.265-000

Serv: Itajair Huberty Jung
 Mat: 007/1997
 Portaria 016/2017

Câmara Municipal Apuí
 Nº Processo 027/2017
 FL 52
 432
 DANIEL

[Handwritten signature]



63.668.222/0001-05
 I.E. 04.225.190-7
 Super Lider C.V.P.A. LTDA - EPP
 Av: Transamazonica nº 1161 A Centro
 Cep: 69.265-000 Fone: 3389-1884
 Apuí - AM

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 63.668.222/0001-05

superlidercomercio@gmail.com

CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368

NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7

50	Borracha para apagar grafite, macia leonora	und	30	1,60	48,00
51	Apontador para lápis leonora	und	30	2,50	75,00
52	Cola para papel, frasco com 90g jocar	und	10	2,22	22,20
53	Goma elástica para escritório n18 pct 120 und	Pct			
54	Porta caneta, tipo pote, em acrílico transparente. De boa qualidade	und	20	23,00	460,00
55	Moldura A4 21x29,7cm (porta retrato)	und	20		
56	Lápis Grafite n02 (caixa 12und) jocar	cx	02	14,00	28,00
57	Caneta esferográfica tinta azul cx 50 und bic	cx	08	47,00	376,00
59	Caneta marca texto, cores diversas fluorescente de boa qualidade	und	15	3,00	45,00
60	Caneta permanente para cd/dvd, cor preta ou azul de boa qualidade	und	05	4,60	23,00
61	Clips niquelado n01 caixa com 50 und de boa qualidade	cx	20		
62	Clips niquelado n 02 caixa com 50 und de boa qualidade	cx	20	5,30	106,00
63	Clips niquelado n04 caixa com 50 und de boa qualidade	cx	20	3,50	70,00
64	Clips niquelado n06 caixa com 50 und de boa qualidade	cx	20	4,50	90,00
65	Clips niquelado n08 caixa com 50und	Cx	20		
66	Colchete metálico n07 caixa com 72 und	cx	10		
67	Colchete metálico n 09, caixa com 72und	cx	10		
68	Colchete metálico n12 caixa com 72und de boa qualidade	cx	10	9,20	92,00
69	Envelope tam A5 cor pardo	und	200		
70	Envelope A4 cor amarela	Und	500		
71	Estilete tam grande de boa qualidade	Und	10	13,90	139,00
72	Estilete tam médio	und	10		
73	Tesoura tamanho médio de boa qualidade	Und	10	15,29	152,90
74	Extrator de grampo tipo espátula zincado	und	10	4,31	43,10
75	Fita adesiva transparente, 48mmx40mts de boa qualidade	und	40	4,50	180,00
76	Tachinha para mural, caixa com 100 und	Cx	10		
77	Livro ata (pautado, 50 folhas numeradas)	und	05		
78	Livro ata (pautado, 100 folhas numeradas)	und	05		

AV TRANSAMAZONICA, Nº 1161 A, CENTRO, APUÍ/AM, CEP 69.265-000

Carteira Municipal Apuí
 Professora
 FLS nº 440

Sery Itajair Huberti Jung
 Matr: 007/1997

[Handwritten signature]



63.668.222/0001-05
 I.E. 04.225.190-7
 Super Lider C.V.P.A. LTDA - EPP
 Av: Transamazônica nº 1161 A Centro
 Cep: 69.265-000 Fone: 3389-1884
 Apuí - AM

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 63.668.222/0001-05
superlidercomercio@gmail.com
CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368
NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7

79	Livro ata (pautado, 200 folhas numeradas)	und	5	24,00	120,00
80	Livro ponto tilibra	und	02	13,45	26,90
81	Livro protocolo	und	04		
82	Cartolina, em cores diversas	und	100	1,75	175,00
83	Papel sulfite tamanho A4, caixa com 10 resmas Report	cx	30	190,00	5.700,00
84	Papel vergê branco, 180g/m (tam A4, caixa com 50fls)	cx	05		
85	Papel fotográfico glossy, tam A4 cx com 50 und de boa qualidade	cx	02	46,00	92,00
86	Arquivo prático em plástico (caixa arquivo morto)	und	50		
87	Pasta oficio com grampo plástico, 340x245cm	und	100		
88	Pasta em L, tamanho A4	und	100	1,00	100,00
89	Pasta suspensa, para arquivo, caixa com 25und de boa qualidade	und	02	92,50	185,00
90	Pasta a/z, modelo lombo longo, tamanho A4 de boa qualidade	und	10	12,90	129,00
91	Pasta A/Z de boa qualidade	und	10	12,90	129,00
92	Perfurador de papel, 2 furos para 25 folhas	und	05	54,40	272,00
93	Perfurador de papel, 2 furos para 60 folhas	und	02		
94	Grampeador de mesa para grampos 24/6mm ou 26/6mm tam grande base 20cm de boa qualidade	und	10	24,58	245,80
95	Grampeador de mesa para grampo 9/8mm, 9/10mm, 9/12mm, 9/14mm, base 27cm	und	02		
96	Grampo grampeador n26/6mm caixa 5.000 und)	Cx	10		
97	Grampo grampeador grande n9/10mm (caixa 5.000und)	cx	02		
98	Calculadora 12 digitos, tam mínimo 14x18,5cm de boa qualidade	und	10	17,50	175,00
				Total:	9.550,61

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

AV TRANSAMAZONICA, Nº 1161 A, CENTRO, APUÍ/AM, CEP 69.265-000

Municipal Apuí
 Nº Processo 001/2014
 FLS nº 4414

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Serv. Municipal Apuí/AM



63.668.222/0001-05
 I.E. 04.225.190-7
 Super Lider C.V.P.A. LTDA - EPP
 Av: Transamazônica nº 1161 A Centro
 Cep: 69.265-000 Fone: 3389-1884
 Apui - AM

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 63.668.222/0001-05

superlidercomercio@gmail.com

CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368

NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	TIPO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99	Dvd-RW, 4,7GB, armazenamento 120 minutos de vídeo.	und	100		
100	Pen drive 4gb (boa qualidade)	und	10		
101	Pen drive 8gb (boa qualidade)	und	10		
102	Cartão de memória micro SD de 128GB	und	05		
103	Suporte modelo USB para Micro SD tipo pendrive	und	10		
104	Toner impressora multifuncional laser HP, ref 131acf213a AMARELO (produto Original)	und	15		
105	Toner impressora Multifuncional laser HP, ref 131ACF211A, ciano (produto original)	und	15		
106	Toner impressora multifuncional laser HP, 131ACF212A, Magenta (produto Original)	und	15		
107	Toner impressora multifuncional laser HP, 131ACF210a, Preto (produto Original)	und	20		
108	Toner impressora multifuncional laser, xerox workcentre 3025 (produto original)	und	08		
109	Toner impressora multifuncional laser, xerox, B205 NI-NO (produto original)	und	05		
110	Toner impressora multifuncional laser canon GPR, mod. Image runner 1025iF (produto original)	und	05		
111	Unidade imagem impressora multifuncional laser Canon GPR, mod. Image Runer 1025iF (produto original)	und	02		
				Total:	

MATERIAL ELÉTRICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	TIPO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112	Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 mts e mínimo de 5 tomadas	und	5	48,00	240,00
113	Pilha Alcalina AA, embalagem com 02 unidades	pct	20	7,00	140,00

Serv: Itajair Hubert Jung
 Mat: 007/1997
 Portaria 016/2012

AV TRANSAMAZONICA, Nº 1161 A, CENTRO, APUÍ-AM, CEP 69.265-000

Camara Municipal Apui
 Processo
 Nº 001
 FLS nº 122/2012

[Handwritten signature]



SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 63.668.222/0001-05

superlidercomercio@gmail.com

CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368

NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7

114	Pilha Alcalina AAA, embalagem com 02 unidades	pct	20	5,35	107,00
115	T para tomada (tipo benjamim)	und	05	5,90	29,50
116	Plafon branco bocal porcelana 110w	und	05	4,95	24,75
117	Lampada LED t80-E27 – 20W 6.500K, branco frio 100-240v-50/60Htz, fator potencia 0,7 branca 127V – 46W	und	10	13,99	139,90
Total:					681,15

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	TIPO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
118	Fechadura para porta de madeira estilo colonial	und	06	57,25	343,50
Total:					343,50

Cotação de preços nº 011/2021 – valor total..... R\$ 28.787,47

- b) O prazo da validade dessa proposta é de 60 dias, a contados a partir da data da assinatura do termo de contrato;
- c) O prazo do início é 05 dias uteis a partir da assinatura do termo contrato.

Ana Caroline Gobbi

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ANA CAROLINE GOBBI
Rg: 7335148-0
CPF: 014.628.402-05
representante legal

63.668.222/0001-05
I.E. 04.225.190-7
Super Lider C.V.P.A. LTDA - EPP
Av: Transamazônica nº 1161 A Centro
Cep: 69.265-000 Fone: 3389-1884

AV TRANSAMAZONICA, Nº 1161 A, CENTRO, APUÍ/AM, CEP 69.265-000

Amara Municipal
Processo
Nº 001
ELSnº 443
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021

EMPATE DE PREÇO NO ITEM 101 DO EDITAL.

SORTEIO

EMPRESA VENCEDORA:

Carlos Ferraz
Trindade - ME

Serv: Itajaí - Adberti Jung
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021



Camara Municipal Apur
Processo
Nº 001
FLSnº 444





ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.

tem	Especificações	Qtde	DADOS DO MAPA				APROVAMOS AS PROPOSTAS DE PREÇOS UNITÁRIOS EM DESTAQUE, PELOS CRITÉRIOS DE: 1º MENOR PREÇO POR ITEM; 2º ATRIBUÍMOS AS SIGLAS D, PARA DESCLASSIFICADO; E, SC PARA OS ITENS SEM COTAÇÃO.			
			EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA	
			UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
01	Achocolado em pó, pacote 400 gr.	150	3,90	585,00	3,99	598,50	SC	SC	4,32	648,00
02	Açúcar cristal, pacote 1 kg	170	4,40	748,00	3,40	578,00	SC	SC	4,19	712,30
03	Água mineral, frasco 20 litros	110	SC	SC	12,00	1.320,00	SC	SC	13,94	1.533,40
04	Água mineral, fardo com 12 frascos de 500 ml	250	12,64	3.160,00	12,00	3.000,00	SC	SC	14,89	3.722,50
05	Biscoitos, pacote 500gr de boa qualidade	100	4,75	475,00	4,30	430,00	SC	SC	4,89	489,00
06	Café empacotado a vácuo, pacote 500gr	100	11,95	1.195,00	9,00	900,00	SC	SC	13,74	1.374,00
07	Chá Mate, embalagem com 250gr	60	7,20	432,00	6,20	372,00	SC	SC	9,38	562,80
08	Leite Integral, caixa 16 Litros	30	110,00	3.300,00	97,00	2.910,00	SC	SC	6,40	192,00
09	Água sanitária, frasco 1 litro	60	3,25	195,00	3,50	210,00	SC	SC	3,95	237,00
10	Alcool Etilico em Gel 70%, frasco 500ml	40	8,25	330,00	8,50	340,00	SC	SC	9,94	397,60
	Alcool Etilico em Líquido 70%, frasco de 1 litro	20	9,85	197,00	10,99	219,80	SC	SC	10,78	215,60
12	Desinfetante para banheiro, frasco 2 litros	80	5,25	420,00	5,80	464,00	SC	SC	5,49	439,20
13	Desodorizador de Ambiente, frasco 360 ml	30	7,80	234,00	7,50	225,00	SC	SC	9,69	290,70
14	Kit odorizador de ambiente automatic spray	10	45,75	457,50	50,00	500,00	SC	SC	48,62	486,20



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.

15	Refil Odorizador de Ambiente automatic Spray	30	28,60	858,00	21,80	654,00	SC	SC	28,62	858,60
16	Detergente lava louça, frasco 500 ml	50	1,70	85,00	1,99	99,50	SC	SC	9,29	114,50
17	Detergente limpa pedra, frasco de 2 litros	50	11,45	572,50	11,00	550,00	SC	SC	17,49	874,50
18	Lixeira contampa e pedal (30 litros)	02	80,80	161,60	65,00	130,00	SC	SC	74,50	149,00
19	Lustra móveis, frasco de 200 ml	20	2,90	58,00	9,00	180,00	SC	SC	7,32	146,40
20	Luvas em borrachas para limpeza (pares tam.M)	20	4,35	87,00	7,00	140,00	SC	SC	4,92	98,40
21	Pá para lixo com cabo longo em madeira	02	7,90	15,80	8,80	17,60	SC	SC	8,95	17,90
22	Pano de chão cru, Tam 80x90 cm	15	11,90	178,50	3,98	59,70	SC	SC	8,95	134,25
23	Papel higienico folha dupla de boa qualidade, fardo com 16 pacote, cada pacote com 4 rolos de 30 M	10	109,90	1.099,00	95,84	958,40	SC	SC	117,84	1.178,40
24	Rodo borracha dupla, largura 60 cm e cabo em madeira	03	11,70	35,10	13,00	39,00	SC	SC	13,80	41,40
25	Sabão barra, tipo glicerinado pacote de 500 g	10	5,90	59,00	9,50	95,00	SC	SC	12,49	124,90
26	Sabão em pó, pacote de 1 kg	10	5,35	53,50	8,50	85,00	SC	SC	9,98	99,80
27	Sabonete liquido, frasco de 500 ml	13	7,80	101,40	19,00	247,00	SC	SC	16,38	212,94
28	Saco para lixo 100 litros (embalagem 5 und)	100	0,78	78,00	1,20	120,00	SC	SC	3,40	340,00
29	Saco para lixo 50 litros (Embalagem 10 und)	60	0,60	36,00	1,80	108,00	SC	SC	3,29	197,40
30	Saco para lixo 30 litros (Embalagem 10 und)	60	0,60	36,00	1,20	72,00	SC	SC	3,18	190,80
31	Vassoura para cerâmica (macia)	05	5,90	29,50	10,00	50,00	SC	SC	12,85	64,25
32	Limpa vidro, frasco com 500 ml	10	6,90	69,00	6,20	62,00	SC	SC	10,95	109,50
33	Espunja em espuma dupla face para lavar louça	30	0,79	23,70	0,70	21,00	SC	SC	0,74	22,20
34	Espunja de aço, pacote 8 und	10	5,70	57,00	1,69	16,90	SC	SC	1,64	16,40
35	Flanelinha de limpeza 28x48 cm	20	2,80	56,00	2,45	49,00	SC	SC	3,42	68,40
36	Balde em plástico para limpeza 12 litros	03	11,60	34,80	6,82	20,46	SC	SC	16,30	48,90
37	Papel toalha, fardo com 12 pacot, cada pacote contendo 2 rolos com 60 toalhas.	10	58,00	580,00	48,00	480,00	SC	SC	5,49	54,90



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.

38	Coador de café, em pano, tamanho grande	10	4,10	41,00	3,45	34,50	SC	SC	4,80	48,00
39	Copo descartável água 180 ml, pacote com 100 und	300	4,80	1.440,00	3,00	870,00	SC	SC	4,89	1.467,00
40	Copo descartável café 50 ml, pacote com 100 und	170	2,30	391,00	1,40	238,00	SC	SC	2,99	508,30
41	Guardanapo de papel, pacote com 50 und	50	1,35	67,50	1,50	75,00	SC	SC	1,49	74,50
42	Garrafa térmica 1,8 litros, em aço inox escovado	02	129,00	258,00	140,00	280,00	SC	SC	149,90	299,80
43	Garrafa térmica 1 litro, em aço inox escovado	02	95,70	191,40	110,00	220,00	SC	SC	129,90	259,80
44	Copo vidro transparente para água, capacidade 360 ml, conjunto com 6 und	02	34,80	69,60	19,00	38,00	SC	SC	16,50	33,00
45	Pano de prato, 100% algodão, tamanho 72x48 cm	15	6,45	96,75	6,99	104,85	SC	SC	9,95	149,25
46	Corretivo líquido 18 ml	20	1,40	28,00	SC	SC	SC	2,50	50,00	
47	Almofada para carimbo	03	4,05	12,15	14,30	42,90	SC	SC	16,80	50,40
48	Tinta para carimbo	03	8,40	25,20	7,27	21,81	SC	SC	5,95	17,85
49	Régua plástica, tamanho 30 cm	30	0,60	18,00	6,20	186,00	SC	SC	1,80	54,00
50	Borracha para apagar gráfito, macia	30	0,65	19,50	1,60	48,00	SC	SC	1,95	58,50
51	Apontador para lápis	30	0,50	15,00	2,50	75,00	SC	SC	1,00	30,00
52	Cola para papel, frasco com 90 g	10	2,00	20,00	2,22	22,20	SC	SC	2,95	29,50
53	Goma elástica para escritório Nº 18, pacote 120 und	05	3,35	16,75	SC	SC	SC	SC	6,98	34,90
54	Porta caneta, tipo pote, em acrílico transparente	20	4,90	98,00	23,00	460,00	SC	SC	14,58	291,60
55	Moldura A4 21x29, 7 cm (Porta Retrato)	20	38,00	760,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC
56	Lápis grafite Nº02 (Caixa 12 Und)	02	6,30	12,60	14,00	28,00	SC	SC	7,94	15,88
57	Caneta esferográfica, tinta azul, Cx. 50 und, boa qualidade	08	41,30	330,40	47,00	376,00	SC	SC	44,90	359,20
59	Caneta, marca texto, cores diversas fluorescentes	15	2,24	33,60	3,00	45,00	SC	SC	1,94	29,10
60	Caneta permanente para CD/DVD, cor preta ou azul	05	2,90	14,50	4,60	23,00	SC	SC	2,80	14,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.

61	Clips niquelado Nº01, Cx. com 50 Und	20	2,88	57,60	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
62	Clips niquelado Nº02, Cx. com 50 Und	20	3,50	70,00	5,30	106,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
63	Clips niquelado Nº04, Cx. com 50 Und	20	3,65	73,00	3,50	70,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
64	Clips niquelado Nº06, Cx. com 50 Und	20	5,20	104,00	4,50	90,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
65	Clips niquelado Nº08, Cx. com 50 Und	20	6,30	126,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
66	Colchete metálico Nº07, CX com 72 Und	10	4,60	46,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
67	Colchete metálico Nº09, CX com 72 Und	10	4,20	42,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
68	Colchete metálico Nº12, CX com 72 Und	10	9,60	96,00	9,20	92,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
69	Envelope tamanho A5, cor pardo	200	1,00	200,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
70	Envelope tamanho A4, cor amarelo	500	0,50	250,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
71	Esilite tamanho grande	10	2,25	22,50	13,90	139,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
72	Esilite tamanho médio	10	2,25	22,50	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
73	Tesoura, tamanho médio	10	9,50	95,00	15,29	152,90	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
74	Extrator de grampo, tipo espátula zincada	10	1,85	18,50	4,31	43,10	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
75	Fita adesiva transparente, 48 mmx 40 MTS	40	4,35	174,00	4,50	180,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
76	Tachinha para mural, caixa com 100 unidades	10	3,10	31,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
77	Livro A4 (paliado, 50 folhas numeradas)	05	8,70	43,50	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
78	Livro A4 (paliado, 100 folhas numeradas)	05	13,70	68,50	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
79	Livro A4 (paliado, 200 folhas numeradas)	05	24,50	122,50	24,00	120,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
80	Livro ponto	02	18,40	36,80	13,45	26,90	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
81	Livro protocolo	04	10,90	43,60	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
82	Cartolina, em cores diversas	100	1,00	100	1,75	175,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
83	Papel sulfite tamanho A4, Cx. Com 10 resmas	30	238,00	7.140,00	190,00	5.700,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
84	Papel vergê branco, 180g/m (tamanho A4, CX 50 fls)	05	158,00	790,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
85	Papel fotográfico glossy, tam. A4, CX 50 Und	02	65,00	130,00	46,00	92,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
86	Arquivo pratico em plástico (CX. Arquivo morto)	50	5,60	280,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
87	Pasta ofício com grampo plastico, 340x245 cm	100	1,75	175,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
88	Pasta em L, Tamanho A4	100	1,75	175,00	1,00	100	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.

89	Pasta suspensa, para arquivo, Cx com 25 Und	02	63,30	126,60	92,50	185,00	SC	SC	162,80	325,60
90	Pasta A/Z, modelo lombo longo, tamanho A4	10	35,60	356,00	12,90	129,00	SC	SC	22,80	228,00
91	Pasta A/Z, modelo lombo fino, tamanho A4	10	35,60	356,00	12,90	129,00	SC	SC	19,96	199,60
92	Perfurador de papel, 02 furos para 25 folhas	05	41,95	209,75	54,40	272,00	SC	SC	23,80	119,00
93	Perfurador de papel, 02 furos para 60 folhas	02	118,40	236,80	SC	SC	SC	SC	119,80	239,60
94	Grampeador de mesa para grampos 24/6mm ou 26/6mm, tam, Grande, base 20 cm	10	31,10	311,00	24,58	245,80	SC	SC	36,50	365,00
95	Grampeador de mesa para grampo 9/8mm, 9/10mm, 9/12mm, 9/14mm, base 27 cm	02	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
96	Grampo grampeador Nº26/6mm (CX. 5.000 Und)	10	2,55	25,50	SC	SC	SC	SC	7,95	79,50
97	Grampo grampeador grande Nº9/10mm (CX.5.000 Und)	02	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
98	Calculadora 12 dígitos, Tamanho Mínimo 14x18, 5 cm	10	29,55	295,50	17,50	175,00	SC	SC	42,80	428,00
99	DVD-RW, 4.7gb, armazenamento 120 minutos de vídeo	100	3,00	300,00	SC	SC	SC	SC	2,45	245,00
100	Pen drive 4 gb (Boa qualidade)	10	18,00	180,00	SC	SC	SC	SC	34,98	349,80
101	Pen drive 8 gb (Boa qualidade)	10	38,00	380,00	SC	SC	SC	SC	38,70	387,00
102	Cartão de memória micro SD de 128 gb	05	150,00	750,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC
103	Suporte modelo USB para micro SD tipo pen drive	10	8,00	80,00	SC	SC	SC	SC	SC	SC
104	Toner impressora multifuncional laser HP, Ref. 131ACF213A, Amarelo (Produto Original)	15	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
105	Toner impressora multifuncional laser HP, Ref. 131ACF211A, ciano (Produto Original)	15	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC

Camara Municipal
Fls. nº 479
Ass. [assinatura]
Adm. [assinatura]



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.

