PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Marechal Deodoro, 44, Centro – Mococa/SP

Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1196	26-06-18	

OF. Nº662/2018

Mococa, 25 de junho de 2018.

Ref: Requerimento nº232/2018.

Senhora Presidente:

Pelo presente, em atenção ao pedido de informações, a respeito das medidas tomadas pela Administração Municipal para apurar as denúncias apresentadas pela Câmara Municipal de Mococa com relação à licitação nº. 02/2018, que visa a aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, para diversos departamentos da Prefeitura de Mococa, constante do requerimento supra mencionado, de autoria dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Aloysio Taliberti Filho, Daniel Girotto, Valdirene Donizeti da Silva Miranda, José Roberto Pereira, Elisângela Mazini Maziero, Eduardo Ribeiro Barison e Elias de Sisto, aprovado pelo Plenário dessa E. Câmara.

Conforme informação prestada pelo Diretor do Departamento de Finanças, estamos encaminhando em anexo, os comprovantes e documentos, de acordo com a solicitação. Esclarecemos que estamos averiguando se houve ou não irregularidade no processo.

No ensejo, meus cumprimentos.

Atenciosamente,

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Exma. Sra.
ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa-SP
Nesta

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima Sessão CM em 09 AGO 2018

Elisangela M. Maziero Breganoli
Presidente

CIENTE OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 09 AGO 2018

Elisangela M. Maziero Breganoli
Presidente

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Relatório de Entradas por Nota Fiscal LOTES 3 e 4

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7646 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 01/03/2018 Empenho/Ano: 1234/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8891	CREME DENTAL COM FLÚOR EMBALGEM COM 90 GRAMAS	TB	300,000	5,1183	1.535,4900
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	250,000	4,2862	1.071,5500
				Total da Nota:	**2.607,0400**

Nota Fiscal: 7661 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 06/03/2018 Empenho/Ano: 1224/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	350,000	26,6342	9.321,9700
103-01-8901	PRENDEDOR DE ROUPAS EM POLIPROPILENO PACOTE COM 12 UI	DZ	300,000	3,8932	1.169,4600
				Total da Nota:	**10.491,4300**

Nota Fiscal: 7695 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1689/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8890	ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	FR	60,000	8,0945	485,6700
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	45,000	2,8813	129,6600
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	14,000	26,6343	372,8800
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	105,000	2,8451	298,7400
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	113,000	4,5171	510,4300
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	60,000	4,2862	257,1700
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	5,000	11,8600	59,3000
103-01-8899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PT	40,000	1,9860	79,4400
				Total da Nota:	**2.193,2900**

Nota Fiscal: 7696 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1685/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8890	ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	FR	60,000	8,0945	485,6700
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	45,000	2,8813	129,6600
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	14,000	26,6343	372,8800
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	105,000	2,8451	298,7400
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	112,000	4,5171	505,9200
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	60,000	4,2862	257,1700
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	5,000	11,8600	59,3000
103-01-8899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PT	41,000	1,9861	81,4300
				Total da Nota:	**2.190,7700**

Nota Fiscal: 7697 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1681/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	30,000	2,8813	86,4400
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	11,000	26,6345	292,9800
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	18,000	2,8450	51,2100
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	12,000	4,5175	54,2100
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	5,000	4,2860	21,4300

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7697 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1681/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	6,000	11,8617	71,1700
			Total da Nota:		**577,4400**

Nota Fiscal: 7698 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1677/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	30,000	2,8813	86,4400
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	11,000	26,6345	292,9800
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	18,000	2,8450	51,2100
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	13,000	4,5169	58,7200
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	5,000	4,2860	21,4300
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	7,000	11,8614	83,0300
			Total da Nota:		**593,8100**

Nota Fiscal: 7699 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1673/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	2,000	26,6350	53,2700
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	24,000	2,8450	68,2800
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	15,000	4,5173	67,7600
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	20,000	4,2860	85,7200
			Total da Nota:		**275,0300**