106	Toner impressora multifuncional laser HP, Ref. 131ACF212A, magenta (Produto Original)	15	SC	SC	SC	SC	SC	105,00	1.575,00	SC	SC
107	Toner impressora multifuncional laser HP, Ref. 131ACF210A, preto (Produto Original)	20	SC	SC	SC	SC	SC	105,00	2.100,00	SC	SC
108	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, workcentre 3025 (Produto Original)	08	495,00	3.960,00	SC	SC	SC	165,00	1.320,00	SC	SC
109	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, B205 N1-NO (Produto original)	05	530,00	2.650,00	SC	SC	SC	685,00	3.425,00	SC	SC
110	Toner impressora multifuncional laser Canon GPR, mod image Runner 1025iF (Produto Original)	05	SC	SC	SC	SC	SC	595,00	2.975,00	SC	SC
111	Unidade imagem impressora Multifuncional laser Canon GPR, mod. Image Runner 1025iF (Produto Original)	02	SC	SC	SC	SC	D	D	D	SC	SC
112	Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 metros e mínimo de 05 tomadas	05	42,80	214,00	48,00	240,00	SC	SC	SC	29,80	149,00
113	Pilha alcalina AA ² , embalagem com 02 Unidades	20	5,40	108,00	7,00	140,00	SC	SC	SC	7,65	153,00
114	Pilha alcalina AAA ³ , embalagem com 02 Unidades	20	7,65	153,00	5,35	107,00	SC	SC	SC	8,95	179,00
115	T para Tomada (Tipo Benjaminim)	05	3,60	18,00	5,90	29,50	SC	SC	SC	6,95	34,75
116	Plafon Braco bocal porcelana 110W	05	4,10	20,50	4,95	24,75	SC	SC	SC	5,95	29,75
117	Lâmpada Led T80-E27 - 20W 6.500K, branco frio 100-240V - 50/60HTZ Fator Potência 0,7 branca 127V -46W	10	D	D	D	D	SC	SC	SC	SC	SC
118	Fechadura para Porta de madeira estilo colonial	06	69,75	418,50	57,25	343,50	SC	SC	SC	54,90	329,40

Camara Municipal Apui
Processo nº 450
FLSnº 001



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.



RELAÇÃO DOS ITENS VENCIDOS PELA EMPRESA: M. M. C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA) CNPJ: 02.338.791/0001-90

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR	
			UNITARIO R\$	TOTAL R\$
01	Achocolatado em pó, pacote 400g.	150	3,90	585,00
09	Água sanitária, frasco 1 litro	60	3,25	195,00
10	Alcool etílico em Gel 70%, frasco 500ml	40	8,25	330,00
11	Alcool etílico em líquido 70%, frasco 1 litros	20	9,85	197,00
12	Desinfetante para banheiro, frasco 2 litros	80	5,25	420,00
14	Kit odorizador de ambiente automatic spray	10	45,75	457,50
16	Detergente lava louça, frasco 500 ml	50	1,70	85,00
20	Luvas em borracha para limpeza (Pares tamanho M)	20	4,35	87,00
21	Pá para lixo com cabo longo em madeira	02	7,90	15,80
24	Rodo borracha dupla, largura 60 cm e cabo em madeira	03	11,70	35,10
25	Sabão barra, tipo glicerinado pacote de 500 g	10	5,90	59,00
26	Sabão em pó, pacote de 1 kl	10	5,35	53,50
27	Sabonete líquido, frasco 500 ml	13	7,80	101,40
36	Balde em plástico para limpeza 12 litros	03	11,60	34,80
39	Copo descartável água 180 ml, pacote com 100 Und	300	4,80	1.440,00
41	Guardanapo de papel, pacote com 50 und	50	1,35	67,50
42	Garrafa térmica 1,8 litros, em aço inox escovado	02	129,00	258,00
43	Garrafa térmica 1 litro, em aço inox escovado	02	95,70	191,40
45	Pano de prato, 100% algodão, tamanho 72x48 cm	15	6,45	96,75
46	Corretivo líquido 18 ml	20	1,40	28,00
49	Régua plástica, tamanho 30 cm	30	0,60	18,00
50	Borracha para grafite, macia	30	0,65	19,50
51	Apontador para lápis	30	0,50	15,00
52	Cola para papel, frasco com 90 g	10	2,00	20,00
53	Goma elástica para escritório Nº 18, pacote 120 und	05	3,35	16,75
54	Porta caneta, tipo pote, em acrílico transparente	20	4,90	98,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.

55	Moldura A4 21x29,7 cm (Porta Retrato)	20	38,00	760,00
56	Lápis grafite Nº02 (CX. 12 Unidades)	02	6,30	12,60
57	Caneta estereográfica, tinta azul, cx. 50 Und, boa qualidade	08	41,30	330,40
61	Clips niquelado Nº01, CX. Com 50 Und	20	2,88	57,60
62	Clips niquelado Nº02, CX. Com 50 Und	20	3,50	70,00
65	Clips niquelado Nº08, CX. Com 50 Und	20	6,30	126,00
66	Colchete metálico Nº07, CX. Com 72 Und	10	4,60	46,00
67	Colchete metálico Nº09, CX. Com 72 Und	10	4,20	42,00
70	Envelope tamanho A4, cor amarelo	500	0,50	250,00
71	Estilote tamanho grande	10	2,25	22,50
74	Extrator de grampo, tipo espátula zincada	10	1,85	18,50
75	Fita adesiva transparente, 48 MMX 40 mts	40	4,35	174,00
76	Taxinha para mural, CX. Com 100 Und	10	3,10	31,00
77	Livro Ata (Pautado, 50 folhas numeradas)	05	8,70	43,50
78	Livro Ata (Pautado, 100 folhas numeradas)	05	13,70	68,50
81	Livro Protocolo	04	10,90	43,60
82	Cartolina, em cores diversas	100	1,00	100,00
86	Arquivo prático em plástico (CX. Arquivo morto)	50	5,60	280,00
87	Pasta ofício com grampo plástico, 340x245 cm	100	1,75	175,00
89	Pasta suspensa, para arquivo, CX. com 25 Und	02	63,30	126,60
93	Perfurador de papel, 02 furos para 60 folhas	02	118,40	236,80
96	Grampo grampeador Nº 26/6mm (CX. 5.000 Und)	10	2,55	25,50
100	Pendrive 4Gb (Boa Qualidade)	10	18,00	180,00
102	Cartão de memória Micro SD de 128 Gb	05	150,00	750,00
103	Suporte modelo USB para micro SD tipo pen drive	10	8,00	80,00
108	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, Workcentre 3025 (Produto Original)	08	495,00	3.960,00
109	Toner impressora Multifuncional laser, Xerox, B205 NI-NO (Produto Original)	05	530,00	2.650,00
113	Pilha alcalina AA², embalagem com 02 und	20	5,40	108,00
115	T para tomada (Tipo benjamim)	05	3,60	18,00
116	Platon branco Bocal porcelana 110W	05	4,10	20,50
VALOR TOTAL			15.731,60	

Camara Municipal
Processo Nº 001/2021
FLS Nº 4527
Apui



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.

RELAÇÃO DOS ITENS VENCIDOS PELA EMPRESA: SUPER LÍDER CNPJ Nº 63.668.222/0001-05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR	
			UNITARIO R\$	TOTAL R\$
02	Açúcar cristal, pacote 1 Kg	170	3,40	578,00
03	Água mineral, frasco 20 litros	110	12,00	1.320,00
04	Água mineral, fardo com 12 frascos de 500 ml	250	12,00	3.000,00
05	Biscoitos, pacote 500g de boa qualidade	100	4,30	430,00
06	Café empacotado a vácuo, pacote 500 g	100	9,00	900,00
07	Chá mate, caixinha com 250 g	60	6,20	372,00
08	Leite integral, CX. 16 litros	30	97,00	2.910,00
13	Desodorizador de ambiente, frasco 360 ml	30	7,50	225,00
15	Reflil odorizador de ambiente Auntomatc Spray	30	21,80	654,00
17	Detergente limpa pedra, frasco de 2 litros	50	11,00	550,00
18	Lixeira com tampa e pedal (30 litros)	02	65,00	130,00
23	Papel higienico folha dupla de boa qualidade, fardo com 16 pacote, cada pacote com 4 rolos de 30 metros	10	95,84	958,40
28	Saco para lixo 100 litros (Embalagem 5 Und)	100	1,20	120,00
29	Saco para lixo 50 litros (Embalagem 10 Und)	60	1,80	108,00
30	Saco para lixo 30 litros (Embalagem 10 Und)	60	1,20	72,00
31	Vassoura para cerâmica (Macia)	05	10,00	50,00
32	Limpa vidro, frasco com 500 ml	10	6,20	62,00
33	Esponja em espuma dupla face para lavar louça	30	0,70	21,00
35	Flanela de limpeza 28x48 cm	20	2,45	49,00
37	Papel toalha, fardo com 12 pacote, cada pacote contendo 2 rolos com 60 toalhas	10	48,00	480,00
38	Coador de café, em pano, tamanho grande	10	3,45	34,50
40	Copo descartável café 50 ml, pacote com 100 Und	170	1,40	238,00
47	Almofada para carimbo	03	14,30	42,90
63	Clips niquelado Nº 04, cx. com 50 Und	20	3,50	70,00
64	Clips niquelado Nº 06, cx. com 50 Und	20	4,50	90,00
68	Colchete metálico Nº 12, CX. Com 72 Und	10	9,20	92,00
79	Livro Alta (Pautado, 200 folhas numeradas)	05	24,00	120,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.

80	Livro ponto	02	13,45	26,90
83	Papel sulfite tamanho A4, CX. Com 10 resmas	30	190,00	5.700,00
88	Pasta em L, tamanho A4	100	1,00	100,00
94	Grampeador de mesa para grampos, 24/6mm ou 26/6mm, tam, grande, base 20 cm	10	24,58	245,80
98	Calculadora 12 dígitos, tamanho mínimo 14x18, 5 cm	10	17,50	175,00
114	Pilha alcalina AAA, embalagem com 02 Und	20	5,35	107,00
			VALOR TOTAL	20.031,50

RELAÇÃO DOS ITENS VENCIDOS PELA EMPRESA: CARLOS FERRAZ TRINDADE -ME IMPORTADORA FERRAZ
CNPJ:10.737.156/0001-03

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR	
			UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
101	Pen drive 8 gb (Boa qualidade)	10	38,00	380,00
104	Toner impressora Multifuncional laser HP, Ref. 131ACF213A, Amarelo (Produto Original)	15	105,00	1.575,00
105	Toner impressora Multifuncional laser HP, Ref. 131ACF211A, Ciano (Produto Original)	15	105,00	1.575,00
106	Toner impressora Multifuncional laser HP, Ref. 131ACF212A, Magenta (Produto Original)	15	105,00	1.575,00
107	Toner impressora Multifuncional laser HP, Ref. 131ACF210A, Preto (Produto Original)	20	105,00	2.100,00
110	Toner impressora Multifuncional laser Canon GPR, Mod image, Runner 1025iF (Produto Original)	05	595,00	2.975,00
			VALOR TOTAL	10.180,00

Camara Municipal Apuí
Processo 002/2021
Fls. 454



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.



RELAÇÃO DOS ITENS VENCIDOS PELA EMPRESA: C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME CNPJ Nº 63.743.371/0001-83

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR	
			UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
19	Lustra móveis, frasco de 200 ml	20	7,32	146,40
22	Pano de prato cru, tamanho 80x90 cm	15	8,95	134,25
34	Espanja de aço, pacote com 8 Und	10	1,64	16,40
44	Copo vidro transparente para água, capacidade 360 ml, conjunto com 6 Und	02	16,50	33,00
48	Tinta para carimbo	03	5,95	17,85
59	Caneta marca texto, cores diversas fluorescentes	15	1,94	29,10
60	Caneta permanente para CD/DVD, cor preta ou azul	05	2,80	14,00
69	Envelope tamanho A5, cor parda	200	0,84	168,00
72	Estilete tamanho médio	10	1,98	19,80
73	Tesoura, tamanho médio	05	21,90	109,50
84	Papel vergê branco, 180g/m (A4, CX. 50 folhas)	02	42,70	85,40
85	Papel fotográfico glossy, tamanho A4, CX.50 Und	10	22,80	228,00
90	Pasta A/Z, modelo lombó longo, tamanho A4	10	19,96	199,60
91	Pasta A/Z, modelo lombó fino, tamanho A4	05	23,80	119,00
92	Perfurador de papel, 02 furos para 25 folhas	100	2,45	245,00
99	DVD-RW, 4.7Gb, armazenamento 120 minutos de vídeo	05	29,80	149,00
112	Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 metros e mínimo de 05 tomadas	06	54,90	329,40
118	Fechadura para porta de madeira, estilo colonial			
VALOR TOTAL			2.133,20	

Camara Municipal
No. 001
FLSNº 455
Processo
Andry



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.



RELAÇÃO DOS ITENS COM DESCLASSIFICAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	
08	Leite Integral, caixa 16 Litros	30	O item 08 cotado pela empresa C.M.RIBEIRO FERRAZ- ME (COMERCIAL MARANHENSE), foi desclassificado por ter sido cotado, com valor inexecutable (valor unitário e não por caixa), conforme discriminado no EDITAL.
19	Lustra móveis, frasco de 200 ml	20	O item 19 cotado pela empresa, M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecutable ao Projeto Básico.
22	Pano de chão cru, tamanho 80x90 cm	15	O item 22 cotado pela empresa SUPER LÍDER , foi desclassificado por ter sido cotado, em valor irrisório ao Projeto Básico.
28	Saco para lixo 100 litros (Embalagem 5 Und)	100	O item 28 cotado pela empresa, M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecutable ao Projeto Básico.
29	Saco para lixo 50 litros (Embalagem 10 Und)	60	O item 29 cotado pela empresa M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecutable ao Projeto Básico.
30	Saco para lixo 30 litros (Embalagem 10 Und)	60	O item 30 cotado pela empresa M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecutable ao Projeto Básico.
31	Vassoura para cerâmica (Macia)	05	O item 31 cotado pela empresa M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecutable ao Projeto Básico.
36	Blade em plástico para limpeza 12 litros	03	O item 36 cotado pela empresa SUPER LÍDER , foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecutable ao Projeto Básico.
39	Copo descartável água 180 ml, pacote com 100 Und	300	O item 39 cotado pela empresa SUPER LÍDER , foi desclassificado por ter sido cotado, com valores divergentes entre o preço por item e valor total, que multiplicado pela quantidade, o valor não equivale ao da proposta.
47	Almofada para carimbo	03	O item 47 cotado pela empresa M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecutable ao Projeto Básico.
84	Papel vergê branco, 180g/m (TamanhoA4, CX.50 folhas)	05	O item 84 cotado pela empresa, M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecutable ao Projeto Básico.
90	Pasta A/Z modelo lombo longo, tamanho A4	10	O item 90 cotado pela empresa SUPER LÍDER , foi desclassificado por ter sido cotado, em valor irrisório ao Projeto Básico.
91	Pasta A/Z modelo lombo fino, tamanho A4	10	O item 91 cotado pela empresa SUPER LÍDER , foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecutable ao Projeto Básico.
111	Toner impressora Multifuncional laser, Xerox, Workcentre 8025 (Produto Original)	08	O item 108 cotado pela empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE –ME (IMPORTADORA FERRAZ) , foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecutable ao Projeto Básico.
117	Unidade imagem impressora Multifuncional laser Canon GPR, Mod image Runner 1025iF (Produto Original)	02	O item 111 cotado pela empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE –ME (IMPORTADORA FERRAZ) , foi desclassificado por ter sido cotado, em produto não original), conforme discriminado no EDITAL...
117	Lâmpada led T80- E27 – 20W 6500K, Branco frio 100-240V- 50/60 HTZ Fator potencia 0,7 branca 127V-46W	10	O item 117 cotado pela empresa SUPER LÍDER , foi desclassificado por ter sido cotado, em valor exorbitante ao Projeto Básico.



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, MODALIDADE TOMADA PREÇOS Nº 001/2021.



RELAÇÃO DOS ITENS SEM COTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	
95	Grampeador de mesa para grampo 9/8 mm, 9/10 mm, 9/12 mm, 9/14 mm, base 27 cm	02	O item 95 não foi cotado por nenhuma das empresas participantes do certame.
97	Grampo grampeador grande Nº9/10 mm (CX.5000 Und)	02	O item 97 não foi cotado por nenhuma das empresas participantes do certame.

Apuí/AM, 11 de Maio de 2021.

Itajair Huberti Jung
Serv. Itajair Huberti Jung
Presidente da Comissão
Mat: 007.1997
Portaria 016/2021

Yany S. A. Rocha
Serv. Neuzi Pereira de Abreu Rocha
Secretária da CPL

Damaris Barreto Santos
Serv. Damaris Barreto Santos
Membro da CPL

Camara Municipal A Inda
Processo Nº 457
FLSnº 001



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação**



**RELATÓRIO FINAL Nº 003/2021 – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021.
REF. EDITAL Nº 001/2021 – CPL.**

**FASE – I
DO OBJETO E PUBLICIDADE**

DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente Licitação a aquisição de material de consumo em geral, destinado a suprir as necessidades do Poder Legislativo no Exercício de 2021.

DA PUBLICIDADE

1.2 Visando a realização da Tomada de Preço nº 001/2021, a que se refere o Edital nº 001/2021 – CPL, e, utilizando-se dos meios usuais de divulgação previstos em Lei, a Comissão Permanente de Licitação fez com que o respectivo Aviso da Licitação referente ao Edital nº 001/2021 – CPL, fosse publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas; Diário Eletrônico da Associação Amazonense de Municípios – AAM; site oficial da Câmara Municipal de Apuí/AM, endereço: <https://www.apui.am.leg.br/institucional/avisos>; e, por afixação nos locais de avisos de costume dos edifícios do Fórum da Comarca de Apuí/AM, Prefeitura Municipal de Apuí/AM, e, Câmara Municipal de Apuí/AM, além disso, forneceu cópia do Edital a quem solicitou.

**FASE – II
DA PARTICIPAÇÃO, HABILITAÇÃO, RECURSO E CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS**

DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Na data, hora e local previstos no Edital nº 001/2021 – CPL, os membros da Comissão Permanente de Licitação ao final assinados, reuniram-se para procederem a realização da sessão pública referente ao recebimento, abertura, exame e julgamento da Documentação de Habilitação, e, das Propostas de Preços das licitantes que requisitaram o Edital, constatando a presença de 04 (quatro) empresas, que se fizeram presente apresentando a documentação de Habilitação e Propostas de Preços.

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

2.2 Na data e hora estabelecido no Edital nº 001/2021 – CPL, foram abertos os envelopes de "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" das licitantes e após examinados, a Comissão decide por unanimidade pela habilitação ou inabilitação das licitantes a seguir: empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa), CNPJ nº 02.338.791/0001-90, Inscrição Estadual nº 04.136.966-1, situada a Av. Transamazônica, nº 1179, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada

Camara Municipal de Apui
Processo nº 001/2021
FLS nº 437
Sec: Itajair Huberti Jung
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



INABILITADA para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir: **1 – ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9** – (Ausência da Declaração que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal); empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (Comercial Maranhense), CNPJ nº 63.743.371/0001-83, Inscrição Estadual nº 04.123.922-9, situada a Av. Mario Andrezza, nº 1165, bairro Centro, município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada **INABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir: **1 – ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9** – (Ausência da Declaração que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal); e, **2 – ITEM 4.4 – SUBITEM 4.4.1** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, ou seja, de 2020 (porém apresentou o Balanço Patrimonial, do exercício de 2019, em desconformidade com o requisitado no Edital); empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (Importadora Ferraz), CNPJ nº 10.737.156/0001-03, Inscrição Estadual nº 04.293.079-0, situada a Av. Rio Grande do Sul, nº 883, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada **INABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitens a seguir: **1 – ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9** – (Ausência da Declaração que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal); e, **2 – ITEM 4.4 – SUBITEM 4.4.1** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, ou seja, de 2020 (porém apresentou o Balanço Patrimonial, do exercício de 2019 em desconformidade com o requisitado no Edital); e, empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 63.668.222/0001-05, Inscrição Estadual nº 00.000.000-00, com sede na Av. Transamazônica, nº 1161, bairro Centro, município de Apuí/AM, após a conferência dos documentos foi declarada **INABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir: **1 – ITEM 3 – SUBITEM 3.1 – ANEXO III** (Ausência da Declaração de Idoneidade e de Inexistência de Fato Superveniente); e, **2 – ITEM 4.3 – SUBITEM 4.3.1.10** Declaração, Atestado de Aptidão e/ou comprovante de que já realizou serviços da mesma natureza (observação: A CPL entende como Declaração, Atestado de Aptidão e/ou comprovante de que já realizou serviços da mesma natureza, aqueles que comprovem a venda de objeto pertinentes ao da Licitação fornecidos para órgãos ou entidades do setor público e o que foi apresentado refere-se a empresa do setor privado, o que culminou na não aceitação do documento para fins de Habilitação.

DO RECURSO DA FASE HABILITAÇÃO

2.3 Concluída a fase de conferência da Documentação para Habilitação, foi colocado em discussão o direito de interpor recurso sobre a decisão da Comissão Permanente de Licitação, que procedeu pela **INABILITAÇÃO** das 04 (quatro) licitantes, em descumprimento de pontos específicos do Edital nº 001/2021 – CPL, e este por sua vez dispensado. Na oportunidade a Comissão Permanente de Licitação decidiu conceder à todas as Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis, conforme permissivo pelo § 3º, art. 48 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para apresentação de uma nova documentação que atenda as exigências habilitatórias prevista no Edital N° 001/2021 – CPL, e assim procedendo a comunicação por escrito a cada licitante. Diante dos fatos a Comissão procedeu pela convocação de uma nova sessão pública para o recebimento da nova



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



documentação das licitantes, que deram origem as suas inabilitações e ficando definido para o dia 11/05/2021, no mesmo local e horário definido no Edital estabelecido para a primeira sessão.

DA NOVA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

2.4 No dia 11 de maio de 2021, às 10h (dez horas), no Plenário da Câmara Municipal de Apuí/AM, os membros da Comissão Permanente de Licitação, reuniram-se novamente para a realização da sessão pública referente ao recebimento e julgamento da nova Documentação de Habilitação, que culminou na inabilitação de todas as licitantes que se fizeram presente na sessão pública do dia 29/04/2021, e, abertura das Propostas de Preços. Feita a conferência e julgamento das novas documentações de habilitação das licitantes presentes no certame e verificada que as documentações, desta vez atendiam as condições exigidas no Edital. Assim, a Comissão decide por unanimidade pela **HABILITAÇÃO** de todas as licitantes presentes para prosseguir no certame.

DA PROPOSTA DE PREÇOS

2.5 Diante da habilitação das licitantes e não havendo qualquer recurso administrativo pendente, foram abertos os envelopes de Propostas de Preços, que foi lido em sessão pública, tendo como aplicação de julgamento o critério de menor preço unitário, e sorteio no caso de empate de valores, configurando vencedoras conforme quadro abaixo:

2.5.1 Empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa) CNPJ nº 02.338.791/0001-90

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITARIO	TOTAL
01	Achocolatado em pó, pacote 400g.	150	3,90	585,00
09	Água sanitária, frasco 1 litro	60	3,25	195,00
10	Álcool etílico em Gel 70%, frasco 500ml	40	8,25	330,00
11	Álcool etílico em líquido 70%, frasco 1 litro	20	9,85	197,00
12	Desinfetante para banheiro, frasco 2 litros	80	5,25	420,00
14	Kit odorizador de ambiente automatic spray	10	45,75	457,50
16	Detergente lava louça, frasco 500ml	50	1,70	85,00
20	Luvras em borracha para limpeza (Pares tamanho M)	20	4,35	87,00
21	Pá para lixo com cabo longo em madeira	02	7,90	15,80
24	Rodo borracha dupla, largura 60cm e cabo em madeira	03	11,70	35,10
25	Sabão barra, tipo glicerinado pacote de 500g	10	5,90	59,00
26	Sabão em pó, pacote de 1kg	10	5,35	53,50
27	Sabonete líquido, frasco 500ml	13	7,80	101,40
36	Balde em plástico para limpeza 12 litros	03	11,60	34,80
39	Copo descartável água 180ml, pacote com 100 unidades	300	4,80	1.440,00
41	Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades	50	1,35	67,50
42	Garrafa térmica 1,8 litros, em aço inox escovado	02	129,00	258,00
43	Garrafa térmica 1 litro, em aço inox escovado	02	95,70	191,40
45	Pano de prato, 100% algodão, tamanho 72x48cm	15	6,45	96,75
46	Corretivo Líquido 18ml	20	1,40	28,00

Câmara Municipal Apuí
No Processo 460
FLS nº 460

Serv: Itajair Huberti Jung
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



49	Régua plástica, tamanho 30cm	30	0,60	18,00
50	Borracha para grafite, macia	30	0,65	19,50
51	Apontador para lápis	30	0,50	15,00
52	Cola para papel, frasco com 90g	10	2,00	20,00
53	Goma elástica para escritório nº 18, pacote 120 unidades	05	3,35	16,75
54	Porta caneta, tipo pote, em acrílico transparente	20	4,90	98,00
55	Moldura A4 21x29,7cm (Porta Retrato)	20	38,00	760,00
56	Lápis grafite nº 02 (caixa com 12 unidades)	02	6,30	12,60
57	Caneta esferográfica, tinta azul, cx. 50und, boa qualidade	08	41,30	330,40
61	Clips niquelado nº 01, caixa com 50und	20	2,88	57,60
62	Clips niquelado nº 02, caixa com 50und	20	3,50	70,00
65	Clips niquelado nº 08, caixa com 50und	20	6,30	126,00
66	Colchete metálico nº 07, caixa com 72und	10	4,60	46,00
67	Colchete metálico nº 09, caixa com 72und	10	4,20	42,00
70	Envelope tamanho A4, cor amarelo	500	0,50	250,00
71	Estilete tamanho Grande	10	2,25	22,50
74	Extrator de grampo, tipo espátula zincada	10	1,85	18,50
75	Fita adesiva transparente, 48mm x 4 mts	40	4,35	174,00
76	Tachinha para Mural, caixa com 100und	10	3,10	31,00
77	Livro Ata (pautado, 50 folhas numeradas)	05	8,70	43,50
78	Livro Ata (pautado, 100 folhas numeradas)	05	13,70	68,50
81	Livro Protocolo	04	10,90	43,60
82	Cartolina, em cores diversas	100	1,00	100,00
86	Arquivo prático em plástico (caixa arquivo morto)	50	5,60	280,00
87	Pasta Ofício com grampo plástico, 340x245cm	100	1,75	175,00
89	Pasta Suspensa, para arquivo, caixa com 25und	02	63,30	126,60
93	Perfurador de Papel, 02 furos para 60 folhas	02	118,40	236,80
96	Grampo grampeador nº 26/6mm (caixa com 5.000und)	10	2,55	25,50
100	Pen drive 4Gb (boa qualidade)	10	18,00	180,00
102	Cartão de Memória Micro SD de 128Gb	05	150,00	750,00
103	Suporte modelo SD para Micro SD tipo pen drive	10	8,00	80,00
108	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, Workcentre 3025 (produto original)	08	495,00	3.960,00
109	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, B205 NI-NO (produto original)	05	530,00	2.650,00
113	Pilha alcalina AA², embalagem com 02und	20	5,40	108,00
115	T para tomada (tipo benjamim)	05	3,60	18,00
116	Plafon branco bocal porcelana 110v	05	4,10	20,50
			VALOR TOTAL R\$	15.731,60

2.5.2 Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (Importadora Ferraz) CNPJ nº 10.737.156/0001-03

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
101	Pen drive 8 gb (Boa qualidade)	10	38,00	380,00

Camara Municipal
Processo nº 421/2019
FLS nº 421/2019
#257

Serv: Itajuru
Mat: 007/199
Portaria 006/2019



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



104	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF213A, Amarelo (produto original)	15	105,00	1.575,00
105	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF211A, Ciano (produto original)	15	105,00	1.575,00
106	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF212A, Magenta (produto original)	15	105,00	1.575,00
107	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF210A, Preto (produto original)	20	105,00	2.100,00
110	Toner impressora multifuncional laser Canon GPR, mod. image, Runner 1025iF (produto original)	05	595,00	2.975,00
			VALOR TOTAL R\$	10.180,00

2.5.3 Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (Comercial Maranhense) CNPJ nº 63.743.371/0001-83

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
19	Lustra móveis, frasco de 200ml	20	7,32	146,40
22	Pano de prato cru, tamanho 80x90cm	15	8,95	134,25
34	Esponja de aço, pacote com 8 unidades	10	1,64	16,40
44	Copo vidro transparente para água, capacidade 360ml, conjunto com 6 unidades	02	16,50	33,00
48	Tinta para carimbo	03	5,95	17,85
59	Caneta marca texto, cores diversas fluorescentes	15	1,94	29,10
60	Caneta permanente para CD/DVD, cor preta ou azul	05	2,80	14,00
69	Envelope tamanho A5, cor parda	200	0,84	168,00
72	Estilete tamanho médio	10	1,98	19,80
73	Tesoura, tamanho médio	10	8,95	89,50
84	Papel vergê branco, 180g/m (A4, caixa com 50 folhas)	05	21,90	109,50
85	Papel fotográfico glossy (A4, caixa com 50 folhas)	02	42,70	85,40
90	Pasta A/Z, modelo lombo longo, tamanho A4	10	22,80	228,00
91	Pasta A/Z, modelo lombo fino, tamanho A4	10	19,96	199,60
92	Perfurador de papel, 02 furos para 25 folhas	05	23,80	119,00
99	DVD-RW, 4.7Gb, armazenamento 120 minutos de vídeo	100	2,45	245,00
112	Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 metros e mínimo de 05 tomadas	05	29,80	149,00
118	Fechadura para porta de madeira estilo colonial	06	54,90	329,40
			VALOR TOTAL R\$	2.133,20

2.5.4 Empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP CNPJ nº 63.668.222/0001-05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
02	Açúcar Cristal, pacote 1kg	170	3,40	578,00
03	Água mineral, frasco 20 litros	110	12,00	1.320,00
04	Água mineral, fardo com 12 frascos de 500g	250	12,00	3.000,00
05	Biscoitos, pacote 500g de boa qualidade	100	4,30	430,00
06	Café empacotado a vácuo, pacote 500g	100	9,00	900,00

Comissão Municipal de Licitação
Processo nº 007/2021
FLS nº 007/2021
Ass: [assinatura]

Serv: Itajair Hubert Jung
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



07	Chá Mate, caixinha com 250g	60	6,20	372,00
08	Leite integral, caixa com 16 litros	30	97,00	2.910,00
13	Desodorizador de ambiente, frasco 360ml	30	7,50	225,00
15	Refil odorizador de ambiente Automatic Spray	30	21,80	654,00
17	Detergente limpa pedra, frasco de 2 litros	50	11,00	550,00
18	Lixeira com tampa e pedal (30 litros)	02	65,00	130,00
23	Papel higiênico folha dupla de boa qualidade, fardo com 16 pacotes, cada pacote com 4 rolos de 30 metros	10	95,84	958,40
28	Saco para lixo 100 litros (embalagem 5 unidades)	100	1,20	120,00
29	Saco para lixo 50 litros (embalagem 10 unidades)	60	1,80	108,00
30	Saco para lixo 30 litros (embalagem 10 unidades)	60	1,20	72,00
31	Vassoura para cerâmica (macia)	05	10,00	50,00
32	Limpa vidro, frasco com 500ml	10	6,20	62,00
33	Esponja em espuma dupla face para lavar louça	30	0,70	21,00
35	Flanela de limpeza 28x48cm	20	2,45	49,00
37	Papel Toalha, fardo com 12 pacotes, cada pacote contendo 2 rolos com 60 toalhas	10	48,00	480,00
38	Coador de café, em pano, tamanho grande	10	3,45	34,50
40	Copo descartável café 50ml, pacote com 100 unidades	170	1,40	238,00
47	Almofada para carimbo	03	14,30	42,90
63	Clips niquelado Nº 04, caixa com 50 unidades	20	3,50	70,00
64	Clips niquelado Nº 06, caixa com 50 unidades	20	4,50	90,00
68	Colchete metálico Nº 12, caixa com 72 unidades	10	9,20	92,00
79	Livro Ata (Pautado, 200 folhas numeradas)	05	24,00	120,00
80	Livro Ponto	02	13,45	26,90
83	Papel sulfite tamanho A4, caixa com 10 resmas	30	190,00	5.700,00
88	Pasta em L, tamanho A4	100	1,00	100,00
94	Grampeador de mesa para grampos, 24/6mm ou 26/6mm, tamanho grande, base 20 cm	10	24,58	245,80
98	Calculadora 12 dígitos, tamanho mínimo 14x18, 5cm	10	17,50	175,00
114	Pilha alcalina AAA ³ , embalagem com 02 unidades	20	5,35	107,00
			VALOR TOTAL R\$	20.031,50

2.5.5. ITENS QUE NÃO RECEBERAM COTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	
95	Grampeador de mesa para grampo 9/8 mm, 9/10 mm, 9/12 mm, 9/14 mm, base 27cm	02	O item 95 não foi cotado por nenhuma das empresas participantes do certame.
97	Grampo grampeador grande Nº9/10 mm (caixa com 5.000 unidades)	02	O item 97 não foi cotado por nenhuma das empresas participantes do certame.

Camara Municipal Apuí
No Processo
FLSnº 463

Serv: Itajair Huberti Junis
Mat: 007/1997
Portaria 016/2021



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



2.5.6. ITENS COM COTAÇÃO DESCLASSIFICADAS EM PROPOSTA DE ALGUMA PROPONETE.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	
08	Leite Integral, caixa 16 Litros	30	O item 08 cotado pela empresa C.M.RIBEIRO FERRAZ- ME (COMERCIAL MARANHENSE), foi desclassificado por ter sido cotado, com valor inexequível (valor unitário e não por caixa), conforme discriminado no EDITAL.
19	Lustra móveis, frasco de 200 ml	20	O item 19 cotado pela empresa, M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexequível ao Projeto Básico.
22	Pano de chão cru, tamanho 80x90 cm	15	O item 22 cotado pela empresa SUPER LÍDER , foi desclassificado por ter sido cotado, em valor irrisório ao Projeto Básico.
28	Saco para lixo 100 litros (Embalagem 5 Und)	100	O item 28 cotado pela empresa, M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexequível ao Projeto Básico.
29	Saco para lixo 50 litros (Embalagem 10 Und)	60	O item 29 cotado pela empresa M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexequível ao Projeto Básico.
30	Saco para lixo 30 litros (Embalagem 10 Und)	60	O item 30 cotado pela empresa M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexequível ao Projeto Básico.
31	Vassoura para cerâmica (Macia)	05	O item 31 cotado pela empresa M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexequível ao Projeto Básico.
36	Blade em plástico para limpeza 12 litros	03	O item 36 cotado pela empresa SUPER LÍDER , foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexequível ao Projeto Básico.
39	Copo descartável água 180 ml, pacote com 100 Und	300	O item 39 cotado pela empresa SUPER LÍDER , foi desclassificado por ter sido cotado, com valores divergentes entre o preço por item e valor total, que multiplicado pela quantidade, o valor não equivale ao da proposta.
47	Almofada para carimbo	03	O item 47 cotado pela empresa M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexequível ao Projeto Básico.
84	Papel vergê branco, 180g/m (TamanhoA4,CX.50 folhas)	05	O item 84 cotado pela empresa, M.M.C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexequível ao Projeto Básico.
90	Pasta A/Z modelo lombo longo, tamanho A4	10	O item 90 cotado pela empresa SUPER LÍDER , foi desclassificado por ter sido cotado, em valor irrisório ao Projeto Básico.
91	Pasta A/Z modelo lombo fino, tamanho A4	10	O item 91 cotado pela empresa SUPER LÍDER , foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexequível ao Projeto Básico.
108	Toner impressora Multifuncional laser, Xerox, Workcentre 3025 (Produto Original)	08	O item 108 cotado pela empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE –ME (IMPORTADORA FERRAZ) , foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexequível ao Projeto Básico.
111	Unidade imagem impressora Multifuncional laser Canon GPR, Mod image Runner 1025iF (Produto Original)	02	O item 111 cotado pela empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE –ME (IMPORTADORA FERRAZ) , foi desclassificado por ter sido cotado, em produto não original, conforme discriminado no EDITAL.

Serv: Itajair Hubert Junig
Mat: 007/1997
Portaria 016/1997

Camara Municipal de Açu
No. 001/1997
FLS. nº 464/1997



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



117	Lâmpada led T80- E27 – 20W 6500K, Branco frio 100-240V- 50/60 HTZ Fator potencia 0,7 branca 127V-46W	10	O item 117 cotado pela empresa SUPER LÍDER, foi desclassificado por ter sido cotado, em valor exorbitante ao Projeto Básico.
-----	--	----	--

2.5.7. ITEM COM EMPATE DE PREÇO.

O item 101 houve empate de preços apresentado pelas Empresas C.FERRAZ TRINDADE – ME e M. M. C. LIMA-ME, a comissão prosseguiu com a realização de sorteio do item, tendo como vencedora a Empresa C. FERRAZ TRINDADE-ME.

2.6 Após recebidas as propostas apresentadas das licitantes, a Comissão Permanente de Licitação realizou a comparação, item por item, dos valores propostos pelas licitantes e estimado no Projeto Básico pela Câmara Municipal de Apuí/AM, com o julgamento favorável ao menor preço por item, excetuando-se a desclassificação dos itens que tiveram preços exorbitantes e inexequíveis e/ou ainda com características similares aos originais, no caso dos suprimentos de informática. Após conferência de preços, a Comissão decide por unanimidade declarar classificadas as propostas das participantes, cujo os itens que cada uma foi vencedora conforme demonstrado nas planilhas supracitadas e também no mapa comparativo de preços. Da mesma forma, não houve imposição de recursos administrativos previsto em Lei, quanto ao resultado do certame.

FASE – III DA CONCLUSÃO

3.0 Após o prazo concedido as empresas na fase de habilitação, para que as empresas apresentassem nova documentação, que culminaram na inabilitação, em conformidade com as exigências do Edital. Verificada que as documentações de habilitação das licitantes, desta vez, atenderam às exigências do Edital, bem como estando os preços propostos pelas licitantes de acordo com o praticado no mercado com devido parâmetro previsto no Projeto Básico, que subsidiou as informações para abertura do Processo Licitatório nº 001/2021 – CPL, considerando que não há imposição de qualquer recursos administrativo, que impossibilite a homologação do resultado final do presente certame, a Comissão Permanente de Licitação por sua vez, **SUGERE** ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, após Análise Jurídica e, do Controle Interno e, estando de acordo, que seja homologado o resultado da presente licitação e a adjudicação dos itens vencidos em nome das seguintes empresas: Empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa) apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 01, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 86, 87, 89, 93, 96, 100, 102, 103, 108, 109, 113, 115 e 116, totalizando o valor de R\$ 15.731,60 (quinze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos); Empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 17, 18, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 47, 63, 64, 68, 79, 80, 83, 88, 94, 98 e 114, totalizando o valor de R\$ 20.031,50 (vinte mil, trinta e um reais e cinquenta centavos); Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE-ME (Importadora Ferraz), apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 101, 104, 105, 106, 107 e 110, totalizando o valor de R\$ 10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais); e, Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (Comercial

Camara Municipal de Apuí
No. 001/2021
FL. 5º de 4
Página 8 de 9



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



(dez mil, cento e oitenta reais); e, Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (Comercial Maranhense), apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 19, 22, 34, 44, 48, 59, 60, 69, 72, 73, 84, 85, 90, 91, 92, 99, 112 e 118, totalizando o valor de R\$ 2.133,20 (dois mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos). Após analisadas, as propostas que apresentaram o menor preço por item, as quais foram proclamadas vencedoras no certame, constitui o montante da futura contratação na quantia global de R\$ **48.076,30 (quarenta e oito mil, setenta e seis reais e trinta centavos)**, para atender a demanda do Legislativo Municipal no exercício de 2021. O resultado da presente Licitação, visa atender a demanda requisitada no Projeto Básico, com materiais de consumo em geral, com execução e efeitos contratuais até o encerramento do exercício financeiro, em 31 de dezembro de 2021, podendo ter aditamentos contratuais de acordo com o permissivo pela Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações e interesse mútuo das partes.

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (11/05/2021).

Serv^o. Itajair Huberti Jung
Presidente da CPL

Serv^a. Neuzi Pereira de Abreu Rocha
Secretária da CPL

Damaris Barreto Santos
Serv^a. Damaris Barreto Santos
Membro da CPL



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE APUÍCÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
RELATÓRIO FINAL PROCESSO Nº 001 2021 CPL

RELATÓRIO FINAL Nº 003/2021 – CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021.

REF. EDITAL Nº 001/2021 – CPL.

FASE – I

DO OBJETO E PUBLICIDADE

DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente Licitação a aquisição de material de consumo em geral, destinado a suprir as necessidades do Poder Legislativo no Exercício de 2021.

DA PUBLICIDADE

1.2 Visando a realização da Tomada de Preço nº 001/2021, a que se refere o Edital nº 001/2021 – CPL, e, utilizando-se dos meios usuais de divulgação previstos em Lei, a Comissão Permanente de Licitação fez com que o respectivo Aviso da Licitação referente ao Edital nº 001/2021 – CPL, fosse publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas; Diário Eletrônico da Associação Amazonense de Municípios – AAM; site oficial da Câmara Municipal de Apuí/AM, endereço: <https://www.apui.am.leg.br/> institucional/aviso; e, por afixação nos locais de avisos de costume dos edifícios do Fórum da Comarca de Apuí/AM, Prefeitura Municipal de Apuí/AM, e, Câmara Municipal de Apuí/AM, além disso, forneceu cópia do Edital a quem solicitou.

FASE – II

DA PARTICIPAÇÃO, HABILITAÇÃO, RECURSO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Na data, hora e local previstos no Edital nº 001/2021 – CPL, os membros da Comissão Permanente de Licitação ao final assinados, reuniram-se para procederem a realização da sessão pública referente ao recebimento, abertura, exame e julgamento da Documentação de Habilitação, e, das Propostas de Preços das licitantes que requisitaram o Edital, constatando a presença de 04 (quatro) empresas, que se fizeram presente apresentando a documentação de Habilitação e Propostas de Preços.

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

2.2 Na data e hora estabelecido no Edital nº 001/2021 – CPL, foram abertos os envelopes de “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” das licitantes e após examinados, a Comissão decide por unanimidade pela habilitação ou inabilitação das licitantes a seguir: empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa), CNPJ nº 02.338.791/0001-90, Inscrição Estadual nº 04.136.966-1, situada a Av. Transamazônica, nº 1179, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada **INABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir: 1 – **ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9** – (Ausência da Declaração que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal); empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (Comercial Maranhense), CNPJ nº 63.743.371/0001-83, Inscrição Estadual nº 04.123.922-9, situada a Av. Mario Andreazza, nº 1165, bairro Centro, município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada **INABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir: 1 – **ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9** – (Ausência da Declaração que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal); e 2 – **ITEM 4.4 – SUBITEM 4.4.1** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, ou seja, de 2020 (porém apresentou o Balanço Patrimonial, do exercício de 2019, em desconformidade com o requisitado no Edital); empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (Importadora Ferraz), CNPJ nº 10.737.156/0001-03, Inscrição Estadual nº 04.293.079-0, situada a Av. Rio Grande do Sul, nº 883, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada **INABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir: 1 – **ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9** – (Ausência da Declaração que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal); e 2 – **ITEM 4.4 – SUBITEM 4.4.1** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, ou seja, de 2020 (porém apresentou o Balanço Patrimonial, do exercício de 2019 em desconformidade com o requisitado no Edital); e, empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 63.668.222/0001-05, Inscrição Estadual nº 04.255.190-7, com sede na Av. Transamazônica, nº 1161, bairro Centro, município de Apuí/AM, após conferência dos documentos foi declarada **INABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir: 1 – **ITEM 3 – SUBITEM 3.1** – ANEXO III (Ausência da Declaração de Idoneidade e de Inexistência de Fato Superveniente); e 2 – **ITEM 4.3 – SUBITEM 4.3.1.10** Declaração, Atestado de Aptidão e/ou comprovante de que já realizou serviços da mesma natureza (observação: A CPL entende como Declaração, Atestado de Aptidão e/ou comprovante de que já realizou serviços da mesma natureza, aqueles que comprovem a venda de objeto pertinentes ao da Licitação fornecidos para órgãos ou entidades do setor público e o que foi apresentado refere-se a empresa do setor privado, o que culminou na não aceitação do documento para fins de Habilitação.

DO RECURSO DA FASE HABILITAÇÃO

2.3 Concluída a fase de conferência da Documentação para Habilitação, foi colocado em discussão o direito de interpor recurso sobre a decisão da Comissão Permanente de Licitação, que procedeu pela **INABILITAÇÃO** das 04 (quatro) licitantes, em descumprimento de pontos específicos do Edital nº 001/2021 – CPL, e este por sua vez dispensado. Na oportunidade a Comissão Permanente de Licitação decidiu conceder à todas as Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis, conforme permissivo pelo § 3º, art. 48 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para apresentação de uma nova documentação que atenda as exigências habilitatórias prevista no Edital nº 001/2021 – CPL, e assim procedendo a comunicação por escrito a cada licitante. Diante dos fatos a Comissão procedeu pela convocação de uma nova sessão pública para o recebimento da nova documentação das licitantes, que deram origem as suas inabilitações e ficando definido para o dia 11/05/2021, no mesmo local e horário definido no Edital estabelecido para a primeira sessão.

DA NOVA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

2.4 No dia 11 de maio de 2021, às 10h (dez horas), no Plenário da Câmara Municipal de Apuí/AM, os membros da Comissão Permanente de Licitação, reuniram-se novamente para a realização da sessão pública referente ao recebimento e julgamento da nova Documentação de Habilitação, que culminou na inabilitação de todas as licitantes que se fizeram presente na sessão pública do dia 29/04/2021, e, abertura das Propostas de Preços. Feita a conferência e julgamento das novas documentações de habilitação das licitantes presentes no certame e verificada que as documentações, desta vez atendiam as condições exigidas no Edital. Assim, a Comissão decide por unanimidade pela **HABILITAÇÃO** de todas as licitantes presentes para prosseguir no certame.

DA PROPOSTA DE PREÇOS

2.5 Diante da habilitação das licitantes e não havendo qualquer recurso administrativo pendente, foram abertos os envelopes de Propostas de Preços, que foi lido em sessão pública, tendo como aplicação de julgamento o critério de menor preço unitário, e sorteio no caso de empate de valores, configurando vencedoras conforme quadro abaixo.