Nota Fiscal: 7700 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1669/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	5,000	4,5180	22,5900
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	10,000	4,2860	42,8600
103-01-8899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PT	6,000	1,9867	11,9200
			Total da Nota:		**77,3700**

Nota Fiscal: 7701 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1665/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	20,000	2,8815	57,6300
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	24,000	2,8450	68,2800
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	15,000	4,5173	67,7600
			Total da Nota:		**193,6700**

Nota Fiscal: 7702 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1660/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	4,000	2,8825	11,5300
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	6,000	2,8450	17,0700
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	5,000	4,5180	22,5900
			Total da Nota:		**51,1900**

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7703 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1657/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	18,000	2,8817	51,8700
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	12,000	2,8450	34,1400
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	15,000	4,5173	67,7600
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	1,000	11,8600	11,8600
103-01-8899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PT	6,000	1,9867	11,9200
				Total da Nota:	**177,5500**

Nota Fiscal: 7704 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1653/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	1,000	11,8600	11,8600
103-01-8899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PT	7,000	1,9857	13,9000
				Total da Nota:	**25,7600**

Nota Fiscal: 7705 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1650/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	34,000	2,8815	97,9700
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	2,000	26,6350	53,2700
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	18,000	2,8450	51,2100
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	15,000	4,5173	67,7600
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	2,000	11,8600	23,7200
				Total da Nota:	**293,9300**

Nota Fiscal: 7706 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 20/03/2018 Empenho/Ano: 1224/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	1.500,000	2,8814	4.322,1000
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	3.000,000	4,5171	13.551,3000
				Total da Nota:	**17.873,4000**

Nota Fiscal: 7707 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1643/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	33,000	2,8815	95,0900
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	12,000	2,8450	34,1400
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	15,000	4,5173	67,7600
				Total da Nota:	**196,9900**

Nota Fiscal: 7708 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1638/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	8,000	2,8813	23,0500
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	2,000	26,6350	53,2700
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	36,000	2,8450	102,4200
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	15,000	4,5173	67,7600
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	40,000	4,2863	171,4500
				Total da Nota:	**417,9500**

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: **100545 - COMERCIAL DAMBROS LTDA**

Nota Fiscal: 7709 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1646/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	33,000	2,8815	95,0900
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	4,000	26,6350	106,5400
103-01-8894	ESPANADOR 40 CM	UN	20,000	30,3635	607,2700
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	42,000	2,8450	119,4900
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	50,000	4,5172	225,8600
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	50,000	4,2862	214,3100
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	3,000	11,8600	35,5800
				Total da Nota:	**1.404,1400**

Nota Fiscal: 7859 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3700/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	8,000	2,8813	23,0500
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	1,000	26,6300	26,6300
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	24,000	2,8450	68,2800
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	7,000	4,5171	31,6200
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	40,000	4,2863	171,4500
				Total da Nota:	**321,0300**

Nota Fiscal: 7860 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3739/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	33,000	2,8815	95,0900
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	8,000	2,8450	22,7600
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	7,000	4,5171	31,6200
				Total da Nota:	**149,4700**

Nota Fiscal: 7861 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3743/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	33,000	2,8815	95,0900
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	3,000	26,6333	79,9000
103-01-8894	ESPANADOR 40 CM	UN	10,000	30,3630	303,6300
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	28,000	2,8450	79,6600
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	25,000	4,5172	112,9300
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	50,000	4,2862	214,3100
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	3,000	11,8600	35,5800
103-01-8901	PRENDEDOR DE ROUPAS EM POLIPROPILENO PACOTE COM 12 UI	DZ	20,000	3,8980	77,9600
				Total da Nota:	**999,0500**

Nota Fiscal: 7862 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3703/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	34,000	2,8815	97,9700
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	3,000	26,6333	79,9000
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	12,000	2,8450	34,1400

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7862 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3703/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	7,000	4,5171	31,6200
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	2,000	11,8600	23,7200
				Total da Nota:	**267,3500**