2.5.1 Empresa M. M. C. LIMA – ME

(Comercial Lisboa)

CNPJ nº 02.338.791/0001-90

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALORES	
			UNITARIO	TOTAL
01	Achocolatado em pó, pacote 400g.			
09	Água sanitária, frasco 1 litro	150	3,90	585,00
10	Alcool etílico em Gel 70%, frasco 500ml	60	3,25	195,00
11	Alcool etílico em líquido 70%, frasco 1 litro	40	8,25	330,00
12	Desinfetante para banheiro, frasco 2 litros	20	9,85	197,00
14	Kit odorizador de ambiente automatic spray	80	5,25	420,00
16	Detergente lava louça, frasco 500ml	10	45,75	457,50
		50	1,70	85,00

Câmara Municipal Apuí
Processo nº 001/2021
FLS nº 467

20	Luyas em borracha para limpeza (Pares tamanho M)	20	4,35	87,00
21	Pá para lixo com cabo longo em madeira	02	7,90	15,80
24	Rodo borracha dupla, largura 60cm e cabo em madeira	03	11,70	35,10
25	Sabão barra, tipo glicerinado pacote de 500g	10	5,90	59,00
26	Sabão em pó, pacote de 1kg	10	5,35	53,50
27	Sabonete líquido, frasco 500ml	13	7,80	101,40
36	Balde em plástico para limpeza 12 litros	03	11,60	34,80
39	Copo descartável água 180ml, pacote com 100 unidades	300	4,80	1.440,00
41	Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades	50	1,35	67,50
42	Garrafa térmica 1,8 litros, em aço inox escovado	02	129,00	258,00
43	Garrafa térmica 1 litro, em aço inox escovado	02	95,70	191,40
45	Pano de prato, 100% algodão, tamanho 72x48cm	15	6,45	96,75
46	Corretivo Líquido 18ml	20	1,40	28,00
49	Régua plástica, tamanho 30cm	30	0,60	18,00
50	Borracha para grafite, macia	30	0,65	19,50
51	Apontador para lápis	30	0,50	15,00
52	Cola para papel, frasco com 90g	10	2,00	20,00
53	Goma elástica para escritório nº 18, pacote 120 unidades	05	3,35	16,75
54	Porta caneta, tipo pote, em acrílico transparente	20	4,90	98,00
55	Moldura A4 21x29,7cm (Porta Retrato)	20	38,00	760,00
56	Lápis grafite nº 02 (caixa com 12 unidades)	02	6,30	12,60
57	Caneta esferográfica, tinta azul, cx. 50und, boa qualidade	08	41,30	330,40
61	Clips niquelado nº 01, caixa com 50und	20	2,88	57,60
62	Clips niquelado nº 02, caixa com 50und	20	3,50	70,00
65	Clips niquelado nº 08, caixa com 50und	20	6,30	126,00
66	Colchete metálico nº 07, caixa com 72und	10	4,60	46,00
67	Colchete metálico nº 09, caixa com 72und	10	4,20	42,00
70	Envelope tamanho A4, cor amarelo	500	0,50	250,00
71	Estilete tamanho Grande	10	2,25	22,50
74	Extrator de grampo, tipo espátula zincada	10	1,85	18,50
75	Fita adesiva transparente, 48mm x 4 mts	40	4,35	174,00
76	Tachinha para Mural, caixa com 100und	10	3,10	31,00
77	Livro Ata (pautado, 50 folhas numeradas)	05	8,70	43,50
78	Livro Ata (pautado, 100 folhas numeradas)	05	13,70	68,50
81	Livro Protocolo	04	10,90	43,60
82	Cartolina, em cores diversas	100	1,00	100,00
86	Arquivo prático em plástico (caixa arquivo morto)	50	5,60	280,00
87	Pasta Ofício com grampo plástico, 340x245cm	100	1,75	175,00
89	Pasta Suspensa, para arquivo, caixa com 25und	02	63,30	126,60
93	Perfurador de Papel, 02 furos para 60 folhas	02	118,40	236,80
96	Grampo grampeador nº 26/6mm (caixa com 5.000und)	10	2,55	25,50
100	Pen drive 4Gb (boa qualidade)	10	18,00	180,00
102	Cartão de Memória Micro SD de 128Gb	05	150,00	750,00
103	Suporte modelo SD para Micro SD tipo pen drive	10	8,00	80,00
108	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, Workcentre 3025 (produto original)	08	495,00	3.960,00
109	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, B205 NI-NO (produto original)	05	530,00	2.650,00
113	Pilha alcalina AA², embalagem com 02und	20	5,40	108,00
115	T para tomada (tipo benjamim)	05	3,60	18,00
116	Plafon branco bocal porcelana 110v	05	4,10	20,50
			VALOR TOTAL RS	15.731,60

2.5.2 Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME

(Importadora Ferraz)

CNPJ nº 10.737.156/0001-03

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR RS	
			UNITÁRIO	TOTAL
101	Pen drive 8 gb (Boa qualidade)	10	38,00	380,00
104	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF213A, Amarelo (produto original)	15	105,00	1.575,00
105	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF211A, Ciano (produto original)	15	105,00	1.575,00
106	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF212A, Magenta (produto original)	15	105,00	1.575,00
107	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF210A, Preto (produto original)	20	105,00	2.100,00
110	Toner impressora multifuncional laser Canon GPR, mod. image, Runner 1025iF (produto original)	05	595,00	2.975,00
			VALOR TOTAL RS	10.180,00

2.5.3 Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME

(Comercial Maranhense)

CNPJ nº 63.743.371/0001-83

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR RS	
			UNITÁRIO	TOTAL
19	Lustra móveis, frasco de 200ml	20	7,32	146,40
22	Pano de prato cru, tamanho 80x90cm	15	8,95	134,25
34	Espanja de aço, pacote com 8 unidades	10	1,64	16,40
44	Copo vidro transparente para água, capacidade 360ml, conjunto com 6 unidades	02	16,50	33,00
48	Tinta para carimbo	03	5,95	17,85
59	Caneta marca texto, cores diversas fluorescentes	15	1,94	29,10
60	Caneta permanente para CD/DVD, cor preta ou azul	05	2,80	14,00
69	Envelope tamanho A5, cor parda	200	0,84	168,00
72	Estilete tamanho médio	10	1,98	19,80
73	Tesoura, tamanho médio	10	8,95	89,50
84	Papel vergê branco, 180g/m (A4, caixa com 50 folhas)	05	21,90	109,50
85	Papel fotográfico glossy (A4, caixa com 50 folhas)	02	42,70	85,40
90	Pasta A/Z, modelo lombo longo, tamanho A4	10	22,80	228,00
91	Pasta A/Z, modelo lombo fino, tamanho A4	10	19,96	199,60
92	Perfurador de papel, 02 furos para 25 folhas	05	23,80	119,00
99	DVD-RW, 4.7Gb, armazenamento 120 minutos de vídeo	100	2,45	245,00
112	Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 metros e mínimo de 05 tomadas	05	29,80	149,00
118	Fechadura para porta de madeira estilo colonial	06	54,90	329,40
			VALOR TOTAL RS	2.133,20

2.5.4 Empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP

CNPJ nº 63.668.222/0001-05

Camara Municipal
Processo nº 004
FLS nº 468

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR RS	
			UNITÁRIO	TOTAL
02	Açúcar Cristal, pacote 1kg			
03	Água mineral, frasco 20 litros	170	3,40	578,00
04	Água mineral, fardo com 12 frascos de 500g	110	12,00	1.320,00
05	Biscoitos, pacote 500g de boa qualidade	250	12,00	3.000,00
06	Café empacotado a vácuo, pacote 500g	100	4,30	430,00
07	Chá Mate, caixinha com 250g	100	9,00	900,00
08	Leite integral, caixa com 16 litros	60	6,20	372,00
13	Desodorizador de ambiente, frasco 360ml	30	97,00	2.910,00
15	Refil odorizador de ambiente Automatic Spray	30	7,50	225,00
17	Detergente limpa pedra, frasco de 2 litros	30	21,80	654,00
18	Lixeira com tampa e pedal (30 litros)	50	11,00	550,00
23	Papel higiênico folha dupla de boa qualidade, fardo com 16 pacotes, cada pacote com 4 rolos de 30 metros	02	65,00	130,00
28	Saco para lixo 100 litros (embalagem 5 unidades)	10	95,84	958,40
29	Saco para lixo 50 litros (embalagem 10 unidades)	100	1,20	120,00
30	Saco para lixo 30 litros (embalagem 10 unidades)	60	1,80	108,00
31	Vassoura para cerâmica (macia)	60	1,20	72,00
32	Limpa vidro, frasco com 500ml	05	10,00	50,00
33	Espunja em espuma dupla face para lavar louça	10	6,20	62,00
35	Flanela de limpeza 28x48cm	30	0,70	21,00
37	Papel Toalha, fardo com 12 pacotes, cada pacote contendo 2 rolos com 60 toalhas	20	2,45	49,00
38	Coador de café, em pano, tamanho grande	10	48,00	480,00
40	Copo descartável café 50ml, pacote com 100 unidades	10	3,45	34,50
47	Almofada para carimbo	170	1,40	238,00
63	Clips niquelado Nº 04, caixa com 50 unidades	03	14,30	42,90
64	Clips niquelado Nº 06, caixa com 50 unidades	20	3,50	70,00
68	Colchete metálico Nº 12, caixa com 72 unidades	20	4,50	90,00
79	Livro Ata (Pautado, 200 folhas numeradas)	10	9,20	92,00
80	Livro Ponto	05	24,00	120,00
83	Papel sulfite tamanho A4, caixa com 10 resmas	02	13,45	26,90
88	Pasta em L, tamanho A4	30	190,00	5.700,00
94	Grampeador de mesa para grampos, 24/6mm ou 26/6mm, tamanho grande, base 20 cm	100	1,00	100,00
98	Calculadora 12 dígitos, tamanho mínimo 14x18, 5cm	10	24,58	245,80
114	Pilha alcalina AAA ³ , embalagem com 02 unidades	10	17,50	175,00
		20	5,35	107,00
			VALOR TOTAL RS	20.031,50

2.5.5. ITENS QUE NÃO RECEBERAM COTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	
95	Grampeador de mesa para grampo 9/8 mm, 9/10 mm, 9/12 mm, 9/14 mm, base 27cm	02	O item 95 não foi cotado por nenhuma das empresas participantes do certame.
97	Grampo grampeador grande Nº9/10 mm (caixa com 5.000 unidades)	02	O item 97 não foi cotado por nenhuma das empresas participantes do certame.

2.5.6. ITENS COM COTAÇÃO DESCLASSIFICADAS EM PROPOSTA DE ALGUMA PROPONETE.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	
08	Leite Integral, caixa 16 Litros	30	O item 08 cotado pela empresa C.M.RIBEIRO FERRAZ- ME (COMERCIAL MARANHENSE), foi desclassificado por ter sido cotado, com valor inexecuível (valor unitário e não por caixa), conforme discriminado no EDITAL.
19	Lustra móveis, frasco de 200 ml	20	O item 19 cotado pela empresa, M.M.C. LIMA - ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecuível ao Projeto Básico.
22	Pano de chão cru, tamanho 80x90 cm	15	O item 22 cotado pela empresa SUPER LÍDER, foi desclassificado por ter sido cotado, em valor irrisório ao Projeto Básico.
28	Saco para lixo 100 litros (Embalagem 5 Und)	100	O item 28 cotado pela empresa, M.M.C. LIMA - ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecuível ao Projeto Básico.
29	Saco para lixo 50 litros (Embalagem 10 Und)	60	O item 29 cotado pela empresa M.M.C. LIMA - ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecuível ao Projeto Básico.
30	Saco para lixo 30 litros (Embalagem 10 Und)	60	O item 30 cotado pela empresa M.M.C. LIMA - ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecuível ao Projeto Básico.
31	Vassoura para cerâmica (Macia)	05	O item 31 cotado pela empresa M.M.C. LIMA - ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecuível ao Projeto Básico.
36	Blade em plástico para limpeza 12 litros	03	O item 36 cotado pela empresa SUPER LÍDER, foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecuível ao Projeto Básico.
39	Copo descartável água 180 ml, pacote com 100 Und	300	O item 39 cotado pela empresa SUPER LÍDER, foi desclassificado por ter sido cotado, com valores divergentes entre o preço por item e valor total, que multiplicado pela quantidade, o valor não equivale ao da proposta.
47	Almofada para carimbo	03	O item 47 cotado pela empresa M.M.C. LIMA - ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecuível ao Projeto Básico.
84	Papel vergê branco, 180g/m (Tamanho A4, CX.50 folhas)	05	O item 84 cotado pela empresa, M.M.C. LIMA - ME (COMERCIAL LISBOA), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecuível ao Projeto Básico.
90	Pasta A/Z modelo lombo longo, tamanho A4	10	O item 90 cotado pela empresa SUPER LÍDER, foi desclassificado por ter sido cotado, em valor irrisório ao Projeto Básico.
91	Pasta A/Z modelo lombo fino, tamanho A4	10	O item 91 cotado pela empresa SUPER LÍDER, foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecuível ao Projeto Básico.
108	Toner impressora Multifuncional laser, Xerox, Workcentre 3025 (Produto Original)	08	O item 108 cotado pela empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE -ME (IMPORTADORA FERRAZ), foi desclassificado por ter sido cotado, em valor inexecuível ao Projeto Básico.
111	Unidade imagem impressora Multifuncional laser Canon GPR, Mod image Runner 1025iF (Produto Original)	02	O item 111 cotado pela empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE -ME (IMPORTADORA FERRAZ), foi desclassificado por ter sido cotado, em produto não original, conforme discriminado no EDITAL.
117	Lâmpada led T80- E27 - 20W 6500K, Branco frio 100-240V- 50/60 HTZ Fator potencia 0,7 branca 127V-46W	10	O item 117 cotado pela empresa SUPER LÍDER, foi desclassificado por ter sido cotado, em valor exorbitante ao Projeto Básico.

2.5.7. ITEM COM EMPATE DE PREÇO.

O item 101 houve empate de preços apresentado pelas Empresas C.FERRAZ TRINDADE - ME e M. M. C. LIMA-ME, a comissão prosseguiu com a realização de sorteio do item, tendo como vencedora a Empresa C. FERRAZ TRINDADE-ME.

2.6 Após recebidas as propostas apresentadas das licitantes, a Comissão Permanente de Licitação realizou a comparação, item por item, dos valores propostos pelas licitantes e estimado no Projeto Básico pela Câmara Municipal de Apuí/AM, com o julgamento favorável ao menor preço por item, excetuando-se a desclassificação dos itens que tiveram preços exorbitantes e inexecuíveis e/ou ainda com características similares aos originais, no caso dos suprimentos de informática. Após conferência de preços, a Comissão decide por unanimidade declarar classificadas as propostas das participantes, cujo os itens que cada uma foi vencedora conforme demonstrado nas planilhas supracitadas e também no mapa comparativo de preços. Da mesma forma, não houve imposição de recursos administrativos previsto em Lei, quanto ao resultado do certame.

FASE - III

DA CONCLUSÃO

Câmara Municipal Apuí
Processo nº 024/2019

3.0 Após o prazo concedido as empresas na fase de habilitação, para que as empresas apresentassem nova documentação, que culminaram na inabilitação, em conformidade com as exigências do Edital. Verificada que as documentações de habilitação das licitantes, desta vez, atenderam às exigências do Edital, bem como estando os preços propostos pelas licitantes de acordo com o praticado no mercado com devido parâmetro previsto no Projeto Básico, que subsidiou as informações para abertura do Processo Licitatório nº 001/2021 – CPL, considerando que não há imposição de qualquer recursos administrativo, que impossibilite a homologação do resultado final do presente certame, a Comissão Permanente de Licitação por sua vez, **SUGERE** ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, após Análise Jurídica e, do Controle Interno e, estando de acordo, que seja homologado o resultado da presente licitação e a adjudicação dos itens vencidos em nome das seguintes empresas: Empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa) apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 01, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 86, 87, 89, 93, 96, 100, 102, 103, 108, 109, 113, 115 e 116, totalizando o valor de R\$ 15.731,60 (quinze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos); Empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 17, 18, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 47, 63, 64, 68, 79, 80, 83, 88, 94, 98 e 114, totalizando o valor de R\$ 20.031,50 (vinte mil, trinta e um reais e cinquenta centavos); Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE-ME (Importadora Ferraz), apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 101, 104, 105, 106, 107 e 110, totalizando o valor de R\$ 10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais); e, Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (Comercial Maranhense), apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 19, 22, 34, 44, 48, 59, 60, 69, 72, 73, 84, 85, 90, 91, 92, 99, 112 e 118, totalizando o valor de R\$ 2.133,20 (dois mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos). Após analisadas, as propostas que apresentaram o menor preço por item, as quais foram proclamadas vencedoras no certame, constitui o montante da futura contratação na quantia global de **R\$48.076,30 (quarenta e oito mil, setenta e seis reais e trinta centavos)**, para atender a demanda do Legislativo Municipal no exercício de 2021. O resultado da presente Licitação, visa atender a demanda requisitada no Projeto Básico, com materiais de consumo em geral, com execução e efeitos contratuais até o encerramento do exercício financeiro, em 31 de dezembro de 2021, podendo ter aditamentos contratuais de acordo com o permissivo pela Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações e interesse mútuo das partes.

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (11/05/2021).

Serv.º **ITAJAIR HUBERTI JUNG**

Presidente da CPL

Serv.º **NEUZI PEREIRA DE ABREU ROCHA**

Secretária da CPL

Serv.º **DAMARIS BARRETO SANTOS**

Membro da CPL

Publicado por:

Itajair Huberti Jung

Código Identificador: 3FTOIVEHU

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 07/06/2021 - Nº 2878. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariomunicipalaam.org.br>

Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 001
FLS nº 470
[Assinatura]



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



Ofício Nº 027/2021 – CPL.

Apuí/AM., 24 de maio de 2021.

Ao Exmo. Senhor
Ver. Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal;
Nesta.

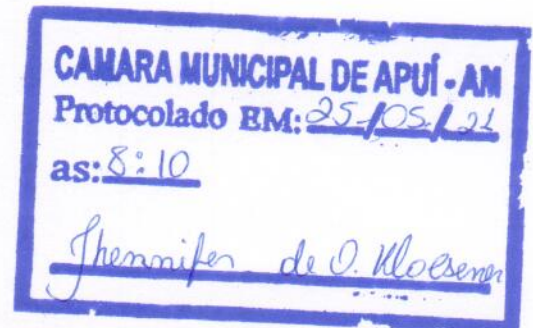
Assunto: Encaminhamento para avaliação, solicitação de Pareceres finais dos Departamentos Jurídico e Controle Interno quanto a legalidade do certame Licitatório Nº 001/2021 – CPL, Edital Nº 001/2021 – CPL, Tomada de Preços Nº 001/2021, bem como estando de acordo procede-se a posterior homologação e adjudicação do certame.

Senhor Presidente,

Pelo presente encaminhamos à Vossa Excelência, para avaliação, solicitação de Pareceres finais dos Departamentos Jurídico e Controle Interno quanto a legalidade do certame, para então posterior homologação do resultado proclamado no Relatório Final da CPL, no que se refere ao Processo Licitatório Nº 001/2021 – CPL, Edital Nº 001/2021 – CPL, Tomada de Preços Nº 001/2021, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, destinado a suprir as necessidades do Poder Legislativo no Exercício de 2021.

Sendo o que tinha para o momento.

Respeitosamente,



Serv. Itajair Hubert Jung
Mat. Nº 007/1997

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CMA
Portaria Nº 016/2021 - CMA





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



MEMORANDO Nº 015/2021 – CMA.

Apuí/AM, 25 de maio de 2021.

A Ilma. Senhora
Thais Brunelli Campos
Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Apuí.
Neste.

Senhora Assessora,

Encaminho para análise jurídica e emissão de parecer no que se refere ao processo Licitatório Nº 001/2021 – CPL, Edital Nº 001/2021 – CPL, Tomada de Preços Nº 001/2021, que tem tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, destinado a suprir as necessidades do Poder Legislativo no Exercício de 2021.

Sendo o que tinha para o momento, aguardo atendimento.

Atenciosamente,

Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM.

27/05/2021
RECEBIDO
Assessora Jurídica
Portaria n 005/2021
OAB/AM 14.598
Dra. Thais Brunelli Campos

Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 001
FLS nº 472



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Assessoria Jurídica



PARECER JURÍDICO Nº: 009/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ - AM

Protocolado EM: 28/05/21

as: 12:10

Thaís Brunelli Campos

CONSULENTE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM

ASSUNTO: ANÁLISE JURÍDICA E EMISSÃO DE PARECER FINAL A RESPEITO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 – CPL, EDITAL Nº 001/2021 – CPL, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PARECER FINAL. LEGALIDADE DO CERTAME LICITATÓRIO Nº 001/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021. FAVORÁVEL PARA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO.

I – RELATÓRIO

Por solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, retornam a esta Assessoria Jurídica os autos para exame final do edital referente ao procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço por item, visando à aquisição de materiais de consumo em geral, para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal, no exercício de 2021.

É o que interessa relatar. Adentra-se ao mérito.

II – ANÁLISE JURÍDICA

O procedimento licitatório, em análise, submete-se ao que prescreve o art. 22, II, e art. 23, II, “b”, da Lei 8.666/93, eis que os valores máximos estipulados pela Administração estão dentro do patamar determinado pelo dispositivo acima descrito.

Thaís Brunelli Campos
Dra. Thaís Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n 005/2021
Assessora Jurídica
Câmara Municipal Apuí
Processo Nº 001
FLS nº 473



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Assessoria Jurídica



Conforme estabelecido no Artigo 21, incisos II e III e § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, houve a publicação do edital no Diário Oficial do Estado do Amazonas, nos Murais da Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Fórum de Justiça da Comarca de Apuí, todos no dia 12 de abril de 2021 e, no Diário Oficial eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas, no dia 13 de abril de 2021 tudo conforme comprovante de publicações, ficando definida a data de 29 de abril do ano de 2021 para a realização da sessão pública para recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços.

Desse modo, foi respeitado o interstício mínimo de 15 (quinze) dias entre as datas de publicação e da reunião conforme prevê o art. 21, §2º, inciso III da lei de licitações.

Os licitantes que apresentaram proposta efetuaram cadastro perante este órgão no prazo estipulado no art. 22, §2º da Lei 8.666/93. Igualmente, foram respeitados todos os requisitos estabelecidos no art. 38 e 40 da mesma Lei.

Na data, local e horário previsto no Edital nº 001/2021 – CPL, realizou-se a sessão pública para recebimento, abertura, exame e julgamento da documentação de habilitação e proposta de preço, sendo que compareceram 2 (duas) empresas que realizaram credenciamento de seus representantes, a saber: empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ - ME (COMERCIAL MARANHENSE), CNPJ nº 63.743.371/0001-83 e a empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA., CNPJ nº 63.668.222/0001-05. Outras 2 (duas) empresas enviaram apenas os envelopes de documentação e proposta de preços para participar do certame, a saber: empresa M. M. C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA), CNPJ nº 02.338.791/0001-90 e a empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (IMPORTADORA FERRAZ), CNPJ nº 10.737.156/0001-03.

Conforme relatado na Ata da Sessão Pública de Abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, TODAS as empresas foram declaradas inabilitadas por não apresentarem alguns dos documentos exigidos no edital. Incorreu em deficiência documental referente ao subitem 4.3.1.9 as empresas C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (COMERCIAL MARANHENSE), CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (IMPORTADORA FERRAZ) E M. M. C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA). Referente ao subitem 4.4.1 do edital, incorrem as empresas C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (COMERCIAL MARANHENSE) E CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (IMPORTADORA FERRAZ). A empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA não apresentou a declaração referente ao item 3.1. (anexo III) e atestado previsto no subitem 4.3.1.10. Por último, a empresa M. M. C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA) também não apresentou a declaração disposta no subitem 4.3.1.9.

Dra. Thais Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n.º 005/2021
Assessora Jurídica

Handwritten signature and stamp: "Câmara Municipal Apuí", "Processo nº 001/2021", "FLS nº 474", "2021", "11/04/2021".



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Assessoria Jurídica



Havendo, portanto a inabilitação de todas as licitantes no certame, foi concedido nos termos do § 3º do artigo 48 da lei de Licitações (8.666/93), o prazo de 8 dias para que as licitantes apresentassem nova documentação e a reunião para recebimento e deliberação das novas documentações ficou estabelecida para o dia 11 de maio de 2021, às 10 horas.

Nesta data, iniciada a sessão de credenciamento estavam presentes as 4 (quatro) empresas e, após conferência da nova documentação, TODAS as empresas foram declaradas habilitadas para prosseguir ao certame e não houve recurso sobre a decisão.

Na fase de abertura das propostas de preços, a empresa M. M. C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA) foi declarada Vendedora, por apresentar o menor preço nos itens 01, 09 ao 12, 14, 16, 21, 24 ao 27, 36, 39, 41 a 43, 45, 46, 49 a 57, 61, 62, 65 a 67, 70, 71, 74 a 78, 81, 82, 86, 87, 89, 93, 96, 100, 102, 103, 115 e 116, totalizando o valor de R\$ 15.731,60.

A empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA foi declarada Vendedora, por apresentar o menor preço nos itens 02 a 08, 13, 15, 17, 18, 23, 28 a 33, 35, 37, 38, 40, 47, 63, 64, 68, 79, 80, 83, 88, 94, 98 e 114, totalizando o valor de R\$ 20.031,50.

A empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (IMPORTADORA FERRAZ) foi declarada Vendedora, por apresentar o menor preço nos itens 101, 104 a 107 e 110, totalizando a quantia de R\$ 10.180,00.

A empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (COMERCIAL MARANHENSE) foi declarada Vendedora, por apresentar o menor preço nos itens 19, 22, 34, 44, 48, 59, 60, 69, 72, 73, 84, 85, 90 a 92, 99, 112 e 118, totalizando o valor de R\$ 2.133,20.

Assim, constituiu o montante global de R\$ 48.076,30 da futura contratação que atenderá a demanda do Legislativo no exercício do corrente ano.

Os itens 95 e 97 ficaram sem cotação.

Os itens 08, 19, 22, 28 a 31, 36, 39, 47, 84, 90, 91, 108, 111 e 117 foram desclassificados por serem inexequíveis, exorbitantes ou com preço e características divergentes do projeto básico e do Edital.

Quanto ao item 101 constatou-se empate de preços entre as empresas CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (IMPORTADORA FERRAZ) e M. M. C. LIMA – ME (COMERCIAL LISBOA). A comissão procedeu com o sorteio do item e a empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (IMPORTADORA FERRAZ) foi declarada Vencedora.

Thais Brunelli Campos
Dra. Thais Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n. 005/2021
Assessora Jurídica
Câmara Municipal Apuí
Processo 001
FLSnº 475
11/5



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Assessoria Jurídica**



Concluído o procedimento de julgamento, não houve interposição de recurso.
É o essencial, passo a opinar.

III – CONCLUSÃO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que todas as exigências foram cumpridas.

Houve a publicação do edital na Imprensa oficial do Estado do Amazonas e no Diário Eletrônico dos Municípios do Amazonas – AAM, assim como publicação no mural das repartições públicas do Município. Igualmente, os prazos legais referentes ao tipo e modalidade de licitação foram observados.

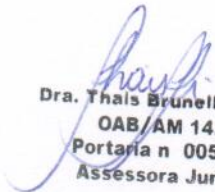
Corretamente, face a inabilitação de todas as empresas, a comissão concedeu o prazo previsto em lei para apresentação de nova documentação, sendo que, em data posterior as 4 empresas compareceram ao certame e, nessa oportunidade, foram declaradas habilitadas, cumprindo todas as exigências do Edital, apresentando proposta condizente com o Termo de Referência, parte integrante do processo administrativo, respeitando também o preço máximo estimado no edital, em praticamente todos os itens, ficando apenas 2 sem deles sem cotação e 14 itens desclassificados.

Ante o exposto, verificado o atendimento aos preceitos legais que regem a matéria, opinamos favoravelmente pela homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à empresa vencedora do certame.

É o parecer. À apreciação superior.

SMJ.

Apuí/AM, 28 de maio de 2021.


Dra. Thais Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n 005/2021
Assessora Jurídica

Dra. Thais Brunelli Campos OAB/AM 14.598
Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Apuí
Portaria nº. 005/2021





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



MEMORANDO Nº 016/2021 – CMA.

Apuí/AM, 28 de maio de 2021.

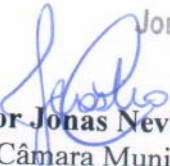
A Ilma. Senhora
Maria Helena Peixoto da Silva
Coordenadora Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí
Neste.

Senhora Assessora,

Encaminho para análise da controladoria interna e emissão de parecer no que se refere ao processo Licitatório Nº 001/2021 – CPL, Edital Nº 001/2021 – CPL, Tomada de Preços Nº 001/2021, que tem tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, destinado a suprir as necessidades do Poder Legislativo no Exercício de 2021.

Sendo o que tinha para o momento, aguardo atendimento.

Atenciosamente,


Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente C.M.A.
Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM.


Maria Helena Peixoto da Silva
Coordenadora de Controle Interno
Portaria 020/2013
28/05/2021



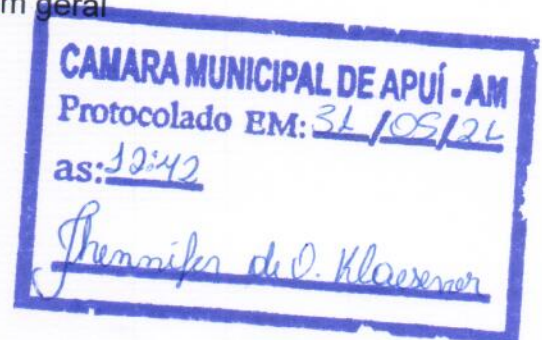


ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

PARECER UCI N° 006/20021
INTERESSADO: Presidência Câmara Municipal de Apuí/AM
REFERENTE: EDITAL N° 001/2021 - PROCESSO N° 001/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo em geral
TIPO: Menor Preço por Item



PARECER

O Processo em análise final por esse Controle, solicitado através de Memorando n° 016/2021 – CMA, de 28 de maio de 2021, referente ao procedimento licitatório realizado na modalidade Tomada de Preços n° 001/2021, objetivando aquisição de Materiais de Consumo em Geral. Conforme documentação acostada junto ao processo, o qual encontra fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações.

DO CONTROLE INTERNO

Conforme os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno na administração pública municipal, surgiu da necessidade de assegurar aos gestores o cumprimento das leis, normas e políticas vigentes, através do estabelecimento de mecanismos de controle que possibilitem informações à sociedade, impedindo a ocorrência de fraudes e desperdícios, servindo de instrumento que visa garantir a efetividade, a produtividade, a economicidade e a rapidez na prestação do serviço público.

O controle interno é fundamental para se atingir resultados favoráveis em qualquer organização. Na gestão pública os mecanismos de controle existentes previnem o erro, a fraude e o desperdício, trazendo benefícios à população.

Ainda em preliminar, torna-se necessário referirmos que esta Unidade está se manifestando no sentido de, à vista das circunstâncias próprias de cada processo de



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

realização de despesa e na avaliação prévia das implicações legais a que está submetida ao Poder Legislativo, dar a assessoria pertinente, a título de orientação e assessoramento.

DA ANÁLISE DO PROCESSO

O procedimento administrativo instalado para realização de Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2021, objetivando aquisição de Materiais de Consumo em Geral, tipo menor preço por item, cuja regulamentação consta com fulcro no art. 22, § 2º e art. 23, inciso II, "a" da Lei nº 8.666/93, cujos valores encontram-se dentro do patamar determinado pelo dispositivo acima descrito.

"Art. 22. São modalidades de licitação: II – tomada de preços; § 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). b) tomada de preços - até R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

Verificamos que o procedimento obedeceu aos princípios administrativos, estando subordinada conforme art. 38, Lei de Licitação nº 8.666/93, tendo como fase inicial, interna, definida como preparatória da Licitação, amparada na modalidade disposta na referida Lei.

"Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por Assessoria Jurídica da Administração."

Citado em Ata de Sessão Pública de Abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, que todas as empresas foram declaradas INABILITADAS por não apresentarem algum dos documentos exigidos no Edital. Ficando constatado de forma presencial o comparecimento de 02 (duas) empresas à sessão de abertura de envelopes,



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

sendo elas: empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 63.668.222/0001-05; e, empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (Comercial Maranhense), CNPJ nº 63.743.371/0001-83. Onde as outras 02 (duas) empresas enviaram apenas os envelopes com documentações e propostas de preços para participar do certame, sendo elas: empresa M. M. C. Lima – ME (Comercial Lisboa), CNPJ nº 02.338.791/0001-90; e, empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (Importadora Ferraz), CNPJ nº 10.737.156/0001-03.

Havendo, portanto, a inabilitação de todas as licitantes no certame, foi concedido nos termos do art. 48, § 3º, da Lei de Licitação nº 8.666/93, prazo para que as licitantes apresentassem nova documentação.

*Art. 48. Serão desclassificadas:
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)*

Com nova data e horários para credenciamentos, as 04 (quatro) empresas foram declaradas HABILITADAS para prosseguir no certame por preencherem os requisitos conforme o art. 27 da Lei nº 8.666/93 e no Edital.

*Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal;
IV - regularidade fiscal e trabalhista; (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)
V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)*

Analisamos a documentação e constatamos que estão regulares e obedeceram aos requisitos do Edital:

1 – Solicitação da abertura do processo licitatório pela Secretaria Administrativa enviado ao Presidente do Poder Legislativo;

*Câmara Municipal de Apuí
Processo
Nº 001
1999*



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 2 – Informação atestando a capacidade financeira de arcar com a despesa e a dotação orçamentária;
- 3 – Portaria nº 016, de 02/03/2021, que “dispõe sobre a constituição e nomeação da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, Exercício 2021”;
- 4 – Encaminhamento do Projeto Básico ao Presidente da Comissão de Licitação;
- 5 – Autorização do Chefe do Poder Legislativo para abertura do Processo Licitatório;
- 6 – Projeto Básico, analisado pelos envolvidos e assinado;
- 7 – Cotações de Preços;
- 8 – Indicação da existência da previsão orçamentária face à despesa estimada;
- 9 – Minuta do Edital.
- 10 – Parecer Jurídico nº 004/2021, com análise da Minuta do Edital.

Quanto a fase externa do procedimento, foi constatado que:

- 1 – Publicações dos Atos conforme previstos art. 21, incisos II e III e § 2º, do mesmo artigo, da Lei nº 8.666/93;

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:

II - trinta dias para: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou, leilão; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 2 – Houve credenciando das seguintes empresas: M. M. C. Lima – ME (Comercial Lisboa), CNPJ nº 02.338.791/0001-90; C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (Comercial Maranhense), CNPJ nº 63.743.371/0001-83; CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (Importadora Ferraz), CNPJ nº 10.737.156/0001-03; e, SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 63.668.222/0001-05;
- 3 – As propostas seguiram as fases legais, constante no Edital;
- 4 – Documentos de Habilitação, conforme Edital;
- 5 – Acompanha ATA de abertura e demais referente ao Processo.
- 6 – Parecer Jurídico nº 008/2021, com análise final da legalidade do Processo.

CONCLUSÃO

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento licitatório, assim como, atendidas as condições habilitarias do procedimento na modalidade Tomada de Preços nº 001/2021, onde dentre as empresas concorrentes, foram consagradas vencedoras as empresas: M. M. C. Lima – ME (Comercial Lisboa), CNPJ nº 02.338.791/0001-90, ficando vencedora de itens que somam o valor total de R\$ 15.731,60 (quinze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos); C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (Comercial Maranhense), CNPJ nº 63.743.371/0001-83, vencedora de itens que somam o valor total de R\$ 2.133,20 (dois mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos); CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (Importadora Ferraz), CNPJ nº 10.737.156/0001-03, vencedora de itens que soma o valor total de R\$ 10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais); e, SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 63.668.222/0001-05, vencedora de itens que somam o valor total de R\$ 20.031,50 (vinte mil e trinta e um reais e cinquenta centavos). Com valor global para contratação de R\$ 48.076,30 (quarenta e oito mil e setenta e seis reais e trinta centavos).

Sendo verificado que constam itens sem cotação e itens que foram desclassificados por serem inexequíveis, exorbitantes ou com preço e características divergentes do Projeto Básico e do Edital.

Havendo item com empate no preço, onde a Comissão procedeu o desempate através de sorteio conforme amparo legal em Lei.

Handwritten stamp: Câmara Municipal Apuí, Processo 001/2021, FL 51, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Assim, após o exame do processo, entendemos que o mesmo está de acordo com a legislação vigente e apto para que seja dado prosseguimento aos preceitos legais que regem a matéria, pois o mesmo encontra-se revestido de todas as formalidades legais nas fases do certame, opinando pela homologação e adjudicação.

É o parecer.

Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí.


Maria Helena Peixoto da Silva
Coordenadora de Controle Interno
Portaria 020/2013

Apuí/AM, 31 de maio de 2021.

MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA
Coordenadora de Controle Interno
Portaria nº 020/2013





TADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
Gabinete da Presidência

PUBLICADO NO MURAL
De acordo com o Art. 87,
Parágrafo 1º da Lei Orgânica

Município de Apuí

Data de fixação: 31/05/21

Data de retirada: 07/07/21

José Carlos de O. Klaesener
Assessor

PORTARIA Nº 030, DE 31 DE MAIO DE 2021.

DESPACHO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Considerando o teor do Relatório Final Nº 003/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021- CPL, modalidade Tomadas de Preços nº 001/2021, datado de 11/05/2021;

Considerando que o presente Processo atingiu o objetivo almejado;

Considerando a inexistência de qualquer recurso administrativo referente ao Processo; e,

Considerando que o processo tramitou dentro da legalidade exigida pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações.

Ao Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Apuí/AM,

RESOLVE:

Art. 1º - HOMOLOGAR A DELIBERAÇÃO da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, conforme teor do Relatório Final Nº 003/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021- CPL, modalidade Tomadas de Preços nº 001/2021, datado de 11/05/2021 – cujo objeto e a contratação de fornecedores de materiais de consumo em geral para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal no decorrer do exercício de 2021.

Art. 2º- ADJUDICAR a contratação das empresas a seguir qualificadas para o fornecimento de materiais de consumo em geral que visa suprir as necessidades do Poder Legislativo para o exercício de 2021, nas quais cada, foi vendedora dos itens, referentes o Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021- CPL, modalidade Tomadas de Preços nº 001/2021, do tipo menor preço unitário, conforme itens e quantitativo discriminados nas planilhas a seguir:

I – M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa), CNPJ nº 02.338.791/0001-90, Inscrição Estadual nº 04.136.966-1, situada a Av. Transamazônica, nº 1179, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, vencedora dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITARIO	TOTAL
01	Achocolatado em pó, pacote 400g.	150	3,90	585,00
09	Água sanitária, frasco 1 litro	60	3,25	195,00
10	Álcool etílico em Gel 70%, frasco 500ml	40	8,25	330,00
11	Álcool etílico em líquido 70%, frasco 1 litro	20	9,85	197,00
12	Desinfetante para banheiro, frasco 2 litros	80	5,25	420,00
13	Kit odorizador de ambiente automatic spray	10	45,75	457,50
16	Detergente lava louça, frasco 500ml	50	1,70	85,00

CAMARA MUNICIPAL DE APUI - AM
Protocolado em: 31/05/21
as: 10:40
José Carlos de O. Klaesener

Câmara Municipal de Apuí
Processo nº 001/2021
Página 1 de 5
FLS nº 484



TADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Gabinete da Presidência



20	Luvas em borracha para limpeza (Pares tamanho M)	20	4,35	87,00
21	Pá para lixo com cabo longo em madeira	02	7,90	15,80
24	Rodo borracha dupla, largura 60cm e cabo em madeira	03	11,70	35,10
25	Sabão barra, tipo glicerinado pacote de 500g	10	5,90	59,00
26	Sabão em pó, pacote de 1kg	10	5,35	53,50
27	Sabonete líquido, frasco 500ml	13	7,80	101,40
36	Balde em plástico para limpeza 12 litros	03	11,60	34,80
39	Copo descartável água 180ml, pacote com 100 unidades	300	4,80	1.440,00
41	Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades	50	1,35	67,50
42	Garrafa térmica 1,8 litros, em aço inox escovado	02	129,00	258,00
43	Garrafa térmica 1 litro, em aço inox escovado	02	95,70	191,40
45	Pano de prato, 100% algodão, tamanho 72x48cm	15	6,45	96,75
46	Corretivo Líquido 18ml	20	1,40	28,00
49	Régua plástica, tamanho 30cm	30	0,60	18,00
50	Borracha para grafite, macia	30	0,65	19,50
51	Apontador para lápis	30	0,50	15,00
52	Cola para papel, frasco com 90g	10	2,00	20,00
53	Goma elástica para escritório nº 18, pacote 120 unidades	05	3,35	16,75
54	Porta caneta, tipo pote, em acrílico transparente	20	4,90	98,00
55	Moldura A4 21x29,7cm (Porta Retrato)	20	38,00	760,00
56	Lápis grafite nº 02 (caixa com 12 unidades)	02	6,30	12,60
57	Caneta esferográfica, tinta azul, cx. 50und, boa qualidade	08	41,30	330,40
61	Clips niquelado nº 01, caixa com 50und	20	2,88	57,60
62	Clips niquelado nº 02, caixa com 50und	20	3,50	70,00
65	Clips niquelado nº 08, caixa com 50und	20	6,30	126,00
66	Colchete metálico nº 07, caixa com 72und	10	4,60	46,00
67	Colchete metálico nº 09, caixa com 72und	10	4,20	42,00
70	Envelope tamanho A4, cor amarelo	500	0,50	250,00
71	Estilete tamanho Grande	10	2,25	22,50
74	Extrator de grampo, tipo espátula zincada	10	1,85	18,50
75	Fita adesiva transparente, 48mm x 4 mts	40	4,35	174,00
76	Tachinha para Mural, caixa com 100und	10	3,10	31,00
77	Livro Ata (pautado, 50 folhas numeradas)	05	8,70	43,50
78	Livro Ata (pautado, 100 folhas numeradas)	05	13,70	68,50
81	Livro Protocolo	04	10,90	43,60
82	Cartolina, em cores diversas	100	1,00	100,00
86	Arquivo prático em plástico (caixa arquivo morto)	50	5,60	280,00
87	Pasta Ofício com grampo plástico, 340x245cm	100	1,75	175,00
89	Pasta Suspensa, para arquivo, caixa com 25und	02	63,30	126,60
93	Perfurador de Papel, 02 furos para 60 folhas	02	118,40	236,80
96	Grampo grampeador nº 26/6mm (caixa com 5.000und)	10	2,55	25,50
100	Pen drive 4Gb (boa qualidade)	10	18,00	180,00
102	Cartão de Memória Micro SD de 128Gb	05	150,00	750,00
103	Suporte modelo SD para Micro SD tipo pen drive	10	8,00	80,00

Câmara Municipal Apuí
No 001
FLS. 485
Página 2 de 5
Mey



TADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Gabinete da Presidência



108	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, Workcentre 3025 (produto original)	08	495,00	3.960,00
109	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, B205 NI-NO (produto original)	05	530,00	2.650,00
113	Pilha alcalina AA ² , embalagem com 02und	20	5,40	108,00
115	T para tomada (tipo benjamim)	05	3,60	18,00
116	Plafon branco bocal porcelana 110v	05	4,10	20,50
			VALOR TOTAL R\$	15.731,60

II - CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME, inscrita no CNPJ nº 10.737.156/0001-03, Inscrição Estadual nº 04.293.079-0, situada a Avenida Rio Grande do Sul, nº 883, Centro, município de Apuí/AM, vencedora dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
101	Pen drive 8 gb (Boa qualidade)	10	38,00	380,00
104	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF213A, Amarelo (produto original)	15	105,00	1.575,00
105	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF211A, Ciano (produto original)	15	105,00	1.575,00
106	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF212A, Magenta (produto original)	15	105,00	1.575,00
107	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF210A, Preto (produto original)	20	105,00	2.100,00
110	Toner impressora multifuncional laser Canon GPR, mod. image, Runner 1025iF (produto original)	05	595,00	2.975,00
			VALOR TOTAL R\$	10.180,00

III - C. M. RIBEIRO FERRAZ - ME, inscrita no CNPJ nº 63.743.371/0001-83, Inscrição Estadual nº 04.123.922-9, situada a Avenida Mario Andreazza nº 1165, Centro, município de Apuí/AM, vencedora dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
19	Lustra móveis, frasco de 200ml	20	7,32	146,40
22	Pano de prato cru, tamanho 80x90cm	15	8,95	134,25
34	Esponja de aço, pacote com 8 unidades	10	1,64	16,40
44	Copo vidro transparente para água, capacidade 360ml, conjunto com 6 unidades	02	16,50	33,00
48	Tinta para carimbo	03	5,95	17,85
59	Caneta marca texto, cores diversas fluorescentes	15	1,94	29,10
60	Caneta permanente para CD/DVD, cor preta ou azul	05	2,80	14,00
69	Envelope tamanho A5, cor parda	200	0,84	168,00
72	Estilete tamanho médio	10	1,98	19,80
73	Tesoura, tamanho médio	10	8,95	89,50
84	Papel vergê branco, 180g/m (A4, caixa com 50 folhas)	05	21,90	109,50
85	Papel fotográfico glossy (A4, caixa com 50 folhas)	02	42,70	85,40
90	Pasta A/Z, modelo lombo longo, tamanho A4	10	22,80	228,00
91	Pasta A/Z, modelo lombo fino, tamanho A4	10	19,96	199,60

Camara Municipal Apuí
P. 001
FLS. 486
[Handwritten signature]



**TADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Gabinete da Presidência**



92	Perfurador de papel, 02 furos para 25 folhas	05	23,80	119,00
99	DVD-RW, 4.7Gb, armazenamento 120 minutos de vídeo	100	2,45	245,00
112	Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 metros e mínimo de 05 tomadas	05	29,80	149,00
118	Fechadura para porta de madeira estilo colonial	06	54,90	329,40
VALOR TOTAL R\$				2.133,20

IV - SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.668.222/0001-05 e Inscrição Estadual com sede na Avenida Transamazônica nº 1161 Centro, município de Apuí/AM, vencedora dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
02	Açúcar Cristal, pacote 1kg	170	3,40	578,00
03	Água mineral, frasco 20 litros	110	12,00	1.320,00
04	Água mineral, fardo com 12 frascos de 500g	250	12,00	3.000,00
05	Biscoitos, pacote 500g de boa qualidade	100	4,30	430,00
06	Café empacotado a vácuo, pacote 500g	100	9,00	900,00
07	Chá Mate, caixinha com 250g	60	6,20	372,00
08	Leite integral, caixa com 16 litros	30	97,00	2.910,00
13	Desodorizador de ambiente, frasco 360ml	30	7,50	225,00
15	Refil odorizador de ambiente Automatic Spray	30	21,80	654,00
17	Detergente limpa pedra, frasco de 2 litros	50	11,00	550,00
18	Lixeira com tampa e pedal (30 litros)	02	65,00	130,00
23	Papel higiênico folha dupla de boa qualidade, fardo com 16 pacotes, cada pacote com 4 rolos de 30 metros	10	95,84	958,40
28	Saco para lixo 100 litros (embalagem 5 unidades)	100	1,20	120,00
29	Saco para lixo 50 litros (embalagem 10 unidades)	60	1,80	108,00
30	Saco para lixo 30 litros (embalagem 10 unidades)	60	1,20	72,00
31	Vassoura para cerâmica (macia)	05	10,00	50,00
32	Limpa vidro, frasco com 500ml	10	6,20	62,00
33	Esponja em espuma dupla face para lavar louça	30	0,70	21,00
35	Flanela de limpeza 28x48cm	20	2,45	49,00
37	Papel Toalha, fardo com 12 pacotes, cada pacote contendo 2 rolos com 60 toalhas	10	48,00	480,00
38	Coador de café, em pano, tamanho grande	10	3,45	34,50
40	Copo descartável café 50ml, pacote com 100 unidades	170	1,40	238,00
47	Almofada para carimbo	03	14,30	42,90
63	Clips niquelado Nº 04, caixa com 50 unidades	20	3,50	70,00
64	Clips niquelado Nº 06, caixa com 50 unidades	20	4,50	90,00
68	Colchete metálico Nº 12, caixa com 72 unidades	10	9,20	92,00
79	Livro Ata (Pautado, 200 folhas numeradas)	05	24,00	120,00
80	Livro Ponto	02	13,45	26,90
83	Papel sulfite tamanho A4, caixa com 10 resmas	30	190,00	5.700,00
88	Pasta em L, tamanho A4	100	1,00	100,00

Camara Municipal Apuí
Página 4 de 5
Processo
FLS. 487



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Gabinete da Presidência**



94	Grampeador de mesa para grampos, 24/6mm ou 26/6mm, tamanho grande, base 20 cm	10	24,58	245,80
98	Calculadora 12 dígitos, tamanho mínimo 14x18, 5cm	10	17,50	175,00
114	Pilha alcalina AAA ^o , embalagem com 02 unidades	20	5,35	107,00
			VALOR TOTAL R\$	20.031,50

Art. 3º - O total global envolvendo o Processo nº 001/2021, Edital nº 001/2017-CPL, modalidade Tomada de Preços nº 001/2021, é de R\$ 48.076,30 (quarenta e oito mil, setenta e seis reais e trinta centavos).

Art. 4º - O prazo para execução e efeitos desta contratação estende-se à 31/12/2021.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

MUNICÍPIO DE APUÍ, ESTADO DO AMAZONAS, 31 DE MAIO DE 2021.


Jonas Neves de Castro
Vereador

Vereador JONAS NEVES DE CASTRO
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apuí/AM



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE APUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
PORTARIA 030 2021 CMA

PORTARIA Nº 030, DE 31 DE MAIO DE 2021.

DESPACHO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Considerando teor do Relatório Final Nº 003/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021- CPL, modalidade Tomadas de Preços nº 001/2021, datado de 11/05/2021;

Considerando que o presente Processo atingiu o objetivo almejado;

Considerando a inexistência de qualquer recurso administrativo referente ao Processo; e,

Considerando que o processo tramitou dentro da legalidade exigida pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações.

Ao Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Apuí/AM,

RESOLVE:

Art. 1º - HOMOLOGAR A DELIBERAÇÃO da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, conforme teor do Relatório Final Nº 003/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021- CPL, modalidade Tomadas de Preços nº 001/2021, datado de 11/05/2021 – cujo objeto e a contratação de fornecedores de materiais de consumo em geral para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal no decorrer do exercício de 2021.

Art. 2º - ADJUDICAR a contratação das empresas a seguir qualificadas para o fornecimento de materiais de consumo em geral que visa suprir as necessidades do Poder Legislativo para o exercício de 2021, nas quais cada, foi vencedora dos itens, referentes o Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021- CPL, modalidade Tomadas de Preços nº 001/2021, do tipo menor preço unitário, conforme itens e quantitativo discriminados nas planilhas a seguir.

I – M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa), CNPJ nº 02.338.791/0001-90, Inscrição Estadual nº 04.136.966-1, situada a Av. Transamazônica, nº 1179, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, vencedora dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR RS	
			UNITARIO	TOTAL
01	Achocolatado em pó, pacote 400g.			
09	Água sanitária, frasco 1 litro	150	3,90	585,00
10	Alcool etílico em Gel 70%, frasco 500ml	60	3,25	195,00
11	Alcool etílico em líquido 70%, frasco 1 litro	40	8,25	330,00
12	Desinfetante para banheiro, frasco 2 litros	20	9,85	197,00
14	Kit odorizador de ambiente automatic spray	80	5,25	420,00
16	Detergente lava louça, frasco 500ml	10	45,75	457,50
20	Luvas em borracha para limpeza (Pares tamanho M)	50	1,70	85,00
21	Pá para lixo com cabo longo em madeira	20	4,35	87,00
24	Rodo borracha dupla, largura 60cm e cabo em madeira	02	7,90	15,80
25	Sabão barra, tipo glicerinado pacote de 500g	03	11,70	35,10
26	Sabão em pó, pacote de 1kg	10	5,90	59,00
27	Sabonete líquido, frasco 500ml	10	5,35	53,50
36	Balde em plástico para limpeza 12 litros	13	7,80	101,40
39	Copo descartável água 180ml, pacote com 100 unidades	03	11,60	34,80
41	Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades	300	4,80	1.440,00
42	Garrafa térmica 1,8 litros, em aço inox escovado	50	1,35	67,50
43	Garrafa térmica 1 litro, em aço inox escovado	02	129,00	258,00
45	Pano de prato, 100% algodão, tamanho 72x48cm	02	95,70	191,40
46	Corretivo Líquido 18ml	15	6,45	96,75
49	Régua plástica, tamanho 30cm	20	1,40	28,00
50	Borracha para grafite, macia	30	0,60	18,00
51	Apontador para lápis	30	0,65	19,50
52	Cola para papel, frasco com 90g	30	0,50	15,00
53	Goma elástica para escritório nº 18, pacote 120 unidades	10	2,00	20,00
54	Porta caneta, tipo pote, em acrílico transparente	05	3,35	16,75
55	Moldura A4 21x29,7cm (Porta Retrato)	20	4,90	98,00
56	Lápis grafite nº 02 (caixa com 12 unidades)	20	38,00	760,00
57	Caneta esferográfica, tinta azul, cx. 50und, boa qualidade	02	6,30	12,60
61	Clips niquelado nº 01, caixa com 50und	08	41,30	330,40
62	Clips niquelado nº 02, caixa com 50und	20	2,88	57,60
65	Clips niquelado nº 08, caixa com 50und	20	3,50	70,00
66	Colchete metálico nº 07, caixa com 72und	20	6,30	126,00
67	Colchete metálico nº 09, caixa com 72und	10	4,60	46,00
70	Envelope tamanho A4, cor amarelo	10	4,20	42,00
71	Estilete tamanho Grande	500	0,50	250,00
74	Extrator de grampo, tipo espátula zincada	10	2,25	22,50
75	Fita adesiva transparente, 48mm x 4 mts	10	1,85	18,50
76	Tachinha para Mural, caixa com 100und	40	4,35	174,00
77	Livro Ata (pautado, 50 folhas numeradas)	10	3,10	31,00
78	Livro Ata (pautado, 100 folhas numeradas)	05	8,70	43,50
81	Livro Protocolo	05	13,70	68,50
82	Cartolina, em cores diversas	04	10,90	43,60
86	Arquivo prático em plástico (caixa arquivo morto)	100	1,00	100,00
87	Pasta Ofício com grampo plástico, 340x245cm	50	5,60	280,00
89	Pasta Suspensa, para arquivo, caixa com 25und	100	1,75	175,00
93	Perfurador de Papel, 02 furos para 60 folhas	02	63,30	126,60
96	Grampo grampeador nº 26/6mm (caixa com 5.000und)	02	118,40	236,80
100	Pen drive 4Gb (boa qualidade)	10	2,55	25,50
102	Cartão de Memória Micro SD de 128Gb	10	18,00	180,00
103	Suporte modelo SD para Micro SD tipo pen drive	05	150,00	750,00
108	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, Workcentre 3025 (produto original)	10	8,00	80,00
109	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, B205 NI-NO (produto original)	08	495,00	3.960,00
113	Pilha alcalina AA², embalagem com 02und	05	530,00	2.650,00
115	T para tomada (tipo benjamim)	20	5,40	108,00
116	Plafon branco bocal porcelana 110v	05	3,60	18,00
		05	4,10	20,50
			VALOR TOTAL RS	15.731,60

II - CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME, inscrita no CNPJ nº 10.737.156/0001-03, Inscrição Estadual nº 04.293.079-0, situada a Avenida Rio Grande do Sul, nº 883,

Centro, município de Apuí/AM, vencedora dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR RS	
			UNITÁRIO	TOTAL
101	Pen drive 8 gb (Boa qualidade)			
104	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF213A, Amarelo (produto original)	10	38,00	380,00
105	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF211A, Ciano (produto original)	15	105,00	1.575,00
106	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF212A, Magenta (produto original)	15	105,00	1.575,00
107	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF210A, Preto (produto original)	20	105,00	2.100,00
110	Toner impressora multifuncional laser Canon GPR, mod. image, Runner 1025iF (produto original)	05	595,00	2.975,00
			VALOR TOTAL RS	10.180,00

III - C. M. RIBEIRO FERRAZ - ME, inscrita no CNPJ nº 63.743.371/0001-83, Inscrição Estadual nº 04.123.922-9, situada a Avenida Mario Andreazza nº 1165, Centro, município de Apuí/AM, vencedora dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR RS	
			UNITÁRIO	TOTAL
19	Lustra móveis, frasco de 200ml	20	7,32	146,40
22	Pano de prato cru, tamanho 80x90cm	15	8,95	134,25
34	Esponja de aço, pacote com 8 unidades	10	1,64	16,40
44	Copo vidro transparente para água, capacidade 360ml, conjunto com 6 unidades	02	16,50	33,00
48	Tinta para carimbo	03	5,95	17,85
59	Caneta marca texto, cores diversas fluorescentes	15	1,94	29,10
60	Caneta permanente para CD/DVD, cor preta ou azul	05	2,80	14,00
69	Envelope tamanho A5, cor parda	200	0,84	168,00
72	Estilete tamanho médio	10	1,98	19,80
73	Tesoura, tamanho médio	10	8,95	89,50
84	Papel vergê branco, 180g/m (A4, caixa com 50 folhas)	05	21,90	109,50
85	Papel fotográfico glossy (A4, caixa com 50 folhas)	02	42,70	85,40
90	Pasta A/Z, modelo lombo longo, tamanho A4	10	22,80	228,00
91	Pasta A/Z, modelo lombo fino, tamanho A4	10	19,96	199,60
92	Perfurador de papel, 02 furos para 25 folhas	05	23,80	119,00
99	DVD-RW, 4.7Gb, armazenamento 120 minutos de vídeo	100	2,45	245,00
112	Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 metros e mínimo de 05 tomadas	05	29,80	149,00
118	Fechadura para porta de madeira estilo colonial	06	54,90	329,40
			VALOR TOTAL RS	2.133,20

IV - SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.668.222/0001-05 e Inscrição Estadual com sede na Avenida Transamazônica nº 1161 Centro, município de Apuí/AM, vencedora dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR RS	
			UNITÁRIO	TOTAL
02	Açúcar Cristal, pacote 1kg	170	3,40	578,00
03	Água mineral, frasco 20 litros	110	12,00	1.320,00
04	Água mineral, fardo com 12 frascos de 500g	250	12,00	3.000,00
05	Biscoitos, pacote 500g de boa qualidade	100	4,30	430,00
06	Café empacotado a vácuo, pacote 500g	100	9,00	900,00
07	Chá Mate, caixinha com 250g	60	6,20	372,00
08	Leite integral, caixa com 16 litros	30	97,00	2.910,00
13	Desodorizador de ambiente, frasco 360ml	30	7,50	225,00
15	Refil odorizador de ambiente Automatic Spray	30	21,80	654,00
17	Detergente limpa pedra, frasco de 2 litros	50	11,00	550,00
18	Lixeira com tampa e pedal (30 litros)	02	65,00	130,00
23	Papel higiênico folha dupla de boa qualidade, fardo com 16 pacotes, cada pacote com 4 rolos de 30 metros	10	95,84	958,40
28	Saco para lixo 100 litros (embalagem 5 unidades)	100	1,20	120,00
29	Saco para lixo 50 litros (embalagem 10 unidades)	60	1,80	108,00
30	Saco para lixo 30 litros (embalagem 10 unidades)	60	1,20	72,00
31	Vassoura para cerâmica (macia)	05	10,00	50,00
32	Limpa vidro, frasco com 500ml	10	6,20	62,00
33	Esponja em espuma dupla face para lavar louça	30	0,70	21,00
35	Flanela de limpeza 28x48cm	20	2,45	49,00
37	Papel Toalha, fardo com 12 pacotes, cada pacote contendo 2 rolos com 60 toalhas	10	48,00	480,00
38	Coador de café, em pano, tamanho grande	10	3,45	34,50
40	Copo descartável café 50ml, pacote com 100 unidades	170	1,40	238,00
47	Almofada para carimbo	03	14,30	42,90
63	Clips niquelado Nº 04, caixa com 50 unidades	20	3,50	70,00
64	Clips niquelado Nº 06, caixa com 50 unidades	20	4,50	90,00
68	Colchete metálico Nº 12, caixa com 72 unidades	10	9,20	92,00
79	Livro Ata (Pautado, 200 folhas numeradas)	05	24,00	120,00
80	Livro Ponto	02	13,45	26,90
83	Papel sulfite tamanho A4, caixa com 10 resmas	30	190,00	5.700,00
88	Pasta em L, tamanho A4	100	1,00	100,00
94	Grampeador de mesa para grampos, 24/6mm ou 26/6mm, tamanho grande, base 20 cm	10	24,58	245,80
98	Calculadora 12 dígitos, tamanho mínimo 14x18, 5cm	10	17,50	175,00
114	Pilha alcalina AAA, embalagem com 02 unidades	20	5,35	107,00
			VALOR TOTAL RS	20.031,50

Art. 3º - O total global envolvendo o Processo nº 001/2021, Edital nº 001/2017- CPL, modalidade Tomada de Preços nº 001/2021, é de R\$ 48.076,30 (quarenta e oito mil, setenta e seis reais e trinta centavos).

Art. 4º - O prazo para execução e efeitos desta contratação estende-se à 31/12/2021.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

MUNICÍPIO DE APUÍ, ESTADO DO AMAZONAS, 31 DE MAIO DE 2021.

Vereador **JONAS NEVES DE CASTRO**

Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apuí/AM

Câmara Municipal Apuí
Processo nº 001
FLS nº 990
[Assinatura]

Publicado por:
Itajair Huberti Jung
Código Identificador: ZFHZPJXJ0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 07/06/2021 - Nº 2878. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariomunicipalaam.org.br>



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



OFÍCIO Nº 016/2021 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Apuí/AM, 01 de junho de 2021.


A Sua Senhoria a Senhora
Celia Maria Ribeiro Ferraz
Representante Legal da Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ - ME
NESTE.

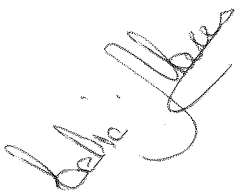
Assunto: Assinatura de Contrato.

Senhora Empresária,

1. Tenho a honra de cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade solicito sua presença para a assinatura do **TERMO DE CONTRATO Nº 003/2021**, que se celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ - ME., tendo como objeto a contratação de fornecedor de material de consumo geral, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apuí, na qual foi vencedora no Licitatório Nº 001/2021, Edital Nº 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preço Nº 001/2021
2. Sem mais para o momento, permaneço a disposição.

Atenciosamente,


Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí (AM).
Vereador
Presidente C.M.A







ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



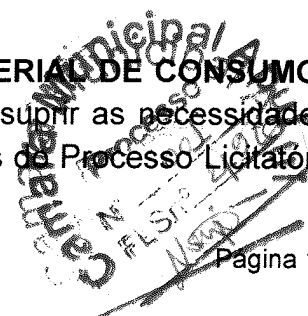
TERMO DE CONTRATO Nº 003/2021.

Termo de Contrato que celebram entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM** e a Empresa **C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME**, com objeto: aquisição de material de consumo em geral.

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (01/06/2021), na sede do Poder Legislativo, presentes de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM**, estabelecida na Av. Treze de Novembro, nº 305 – Praça dos Três Poderes – Centro, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.528.869/0001-25, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, ora em diante representada pelo seu Presidente Vereador **Jonas Neves de Castro**, brasileiro, solteiro, RG nº 1924686-2 SSP/AM, CPF nº 893.730.732-49, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 132, bairro Centro, CEP: 69.265-000, município de Apuí/AM, e de outro lado a empresa **C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 63.743.371/0001-83, Inscrição Estadual nº 04.123.992-9, situada a Av. Mário Andrezza, nº 1165, bairro Centro, município de Apuí/AM, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, ora representada por sua proprietária, Sra. **Celia Maria Ribeiro Ferraz**, inscrita no Registro Geral RG nº 3597141-0 SSP/AM e no Cadastro de Pessoa Física CPF sob CPF nº 181.824.962-68, residente e domiciliada na Av. Paraná, s/n, bairro Centro, município de Apuí/AM, CEP: 69.265-000, em consequência do resultado da Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, e, com homologação do Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, através da Portaria nº 030/2021 – CMA, devidamente publicada, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente **TERMO DE CONTRATO**, que se reger-se-á sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações e de outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas no certame e pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

É objeto do presente Termo de Contrato a aquisição de **MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL**, do **TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM, no Exercício de 2021, oriundos do Processo Licitatório nº





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



001/2021, Edital nº 001/2021 – CPL, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, conforme:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
19	Lustra móveis, frasco de 200ml	20	7,32	146,40
22	Pano de prato cru, tamanho 80x90cm	15	8,95	134,25
34	Esponja de aço, pacote com 8 unidades	10	1,64	16,40
MATERIAL DE COPA E COZINHA				
44	Copo vidro transparente para água, capacidade 360ml, conjunto com 6 unidades	02	16,50	33,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
48	Tinta para carimbo	03	5,95	17,85
59	Caneta marca texto, cores diversas fluorescentes	15	1,94	29,10
60	Caneta permanente para CD/DVD, cor preta ou azul	05	2,80	14,00
69	Envelope tamanho A5, cor parda	200	0,84	168,00
72	Estilete tamanho médio	10	1,98	19,80
73	Tesoura, tamanho médio	10	8,95	89,50
84	Papel vergê branco, 180g/m (A4, caixa com 50 folhas)	05	21,90	109,50
85	Papel fotográfico glossy (A4, caixa com 50 folhas)	02	42,70	85,40
90	Pasta A/Z, modelo lombo longo, tamanho A4	10	22,80	228,00
91	Pasta A/Z, modelo lombo fino, tamanho A4	10	19,96	199,60
92	Perfurador de papel, 02 furos para 25 folhas	05	23,80	119,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS				
99	DVD-RW, 4.7Gb, armazenamento 120 minutos de vídeo	100	2,45	245,00
MATERIAL ELÉTRICO				
112	Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 metros e mínimo de 05 tomadas	05	29,80	149,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS				
118	Fechadura para porta de madeira estilo colonial	06	54,90	329,40
			VALOR TOTAL R\$	2.133,20

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO:

A execução se dará nas condições estabelecidas neste Termo de Contrato de aquisição de material de consumo em geral, menor preço por item, mediante o fornecimento dos bens, a qual foi vencedora do Processo Licitatório nº 001/2021, inclusive quando em parcelas mediante requisições da Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES / DIREITOS DAS PARTES:

I - Constituem obrigações e direito da Contratante:

Comissão Permanente de Licitação
CPL nº 001/2021
Processo nº 001/2021
FLS nº 432



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



- a) Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos nas Cláusulas Quarta e Quinta.
- b) Modificar o Termo de Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos da Contratada.
- c) Rescindir o Termo de Contrato, inclusive nos casos especificados na Lei nº 8.666/93.
- d) Aplicar sanções motivadas, pela inexecução total ou parcial do Termo de Contrato, incluída a advertência, suspensão do direito de licitar com a Câmara Municipal de Apuí/AM e Declaração de Inidoneidade.

II - Constituem obrigações e direitos da Contratada:

- a) A Contratada compromete-se a realizar a entrega dos materiais de consumo em geral, em conformidade com a quantidade que foi vencedora e com as especificações técnicas contidas no Edital e devidamente contratadas pela Câmara Municipal de Apuí/AM.
- b) Efetuar a entrega dos produtos licitados sempre que lhe forem apresentadas Requisições emitidas pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- c) Manter as condições de habilitação durante a vigência do Termo de Contrato.
- d) Ser remunerada pelo fornecimento dos materiais de consumo em geral, requisitados pela Contratante, mediante a entrega e apresentação de Nota Fiscal e Contra Recibo.
- e) Responsabilizar-se por todo o cumprimento do objeto, conforme preceitos da Lei Civil e Criminal, especialmente na forma prevista na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme pactuado no presente Termo de Contrato.
- f) Atender as condições conforme a proposta apresentada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:

O presente Termo de Contrato tem início por ocasião da sua assinatura e se estenderá até 31 de dezembro de 2021, totalizando 214 (duzentos e quatorze) dias, podendo ser aditivado conforme dispuser a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA QUINTA – DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS:

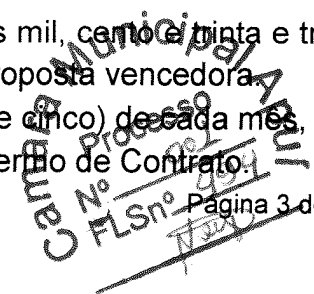
A aquisição e entrega dos materiais de consumo em geral, se efetivará de forma mensal, mediante a emissão de Requisição dos materiais devidamente assinadas por seu representante, conforme necessidade, respeitando o limite da duração deste Termo de Contrato e garantindo à Contratante o preço unitário estabelecido na Cláusula Primeira e a entrega será na sede da Câmara Municipal de Apuí/AM.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E EVENTUAIS AJUSTES DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO TERMO DE CONTRATO:

- a) O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.133,20 (dois mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos), conforme valor na planilha dos itens da proposta vencedora.
- b) Os pagamentos processados, se efetivarão até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, de acordo com a retirada e quantidade dos produtos objetos deste Termo de Contrato.

Leila Isaac

Alan





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



c) Para que seja efetivado o pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, com contra recibo, que será pago através de Cheque Nominal, transferência bancária, pela Câmara Municipal de Apuí/AM, em nome da Contratada.

d) Para que seja efetivado o pagamento, sujeitando-se a Contratada a juntar as seguintes certidões de regularidade fiscal: Certidão Relativa aos Tributos e Contribuições Federais, administrado pela Receita Federal e Certidão quanto a Dívida Ativa da União, que prove a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Prova de Regularidade para com a Fazenda, Estadual e Municipal; Prova de Regularidade relativo à Débitos Trabalhistas (CNDT), que serão apresentadas na Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Apuí/AM, que atestarão e encaminharão ao Setor Financeiro para liquidação e pagamento.

e) Quando houver reajustes ou redução de preços autorizados por órgão competentes, as Licitantes vencedora ou vencedoras do certame, deverão requerer por escrito o reajuste ou redução do preço, no percentual exato, vedados outros acréscimos, que serão autorizados mediante aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas desta Licitação correrão por conta das Dotações Orçamentárias: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO, Projeto/Atividade: 0103100012001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal do orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2021.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

A Contratante poderá rescindir unilateralmente o presente Termo de Contrato conforme os permissivos legais estatuídos pela Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

I – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da Contratada ou licitante vencedora, sujeitando-as penalidades de advertência, multa, suspensão do direito de licitar e contratar e à Declaração de Inidoneidade, conforme previsto nos artigos 86 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além do encaminhamento ao Ministério Público para a aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo a superveniência comprovada, desde que aceito pela Câmara Municipal de Apuí/AM.

II – O Termo de Contrato ficará de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução, total ou parcial (arts.77 e 78 da Lei nº 8.666/93), ficando a Câmara Municipal de Apuí/AM, com o direito de aplicar multas a Contratada, além de exigir a devida indenização.

III – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência da Contratada sujeitando-a às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Termo de Contrato;

Letícia Maria

José

Câmara Municipal Apuí
Processo nº 001
Nº 495
FLS nº 495
Página 4 de 5



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



- c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Apuí/AM, pelo prazo de 02 (dois) anos; e,
d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO:

A Contratante fará a publicação do Extrato deste Termo de Contrato para os efeitos legais previstos na legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Apuí/AM, para dirimir toda e qualquer dúvida ou litígios decorrentes do presente Termo de Contrato.

E por estarem assim ajustadas, celebram e firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único fim de direito, obrigando-se por si e sucessores, na presença das testemunhas abaixo.

Município de Apuí, Estado do Amazonas, em 01 de junho de 2021.

Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente Câmara Municipal de Apuí/AM
CNPJ nº 34.528.869/0001-25
Contratante

Célia Maria Ribeiro Ferraz
C. M. Ribeiro Ferraz Eireli – ME
CNPJ Nº 63.743.371/0001-83
Contratada

TESTEMUNHAS:

01)
Nome: Thais Brunelli Campos
CPF: 055.155.242-50

02)
Nome: Ana Paula Borges
CPF: 035 708 36 82

Minuta aprovada na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Em 01 / 06 / 2021.

Dra. Thais Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n 005/2021
Assessora Jurídica

Assessoria Jurídica

Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 001
FLS nº 496



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



ORDEM DE FORNECIMENTO

1) PARTES.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ, como CONTRATANTE e a empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ - ME, como CONTRATADA.

2) OBJETO.

Contratação de fornecedor de material de consumo em geral para atender as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM.

3) FUNDAMENTO DO ATO LEGAL.

Contratação oriunda do Procedimento Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021 - CPL, Modalidade Tomada de Preços nº 001/2021, e, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

4) PRAZO DE VIGÊNCIA.

O prazo de vigência compreende entre 01 de junho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantia de 214 dias.

5) VALOR DA CONTRATAÇÃO.


O valor da presente contratação é de R\$ 2.133,20 (dois mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos).

6) INÍCIO DE FORNECIMENTO.

Pela presente ordem a contratada está autorizada a executar o objeto do Termo de Contrato nº 003/2021.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apuí/AM, em 01 de junho de 2021.


Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM
CNPJ nº 34.528.869/0001-25
CONTRATANTE


Celia Maria Ribeiro Ferraz
Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ - ME
CNPJ nº 63.743.371/0001-83
CONTRATADA



ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM
CNPJ Nº 34.528.869/0001-25

EXTRATO DE CONTRATO

1. ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 003/2021, FIRMADO EM 01/06/2021.
2. CONTRATANTES: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM**, como **CONTRATANTE** e a empresa **C. M. RIBEIRO FERRAZ - ME**, como **CONTRATADA**.
3. Contratação oriunda do Procedimento Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021 - CPL, Modalidade Tomada de Preços nº 001/2021.
4. Objeto: Contratação de fornecedor de material de consumo em geral, para suprir as necessidades do Poder Legislativo durante o exercício de 2021.
5. Valor Total: O valor da presente contratação é de R\$ R\$ 2.133,20 (dois mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos).
6. Dotação Orçamentária: 33903000 – Material de Consumo - Projeto/Atividade: 0103100012001, Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal, constante do orçamento geral do Município de Apuí.
7. Da vigência contratual: O prazo de vigência compreende entre 01 de junho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantia de 214 dias


Vereador JONAS NEVES DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM

Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente C.M.A

Publicado no mural de avisos da Câmara Municipal de Apuí, em 01 de junho de 2021.





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



OFÍCIO Nº 017/2021 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Apuí/AM, 01 de junho de 2021.

A Sua Senhoria a Senhora
MARILZA MARINA CAMPANA LIMA
Representante Legal da Empresa **M. M. C. LIMA – ME**
NESTE.

Assunto: Assinatura de Contrato.

Senhora Empresária,

1. Tenho a honra de cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade solicito sua presença para a assinatura do **TERMO DE CONTRATO Nº 004/2021**, que se celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ - ME., tendo como objeto a contratação de fornecedor de material de consumo geral, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apuí, na qual foi vencedora no Licitatório Nº 001/2021, Edital Nº 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preço Nº 001/2021
2. Sem mais para o momento, permaneço a disposição.

Atenciosamente,


Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí (AM).

Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente C.M.A







ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



TERMO DE CONTRATO Nº 004/2021.

Termo de Contrato que celebram entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM** e a Empresa **M. M. C. LIMA – ME**, com objeto: aquisição de material de consumo em geral.

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (01/06/2021), na sede do Poder Legislativo, presentes de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM**, estabelecida na Av. Treze de Novembro, nº 305 – Praça dos Três Poderes – Centro, pessoa jurídica de direito público. inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.528.869/0001-25, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, ora em diante representada pelo seu Presidente Vereador **Jonas Neves de Castro**, brasileiro, solteiro, RG nº 1924686-2 SSP/AM, CPF nº 893.730.732-49, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 132, bairro Centro, CEP: 69.265-000, município de Apuí/AM, e de outro lado a empresa **M. M. C. LIMA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.338.791/0001-90, Inscrição Estadual nº 04.136.966-1, estabelecida nesta cidade, na Avenida Transamazônica nº 871 – Centro, neste Município e Estado, CEP 69.265-000, denominada **CONTRATADA** ora representada por sua proprietária a Sra. **MARILZA MARINA CAMPANA LIMA**, brasileira, maior, comerciante, inscrita no Registro Geral RG nº 2.169.789-2 SSP/AM, e no cadastro de Pessoa Física CPF sob nº 608.625.999-20, residente e domiciliado a Vicinal Beno Mota, Km 02, Zona Rural, neste Município e Estado, CEP 69.265-000, em consequência do resultado da Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, e, com homologação do Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, através da Portaria nº 030/2021 – CMA, devidamente publicada, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente **TERMO DE CONTRATO**, que se reger-se-á sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações e de outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas no certame e pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

É objeto do presente Termo de Contrato a aquisição de **MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL**, do **TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM, no Exercício de 2021, oriundos do Processo Licitatório nº

Jonas

Câmara Municipal de Apuí
Processo
Nº 001
FLS nº 500
Página 1 de 6



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



001/2021, Edital nº 001/2021 – CPL, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, conforme:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
GENEROS ALIMENTICIOS				
01	Achocolatado em pó, pacote 400g.	150	3,90	585,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
09	Água sanitária, frasco 1 litro	60	3,25	195,00
10	Álcool etílico em Gel 70%, frasco 500ml	40	8,25	330,00
11	Álcool etílico em líquido 70%, frasco 1 litro	20	9,85	197,00
12	Desinfetante para banheiro, frasco 2 litros	80	5,25	420,00
14	Kit odorizador de ambiente automatic spray	10	45,75	457,50
16	Detergente lava louça, frasco 500ml	50	1,70	85,00
20	Luvras em borracha para limpeza (Pares tamanho M)	20	4,35	87,00
21	Pá para lixo com cabo longo em madeira	02	7,90	15,80
24	Rodo borracha dupla, largura 60cm e cabo em madeira	03	11,70	35,10
25	Sabão barra, tipo glicerinado pacote de 500g	10	5,90	59,00
26	Sabão em pó, pacote de 1kg	10	5,35	53,50
27	Sabonete líquido, frasco 500ml	13	7,80	101,40
36	Balde em plástico para limpeza 12 litros	03	11,60	34,80
MATERIAL DE COPA E COZINHA				
39	Copo descartável água 180ml, pacote com 100 unidades	300	4,80	1.440,00
41	Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades	50	1,35	67,50
42	Garrafa térmica 1,8 litros, em aço inox escovado	02	129,00	258,00
43	Garrafa térmica 1 litro, em aço inox escovado	02	95,70	191,40
45	Pano de prato, 100% algodão, tamanho 72x48cm	15	6,45	96,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
46	Corretivo Líquido 18ml	20	1,40	28,00
49	Régua plástica, tamanho 30cm	30	0,60	18,00
50	Borracha para grafite, macia	30	0,65	19,50
51	Apontador para lápis	30	0,50	15,00
52	Cola para papel, frasco com 90g	10	2,00	20,00
53	Goma elástica para escritório nº 18, pacote 120 unidades	05	3,35	16,75
54	Porta caneta, tipo pote, em acrílico transparente	20	4,90	98,00
55	Moldura A4 21x29,7cm (Porta Retrato)	20	38,00	760,00
56	Lápis grafite nº 02 (caixa com 12 unidades)	02	6,30	12,60
57	Caneta esferográfica, tinta azul, cx. 50und, boa qualidade	08	41,30	330,40
61	Clips niquelado nº 01, caixa com 50und	20	2,88	57,60
62	Clips niquelado nº 02, caixa com 50und	20	3,50	70,00
65	Clips niquelado nº 08, caixa com 50und	20	6,30	126,00
66	Colchete metálico nº 07, caixa com 72und	10	4,60	46,00
67	Colchete metálico nº 09, caixa com 72und	10	4,20	42,00
70	Envelope tamanho A4, cor amarelo	500	0,50	250,00

Assinatura

Camara Municipal Apuí
Processo
Nº
FLS nº 501



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



71	Estilete tamanho Grande	10	2,25	22,50
74	Extrator de grampo, tipo espátula zincada	10	1,85	18,50
75	Fita adesiva transparente, 48mm x 4 mts	40	4,35	174,00
76	Tachinha para Mural, caixa com 100und	10	3,10	31,00
77	Livro Ata (pautado, 50 folhas numeradas)	05	8,70	43,50
78	Livro Ata (pautado, 100 folhas numeradas)	05	13,70	68,50
81	Livro Protocolo	04	10,90	43,60
82	Cartolina, em cores diversas	100	1,00	100,00
86	Arquivo prático em plástico (caixa arquivo morto)	50	5,60	280,00
87	Pasta Ofício com grampo plástico, 340x245cm	100	1,75	175,00
89	Pasta Suspensa, para arquivo, caixa com 25und	02	63,30	126,60
93	Perfurador de Papel, 02 furos para 60 folhas	02	118,40	236,80
96	Grampo grampeador nº 26/6mm (caixa com 5.000und)	10	2,55	25,50
MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS				
100	Pen drive 4Gb (boa qualidade)	10	18,00	180,00
102	Cartão de Memória Micro SD de 128Gb	05	150,00	750,00
103	Suporte modelo SD para Micro SD tipo pen drive	10	8,00	80,00
108	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, Workcentre 3025 (produto original)	08	495,00	3.960,00
109	Toner impressora multifuncional laser, Xerox, B205 NI-NO (produto original)	05	530,00	2.650,00
113	Pilha alcalina AA ² , embalagem com 02und	20	5,40	108,00
115	T para tomada (tipo benjamim)	05	3,60	18,00
116	Plafon branco bocal porcelana 110v	05	4,10	20,50
			VALOR TOTAL R\$	15.731,60

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO:

A execução se dará nas condições estabelecidas neste Termo de Contrato de aquisição de material de consumo em geral, menor preço por item, mediante o fornecimento dos itens, a qual foi vencedora do Processo Licitatório nº 001/2021, inclusive quando em parcelas, mediante requisições da Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES / DIREITOS DAS PARTES:

I - Constituem obrigações e direito da Contratante:

- a) Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos nas Cláusulas Quarta e Quinta.
- b) Modificar o Termo de Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos da Contratada.
- c) Rescindir o Termo de Contrato, inclusive nos casos especificados na Lei nº 8.666/93.
- d) Aplicar sanções motivadas, pela inexecução total ou parcial do Termo de Contrato, incluída a advertência, suspensão do direito de licitar com a Câmara Municipal de Apuí/AM e Declaração de Inidoneidade.

Handwritten signature

Câmara Municipal de Apuí
Processo nº 001
FLS nº 502
INDA



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação**



II - Constituem obrigações e direitos da Contratada:

- a) A Contratada compromete-se a realizar a entrega dos materiais de consumo em geral, em conformidade com a quantidade que foi vencedora e com as especificações técnicas contidas no Edital e devidamente contratadas pela Câmara Municipal de Apuí/AM.
- b) Efetuar a entrega dos produtos licitados sempre que lhe forem apresentadas Requisições emitidas pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- c) Manter as condições de habilitação durante a vigência do Termo de Contrato.
- d) Ser remunerada pelo fornecimento dos materiais de consumo em geral, requisitados pela Contratante, mediante a entrega e apresentação de Nota Fiscal e Contra Recibo.
- e) Responsabilizar-se por todo o cumprimento do objeto, conforme preceitos da Lei Civil e Criminal, especialmente na forma prevista na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme pactuado no presente Termo de Contrato.
- f) Atender as condições conforme a proposta apresentada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:

O presente Termo de Contrato tem início por ocasião da sua assinatura e se estenderá até 31 de dezembro de 2021, totalizando 214 (duzentos e quatorze) dias, podendo ser aditivado conforme dispuser a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA QUINTA – DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS:

A aquisição e entrega dos materiais de consumo em geral, se efetivará de forma mensal, mediante a emissão de Requisição dos materiais devidamente assinadas por seu representante, conforme necessidade, respeitando o limite da duração deste Termo de Contrato e garantindo à Contratante o preço unitário estabelecido na Cláusula Primeira e a entrega será na sede da Câmara Municipal de Apuí/AM.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E EVENTUAIS AJUSTES DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO TERMO DE CONTRATO:

- a) O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 15.731,60 (quinze mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), conforme valor na planilha dos itens da proposta vencedora.
- b) Os pagamentos processados, se efetivarão até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, de acordo com a retirada e quantidade dos produtos objetos deste Termo de Contrato.
- c) Para que seja efetivado o pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, com contra recibo, que será pago através de Cheque Nominal, transferência bancária, pela Câmara Municipal de Apuí/AM, em nome da Contratada.
- d) Para que seja efetivado o pagamento, sujeitando-se a Contratada a juntar as seguintes certidões de regularidade fiscal: Certidão Relativa aos Tributos e Contribuições Federais, administrado pela Receita Federal e Certidão quanto a Dívida Ativa da União, que prove a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal; Prova

Assinatura

Comissão Permanente de Licitação
Nº Processo 123456789
FLS nº 123456789



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



de Regularidade relativo à Débitos Trabalhistas (CNDT), que serão apresentadas na Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Apuí/AM, que atestarão e encaminharão ao Setor Financeiro para liquidação e pagamento.

e) Quando houver reajustes ou redução de preços autorizados por órgão competentes, as Licitantes vencedora ou vencedoras do certame, deverão requerer por escrito o reajuste ou redução do preço, no percentual exato, vedados outros acréscimos, que serão autorizados mediante aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas desta Licitação correrão por conta das Dotações Orçamentárias: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO, Projeto/Atividade: 0103100012001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal do orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2021.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

A Contratante poderá rescindir unilateralmente o presente Termo de Contrato conforme os permissivos legais estatuídos pela Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

I – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da Contratada ou licitante vencedora, sujeitando-as penalidades de advertência, multa, suspensão do direito de licitar e contratar e à Declaração de Inidoneidade, conforme previsto nos artigos 86 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além do encaminhamento ao Ministério Público para a aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo a superveniência comprovada, desde que aceito pela Câmara Municipal de Apuí/AM.

II – O Termo de Contrato ficará de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução, total ou parcial (arts.77 e 78 da Lei nº 8.666/93), ficando a Câmara Municipal de Apuí/AM, com o direito de aplicar multas a Contratada, além de exigir a devida indenização.

III – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência da Contratada sujeitando-a às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Termo de Contrato;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Apuí/AM, pelo prazo de 02 (dois) anos; e,
- d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO:

A Contratante fará a publicação do Extrato deste Termo de Contrato para os efeitos legais previstos na legislação pertinente.

Juan

Câmara Municipal Apuí
Processo nº 001
No 504
FLS nº 504



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Apuí/AM, para dirimir toda e qualquer dúvida ou litígios decorrentes do presente Termo de Contrato.

E por estarem assim ajustadas, celebram e firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único fim de direito, obrigando-se por si e sucessores, na presença das testemunhas abaixo.

Município de Apuí, Estado do Amazonas, em 01 de junho de 2021.

Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente Câmara Municipal de Apuí/AM
CNPJ nº 34.528.869/0001-25
Contratante

Marilza Marina Campana Lima
M. M. C. LIMA – ME
CNPJ Nº 02.338.791/0001-90
Contratada

TESTEMUNHAS:

01) Thaís de Oliveira Klausener
Nome: Thaís de Oliveira Klausener
CPF: 055.155.242.50

02) Ana Cláudia C. dos Santos
Nome: Ana Cláudia Coutinho dos Santos
CPF: 945.821.142-53

Minuta aprovada na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Em 01 / 06 /2021.

Dra. Thais Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n 005/2021
Assessora Jurídica

Assessoria Jurídica





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



ORDEM DE FORNECIMENTO

1) PARTES.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ, como CONTRATANTE e a empresa M.M.C. LIMA – ME, como CONTRATADA.

2) OBJETO.

Contratação de fornecedor de material de consumo em geral para atender as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM.

3) FUNDAMENTO DO ATO LEGAL.

Contratação oriunda do Procedimento Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021 - CPL, Modalidade Tomada de Preços nº 001/2021, e, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

4) PRAZO DE VIGÊNCIA.

O prazo de vigência compreende entre 01 de junho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantia de 214 dias.

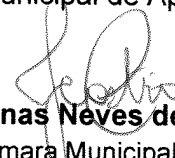
5) VALOR DA CONTRATAÇÃO.


O valor da presente contratação é de R\$ 15.731,60 (quinze mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

6) INÍCIO DE FORNECIMENTO.

Pela presente ordem a contratada está autorizada a executar o objeto do Termo de Contrato nº 004/2021.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apuí/AM, em 01 de junho de 2021


Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM
CNPJ Nº 34.528.869/0001-25
CONTRATANTE


Marilza Marina Campana Lima
Empresa M.M.C. LIMA – ME,
CNPJ Nº 02.338.791/0001-90.
CONTRATADA



02.338.791/0001-90
M.M.C. LIMA - ME
Av. Transamazônica 149179
Cep: 69.288-000 1
Bairro Centro
Apuí - AM

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM
CNPJ Nº 34.528.869/0001-25

EXTRATO DE CONTRATO

1. ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 004/2021, FIRMADO EM 01/06/2021.
2. CONTRATANTES: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM**, como **CONTRATANTE** e a empresa **M.M.C. LIMA – ME**, como **CONTRATADA**.
3. Contratação oriunda do Procedimento Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021 - CPL, Modalidade Tomada de Preços nº 001/2021.
4. Objeto: Contratação de fornecedor de material de consumo em geral, para suprir as necessidades do Poder Legislativo durante o exercício de 2021.
5. Valor Total: O valor da presente contratação é de R\$ 15.731,70 (quinze mil setecentos e trinta e um reais e setenta centavos).
6. Dotação Orçamentária: 33903000 – Material de Consumo - Projeto/Atividade: 0103100012001, Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal, constante do orçamento geral do Município de Apuí.
7. Da vigência contratual: O prazo de vigência compreende entre 01 de junho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantidade de 214 dias


Vereador **JONAS NEVES DE CASTRO**
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM

Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente C.M.A

Publicado no mural de avisos da Câmara Municipal de Apuí, em 01 de junho de 2021.





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



OFÍCIO Nº 018/2021 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Apuí/AM, 01 de junho de 2021.

A Sua Senhoria a Senhora

Ana Caroline Gobbi

Representante Legal da Empresa Super Líder Comercio Varejista de Produtos Alimentícios Eirelle - EPP

NESTE.

Assunto: Assinatura de Contrato.

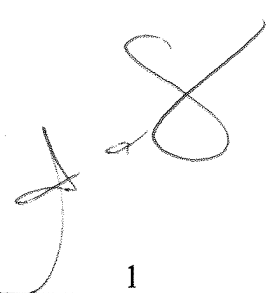
Senhora Empresária,

1. Tenho a honra de cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade solicito sua presença para a assinatura do **TERMO DE CONTRATO Nº 005/2021**, que se celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ - ME., tendo como objeto a contratação de fornecedor de material de consumo geral, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apuí, na qual foi vencedora no Licitatório Nº 001/2021, Edital Nº 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preço Nº 001/2021
2. Sem mais para o momento, permaneço a disposição.

Atenciosamente,


Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí (AM).

Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente C.M.A


Câmara Municipal Apuí
Processo nº 001/2021
Sno 508

1



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



TERMO DE CONTRATO Nº 005/2021.

Termo de Contrato que celebram entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM** e a empresa **SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP**, com objeto: aquisição de material de consumo em geral.

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (01/06/2021), na sede do Poder Legislativo, presentes de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM**, estabelecida na Av. Treze de Novembro, nº 305 – Praça dos Três Poderes – Centro, pessoa jurídica de direito público. inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.528.869/0001-25, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, ora em diante representada pelo seu Presidente Vereador **Jonas Neves de Castro**, brasileiro, solteiro, RG nº 1924686-2 SSP/AM, CPF nº 893.730.732-49, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 132, bairro Centro, CEP: 69.265-000, município de Apuí/AM, e de outro lado a empresa **SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP**, pessoa jurídica de direito privado CNPJ nº 63.668.222/0001-05, Inscrição Estadual nº 04.255.190-7, com sede na Av. Transamazônica, nº 1161, bairro Centro, município de Apuí/AM., doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, ora representada por sua sócia proprietária e procuradora, Sra. **Ana Carolina Gobbi**, inscrita no Registro Geral RG nº 7.335.148-0 SSP/AM, e no cadastro de Pessoa Física CPF sob nº 014.628.402-05, residente e domiciliada na Rua dos Pombos, bairro Centro, município de Apuí/AM, CEP: 69.265-000, em consequência do resultado da Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, e, com homologação do Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, através da Portaria nº 030/2021 – CMA, devidamente publicada, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente **TERMO DE CONTRATO**, que se reger-se-á sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações e de outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas no certame e pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

É objeto do presente Termo de Contrato a aquisição de **MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL**, do **TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM, no Exercício de 2021, oriundos do Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021 – CPL, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, conforme:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
02	Açúcar Cristal, pacote 1kg	170	3,40	578,00
03	Água mineral, frasco 20 litros	110	12,00	1.320,00

Câmara Municipal de Apuí
Processo nº 001/2021
PLS nº 509/20



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



04	Água mineral, fardo com 12 frascos de 500g	250	12,00	3.000,00
05	Biscoitos, pacote 500g de boa qualidade	100	4,30	430,00
06	Café empacotado a vácuo, pacote 500g	100	9,00	900,00
07	Chá Mate, caixinha com 250g	60	6,20	372,00
08	Leite integral, caixa com 16 litros	30	97,00	2.910,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
13	Desodorizador de ambiente, frasco 360ml	30	7,50	225,00
15	Refil odorizador de ambiente Automatic Spray	30	21,80	654,00
17	Detergente limpa pedra, frasco de 2 litros	50	11,00	550,00
18	Lixeira com tampa e pedal (30 litros)	02	65,00	130,00
23	Papel higiênico folha dupla de boa qualidade, fardo com 16 pacotes, cada pacote com 4 rolos de 30 metros	10	95,84	958,40
28	Saco para lixo 100 litros (embalagem 5 unidades)	100	1,20	120,00
29	Saco para lixo 50 litros (embalagem 10 unidades)	60	1,80	108,00
30	Saco para lixo 30 litros (embalagem 10 unidades)	60	1,20	72,00
31	Vassoura para cerâmica (macia)	05	10,00	50,00
32	Limpa vidro, frasco com 500ml	10	6,20	62,00
33	Esponja em espuma dupla face para lavar louça	30	0,70	21,00
35	Flanela de limpeza 28x48cm	20	2,45	49,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				
37	Papel Toalha, fardo com 12 pacotes, cada pacote contendo 2 rolos com 60 toalhas	10	48,00	480,00
38	Coador de café, em pano, tamanho grande	10	3,45	34,50
40	Copo descartável café 50ml, pacote com 100 unidades	170	1,40	238,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
48	Tinta para carimbo	03	5,95	17,85
47	Almofada para carimbo	03	14,30	42,90
63	Clips niquelado Nº 04, caixa com 50 unidades	20	3,50	70,00
64	Clips niquelado Nº 06, caixa com 50 unidades	20	4,50	90,00
68	Colchete metálico Nº 12, caixa com 72 unidades	10	9,20	92,00
79	Livro Ata (Pautado, 200 folhas numeradas)	05	24,00	120,00
80	Livro Ponto	02	13,45	26,90
83	Papel sulfite tamanho A4, caixa com 10 resmas	30	190,00	5.700,00
88	Pasta em L, tamanho A4	100	1,00	100,00
94	Grampeador de mesa para grampos, 24/6mm ou 26/6mm, tamanho grande, base 20 cm	10	24,58	245,80
98	Calculadora 12 dígitos, tamanho mínimo 14x18, 5cm	10	17,50	175,00
MATERIAL ELÉTRICO				
114	Pilha alcalina AAA ³ , embalagem com 02 unidades	20	5,35	107,00
VALOR TOTAL R\$				20.031,50

Camara Municipal
No Processo 535
FLS nº 512



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação**



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO:

A execução se dará nas condições estabelecidas neste Termo de Contrato de aquisição de material de consumo em geral, menor preço por item, mediante o fornecimento dos itens, a qual foi vencedora do Processo Licitatório nº 001/2021, inclusive quando em parcelas, mediante requisições da Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES / DIREITOS DAS PARTES:

I - Constituem obrigações e direito da Contratante:

- a) Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos nas Cláusulas Quarta e Quinta.
- b) Modificar o Termo de Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos da Contratada.
- c) Rescindir o Termo de Contrato, inclusive nos casos especificados na Lei nº 8.666/93.
- d) Aplicar sanções motivadas, pela inexecução total ou parcial do Termo de Contrato, incluída a advertência, suspensão do direito de licitar com a Câmara Municipal de Apuí/AM e Declaração de Inidoneidade.

II - Constituem obrigações e direitos da Contratada:

- a) A Contratada compromete-se a realizar a entrega dos materiais de consumo em geral, em conformidade com a quantidade que foi vencedora e com as especificações técnicas contidas no Edital e devidamente contratadas pela Câmara Municipal de Apuí/AM.
- b) Efetuar a entrega dos produtos licitados sempre que lhe forem apresentadas Requisições emitidas pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- c) Manter as condições de habilitação durante a vigência do Termo de Contrato.
- d) Ser remunerada pelo fornecimento dos materiais de consumo em geral, requisitados pela Contratante, mediante a entrega e apresentação de Nota Fiscal e Contra Recibo.
- e) Responsabilizar-se por todo o cumprimento do objeto, conforme preceitos da Lei Civil e Criminal, especialmente na forma prevista na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme pactuado no presente Termo de Contrato.
- f) Atender as condições conforme a proposta apresentada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:

O presente Termo de Contrato tem início por ocasião da sua assinatura e se estenderá até 31 de dezembro de 2021, totalizando 214 (duzentos e quatorze) dias, podendo ser aditivada conforme dispuser a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA QUINTA – DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS:

A aquisição e entrega dos materiais de consumo em geral, se efetivará de forma mensal, mediante a emissão de Requisição dos materiais devidamente assinadas por seu representante, conforme necessidade, respeitando o limite da duração deste Termo de



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



Contrato e garantindo à Contratante o preço unitário estabelecido na Cláusula Primeira e a entrega será na sede da Câmara Municipal de Apuí/AM.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E EVENTUAIS AJUSTES DE MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO DO TERMO DE CONTRATO:

- a) O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 20.031,50 (vinte mil, trinta e um reais e cinquenta centavos), conforme valor na planilha dos itens da proposta vencedora.
- b) Os pagamentos processados, se efetivarão até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, de acordo com a retirada e quantidade dos produtos objetos deste Termo de Contrato.
- c) Para que seja efetivado o pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, com contra recibo, que será pago através de Cheque Nominal, transferência bancária, pela Câmara Municipal de Apuí/AM, em nome da Contratada.
- d) Para que seja efetivado o pagamento, sujeitando-se a Contratada a juntar as seguintes certidões de regularidade fiscal: Certidão Relativa aos Tributos e Contribuições Federais, administrado pela Receita Federal e Certidão quanto a Dívida Ativa da União, que prove a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Prova de Regularidade para com a Fazenda, Estadual e Municipal; Prova de Regularidade relativo à Débitos Trabalhistas (CNDT), que serão apresentadas na Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Apuí/AM, que atestarão e encaminharão ao Setor Financeiro para liquidação e pagamento.
- e) Quando houver reajustes ou redução de preços autorizados por órgão competentes, as Licitantes vencedora ou vencedoras do certame, deverão requerer por escrito o reajuste ou redução do preço, no percentual exato, vedados outros acréscimos, que serão autorizados mediante aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas desta Licitação correrão por conta das Dotações Orçamentárias: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO, Projeto/Atividade: 0103100012001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal do orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2021.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

A Contratante poderá rescindir unilateralmente o presente Termo de Contrato conforme os permissivos legais estatuídos pela Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

I – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da Contratada ou licitante vencedora, sujeitando-as penalidades de advertência, multa, suspensão do direito de licitar e contratar e à Declaração de Inidoneidade, conforme previsto nos artigos 86 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além do encaminhamento ao Ministério Público para a aplicação das sanções

Handwritten signatures and stamps:
Câmara Municipal de Apuí
Processo nº 00000000000000000000
FLS nº 512
1/2/2021



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo a superveniência comprovada, desde que aceito pela Câmara Municipal de Apuí/AM.

II – O Termo de Contrato ficará de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução, total ou parcial (arts.77 e 78 da Lei nº 8.666/93), ficando a Câmara Municipal de Apuí/AM, com o direito de aplicar multas a Contratada, além de exigir a devida indenização.

III – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência da Contratada sujeitando-a às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Termo de Contrato;

c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Apuí/AM, pelo prazo de 02 (dois) anos; e,

d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO:

A Contratante fará a publicação do Extrato deste Termo de Contrato para os efeitos legais previstos na legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Apuí/AM, para dirimir toda e qualquer dúvida ou litígios decorrentes do presente Termo de Contrato.

E por estarem assim ajustadas, celebram e firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único fim de direito, obrigando-se por si e sucessores, na presença das testemunhas abaixo.

Município de Apuí, Estado do Amazonas, em 01 de junho de 2021.

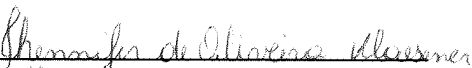

Vereador Jonas Neves de Castro


Presidente Câmara Municipal de Apuí/AM
CNPJ nº 34.528.869/0001-25
Contratante


Ana Caroline Gobbi

Super Líder Com. Var. De prod. Alim. Eireli – EPP
CNPJ Nº 63.668.222/0001-05
Contratada

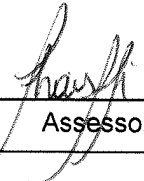
TESTEMUNHAS:

01) 
Nome: Thennifer de Oliveira Klausener
CPF: 055.155.242-50

02) 
Nome: Lirlene dos Santos Nunes
CPF: 024.507.682-46

Minuta aprovada na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Em 01 / 06 / 2021.


Dra. Thais Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n 005/2021
Assessora Jurídica

Assessoria Jurídica

Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 001
FLSnº 513



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



ORDEM DE FORNECIMENTO

1) PARTES.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ, como CONTRATANTE e a empresa SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI – EPP, como CONTRATADA.

2) OBJETO.

Contratação de fornecedor de material de consumo em geral para atender as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM.

3) FUNDAMENTO DO ATO LEGAL.

Contratação oriunda do Procedimento Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021 - CPL, Modalidade Tomada de Preços nº 001/2021, e, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

4) PRAZO DE VIGÊNCIA.

O prazo de vigência compreende entre 01 de junho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantia de 214 dias

5) VALOR DA CONTRATAÇÃO.

O valor da presente contratação é de R\$ **20.031,50** (vinte mil, trinta e um reais e cinquenta centavos).

6) INÍCIO DE FORNECIMENTO.

Pela presente ordem a contratada está autorizada a executar o objeto do Termo de Contrato nº 005/2021.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apuí/AM, em 01 de junho de 2021.


Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM
CNPJ Nº 34.528.869/0001-25

CONTRATANTE


Ana Caroline Gobbi
Super Líder Comercio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli – EPP
CNPJ nº 63.668.222/0001-05

CONTRATADA



ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM
CNPJ Nº 34.528.869/0001-25

EXTRATO DE CONTRATO

1. **ESPÉCIE:** TERMO DE CONTRATO Nº 005/2021, FIRMADO EM 01/06/2021.
2. **CONTRATANTES:** CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM, como **CONTRATANTE** e a empresa **SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI – EPP**, como **CONTRATADA**.
3. Contratação oriunda do Procedimento Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021 - CPL, Modalidade Tomada de Preços nº 001/2021.
4. Objeto: Contratação de fornecedor de material de consumo em geral, para suprir as necessidades do Poder Legislativo durante o exercício de 2021.
5. Valor Total: O valor da presente contratação é de R\$ **20.031,50** (vinte mil, trinta e um reais e cinquenta centavos).
6. Dotação Orçamentária: 33903000 – Material de Consumo - Projeto/Atividade: 0103100012001, Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal, constante do orçamento geral do Município de Apuí.
7. Da vigência contratual: O prazo de vigência compreende entre 01 de junho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantia de 214 dias


Vereador JONAS NEVES DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM

Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente C.M.A

Publicado no mural de avisos da Câmara Municipal de Apuí, em 01 de junho de 2021.





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



OFÍCIO Nº 019/2021 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Apuí/AM, 01 de junho de 2021.

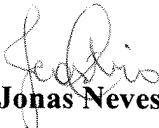
A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Ferraz Trindade
CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME
Representante Legal da Empresa **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME**
NESTE.

Assunto: Assinatura de Contrato.

Senhor Empresário,

1. Tenho a honra de cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade solicito sua presença para a assinatura do **TERMO DE CONTRATO Nº 006/2021**, que se celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ - ME., tendo como objeto a contratação de fornecedor de material de consumo geral, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apuí, na qual foi vencedora no Licitatório Nº 001/2021, Edital Nº 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preço Nº 001/2021
2. Sem mais para o momento, permaneço a disposição.

Atenciosamente,


Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí (AM).
Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente C.M.A





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



TERMO DE CONTRATO Nº 006/2021.

Termo de Contrato que celebram entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM** e a Empresa **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME**, com objeto: aquisição de material de consumo em geral.

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (01/06/2021), na sede do Poder Legislativo, presentes de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM**, estabelecida na Av. Treze de Novembro, nº 305 – Praça dos Três Poderes – Centro, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.528.869/0001-25, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, ora em diante representada pelo seu Presidente Vereador **Jonas Neves de Castro**, brasileiro, solteiro, RG nº 1924686-2 SSP/AM e CPF nº 893.730.732-49, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 132, bairro Centro, CEP: 69.265-000, município de Apuí/AM, e de outro lado a empresa **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME** (Importadora Ferraz), inscrita no CNPJ nº 10.737.156/0001-03, Inscrição Estadual nº 04.293.079-0, situada na Av. Rio Grande do Sul, nº 883, bairro Centro, município de Apuí/AM, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, ora representado pelo seu proprietário, Sr. **Carlos Ferraz Trindade**, RG nº 3360635 SSP/PA e CPF nº 684.896.332-15, residente e domiciliado a Rua Arlindo Marmentini, nº 727, Bairro Liberdade, neste município de Apuí/AM, CEP 69.265-000, em consequência do resultado da Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, e, com homologação do Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, através da Portaria nº 030/2021 – CMA, devidamente publicada, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente **TERMO DE CONTRATO**, que se reger-se-á sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações e de outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas no certame e pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

É objeto do presente Termo de Contrato a aquisição de **MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL**, do **TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM, no Exercício de 2021, oriundos do Processo Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021 – CPL, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, conforme:

Câmara Municipal de Apuí/AM
Processo Licitatório nº 001/2021
Edital nº 001/2021
Tomada de Preço nº 001/2021
Página 1 de 5



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS				
101	Pen drive 8 gb (Boa qualidade)	10	38,00	380,00
104	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF213A, Amarelo (produto original)	15	105,00	1.575,00
105	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF211A, Ciano (produto original)	15	105,00	1.575,00
106	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF212A, Magenta (produto original)	15	105,00	1.575,00
107	Toner impressora multifuncional laser HP, ref. 131ACF210A, Preto (produto original)	20	105,00	2.100,00
110	Toner impressora multifuncional laser Canon GPR, mod. image, Runner 1025iF (produto original)	05	595,00	2.975,00
			VALOR TOTAL R\$	10.180,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO:

A execução se dará nas condições estabelecidas neste Termo de Contrato de aquisição de material de consumo em geral, menor preço por item, mediante o fornecimento dos itens, a qual foi vencedora do Processo Licitatório nº 001/2021, inclusive quando em parcelas, mediante requisições da Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES / DIREITOS DAS PARTES:

I - Constituem obrigações e direito da Contratante:

- a) Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos nas Cláusulas Quarta e Quinta.
- b) Modificar o Termo de Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos da Contratada.
- c) Rescindir o Termo de Contrato, inclusive nos casos especificados na Lei nº 8.666/93.
- d) Aplicar sanções motivadas, pela inexecução total ou parcial do Termo de Contrato, incluída a advertência, suspensão do direito de licitar com a Câmara Municipal de Apuí/AM e Declaração de Inidoneidade.

II - Constituem obrigações e direitos da Contratada:

- a) A Contratada compromete-se a realizar a entrega dos materiais de consumo em geral, em conformidade com a quantidade que foi vencedora e com as especificações técnicas contidas no Edital e devidamente contratadas pela Câmara Municipal de Apuí/AM.
- b) Efetuar a entrega dos produtos licitados sempre que lhe forem apresentadas Requisições emitidas pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- c) Manter as condições de habilitação durante a vigência do Termo de Contrato.
- d) Ser remunerada pelo fornecimento dos materiais de consumo em geral, requisitados pela Contratante, mediante a entrega e apresentação de Nota Fiscal e Contra Recibo.

Câmara Municipal Apuí
Processo nº 001/2021
Fl. nº 518
Página 2 de 5



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



- e) Responsabilizar-se por todo o cumprimento do objeto, conforme preceitos da Lei Civil e Criminal, especialmente na forma prevista na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme pactuado no presente Termo de Contrato.
- f) Atender as condições conforme a proposta apresentada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:

O presente Termo de Contrato tem início por ocasião da sua assinatura e se estenderá até 31 de dezembro de 2021, totalizando 214 (duzentos e quatorze) dias, podendo ser aditivado conforme dispuser a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA QUINTA – DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS:

A aquisição e entrega dos materiais de consumo em geral, se efetivará de forma mensal, mediante a emissão de Requisição dos materiais devidamente assinadas por seu representante, conforme necessidade, respeitando o limite da duração deste Termo de Contrato e garantindo à Contratante o preço unitário estabelecido na Cláusula Primeira e a entrega será na sede da Câmara Municipal de Apuí/AM.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E EVENTUAIS AJUSTES DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO TERMO DE CONTRATO: 10.180,00

- a) O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais), conforme valor na planilha dos itens da proposta vencedora.
- b) Os pagamentos processados, se efetivarão até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, de acordo com a retirada e quantidade dos produtos objetos deste Termo de Contrato.
- c) Para que seja efetivado o pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, com contra recibo, que será pago através de Cheque Nominal, transferência bancária, pela Câmara Municipal de Apuí/AM, em nome da Contratada.
- d) Para que seja efetivado o pagamento, sujeitando-se a Contratada a juntar as seguintes certidões de regularidade fiscal: Certidão Relativa aos Tributos e Contribuições Federais, administrado pela Receita Federal e Certidão quanto a Dívida Ativa da União, que prove a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Prova de Regularidade para com a Fazenda, Estadual e Municipal; Prova de Regularidade relativo à Débitos Trabalhistas (CNDT), que serão apresentadas na Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Apuí/AM, que atestarão e encaminharão ao Setor Financeiro para liquidação e pagamento.
- e) Quando houver reajustes ou redução de preços autorizados por órgão competentes, as Licitantes vencedora ou vencedoras do certame, deverão requerer por escrito o reajuste ou redução do preço, no percentual exato, vedados outros acréscimos, que serão autorizados mediante aditivo.

Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 001
FLS nº 519
11/07/21
Página 3 de 5



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas desta Licitação correrão por conta das Dotações Orçamentárias: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO, Projeto/Atividade: 0103100012001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal do orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2021.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

A Contratante poderá rescindir unilateralmente o presente Termo de Contrato conforme os permissivos legais estatuídos pela Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

I – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da Contratada ou licitante vencedora, sujeitando-as penalidades de advertência, multa, suspensão do direito de licitar e contratar e à Declaração de Inidoneidade, conforme previsto nos artigos 86 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além do encaminhamento ao Ministério Público para a aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo a superveniência comprovada, desde que aceito pela Câmara Municipal de Apuí/AM.

II – O Termo de Contrato ficará de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução, total ou parcial (arts.77 e 78 da Lei nº 8.666/93), ficando a Câmara Municipal de Apuí/AM, com o direito de aplicar multas a Contratada, além de exigir a devida indenização.

III – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência da Contratada sujeitando-a às seguintes penalidades:

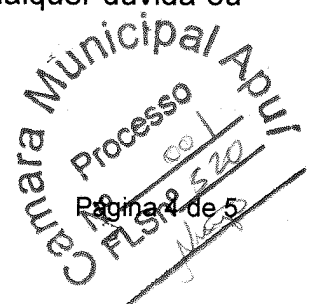
- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Termo de Contrato;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Apuí/AM, pelo prazo de 02 (dois) anos; e,
- d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO:

A Contratante fará a publicação do Extrato deste Termo de Contrato para os efeitos legais previstos na legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Apuí/AM, para dirimir toda e qualquer dúvida ou litígios decorrentes do presente Termo de Contrato.





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



E por estarem assim ajustadas, celebram e firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único fim de direito, obrigando-se por si e sucessores, na presença das testemunhas abaixo.

Município de Apuí, Estado do Amazonas, em 01 de junho de 2021.

Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente Câmara Municipal de Apuí/Am
CNPJ nº 34.528.869/0001-25
Contratante

Carlos Ferraz Trindade
Carlos Ferraz Trindade- ME
CNPJ N° 10.737.156/0001-03
Contratada

TESTEMUNHAS:

01) Thainara de Oliveira Alcaesener
Nome: Thainara de Oliveira Alcaesener
CPF: 055.255.242-50

02) CARLOS FERRAZ TRINDADE
Nome: CARLOS FERRAZ TRINDADE
CPF: 084.896.332-15

Minuta aprovada na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Em 01 / 06 / 2021.

Dra. Thais Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n 005/2021
Assessora Jurídica

Assessoria Jurídica





**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



ORDEM DE FORNECIMENTO

1) PARTES.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ, como **CONTRATANTE** e a empresa **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME**, como **CONTRATADA**.

2) OBJETO.

Contratação de fornecedor de material de consumo em geral para atender as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM.

3) FUNDAMENTO DO ATO LEGAL.

Contratação oriunda do Procedimento Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021 - CPL, Modalidade Tomada de Preços nº 001/2021, e, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

4) PRAZO DE VIGÊNCIA.

O prazo de vigência compreende entre 01 de junho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantia de 214 dias.

5) VALOR DA CONTRATAÇÃO.

O valor da presente contratação é de R\$ 10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais).

6) INÍCIO DE FORNECIMENTO.

Pela presente ordem a contratada está autorizada a executar o objeto do Termo de Contrato nº 006/2021.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apuí/AM, em 01 de junho de 2021.


Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM
CNPJ nº 34.528.869/0001-25
CONTRATANTE

CARLOS FERRAZ TRINDADE
Carlos Ferraz Trindade
Empresa **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME**
CNPJ nº 10.737.156/0001-03.
CONTRATADA



ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM
CNPJ Nº 34.528.869/0001-25

EXTRATO DE CONTRATO

1. ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 006/2021, FIRMADO EM 01/06/2021.
2. CONTRATANTES: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM**, como **CONTRATANTE** e a empresa **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME**, como **CONTRATADA**.
3. Contratação oriunda do Procedimento Licitatório nº 001/2021, Edital nº 001/2021 - CPL, Modalidade Tomada de Preços nº 001/2021.
4. Objeto: Contratação de fornecedor de material de consumo em geral, para suprir as necessidades do Poder Legislativo durante o exercício de 2021.
5. Valor Total: O valor da presente contratação é de R\$ 10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais).
6. Dotação Orçamentária: 33903000 – Material de Consumo - Projeto/Atividade: 0103100012001, Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal, constante do orçamento geral do Município de Apuí.
7. Da vigência contratual: O prazo de vigência compreende entre 01 de junho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantia de 214 dias


Vereador **JONAS NEVES DE CASTRO**
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM

Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente C.M.A

Publicado no mural de avisos da Câmara Municipal de Apuí, em 01 de junho de 2021.