Nota Fiscal: 7863 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3706/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	1,000	11,8600	11,8600
103-01-8899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PT	3,000	1,9867	5,9600
103-01-8900	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	RL	1,000	4,0300	4,0300
				Total da Nota:	**21,8500**

Nota Fiscal: 7864 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3747/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	18,000	2,8817	51,8700
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	8,000	2,8450	22,7600
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	7,000	4,5171	31,6200
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	1,000	11,8600	11,8600
103-01-8899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PT	3,000	1,9867	5,9600
				Total da Nota:	**124,0700**

Nota Fiscal: 7865 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3710/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	4,000	2,8825	11,5300
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	4,000	2,8450	11,3800
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	5,000	4,5180	22,5900
				Total da Nota:	**45,5000**

Nota Fiscal: 7866 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3714/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	20,000	2,8815	57,6300
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	16,000	2,8450	45,5200
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	7,000	4,5171	31,6200
				Total da Nota:	**134,7700**

Nota Fiscal: 7867 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3717/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	5,000	4,5180	22,5900
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	10,000	4,2860	42,8600
103-01-8899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PT	3,000	1,9867	5,9600
				Total da Nota:	**71,4100**

Nota Fiscal: 7868 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3719/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	1,000	26,6300	26,6300

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: **100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA**

Nota Fiscal: 7868 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3719/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	16,000	2,8450	45,5200
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	8,000	4,5175	36,1400
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	20,000	4,2860	85,7200
				Total da Nota:	**194,0100**

Nota Fiscal: 7869 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3723/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	60,000	2,8813	172,8800
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	15,000	26,6340	399,5100
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	24,000	2,8450	68,2800
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	12,000	4,5175	54,2100
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	10,000	4,2860	42,8600
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	13,000	11,8608	154,1900
103-01-8900	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	RL	31,000	4,0274	124,8500
				Total da Nota:	**1.016,7800**

Nota Fiscal: 7870 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3756/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	45,000	2,8813	129,6600
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	7,000	26,6343	186,4400
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	70,000	2,8451	199,1600
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	55,000	4,5171	248,4400
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	60,000	4,2862	257,1700
103-01-8899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PT	21,000	1,9862	41,7100
103-01-8900	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	RL	11,000	4,0273	44,3000
				Total da Nota:	**1.106,8800**

Nota Fiscal: 7876 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/05/2018 Empenho/Ano: 3752/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8892	SABONETE EM BARRA C/ 90 GRAMAS	UN	45,000	2,8813	129,6600
103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM C/ 5 LITROS	GL	10,000	26,6340	266,3400
103-01-8895	ESPONJA AÇO P/ LIMPEZA EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PT	70,000	2,8451	199,1600
103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	55,000	4,5171	248,4400
103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	60,000	4,2862	257,1700
103-01-8898	PAZINHA DE LIXO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA	UN	10,000	11,8610	118,6100
103-01-8899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PT	20,000	1,9860	39,7200
103-01-8900	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	RL	12,000	4,0275	48,3300
103-01-8902	REFIL LOOP P MOP LIQUIDO CINTA 320 CRU P HASTE AMERICANA	UN	7,000	42,8529	299,9700
				Total da Nota:	**1.607,4000**

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7877 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/05/2018 Empenho/Ano: 7418/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8890	ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	FR	40,000	8,0945	323,7600

Total da Nota: 323,7600

Nota Fiscal: 7878 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/05/2018 Empenho/Ano: 7417/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8890	ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	FR	80,000	8,0945	647,5600

Total da Nota: 647,5600

Total do Fornecedor: 46.671,6800

Total Geral: 46.671,6800

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

LOTES 6, 7, 8 e 9

Estoque: TODOS

Fornecedor: **100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA**

Nota Fiscal: 7646 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 01/03/2018 Empenho/Ano: 1224/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	750,000	7,7278	5.795,8500
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	2.500,000	5,8799	14.699,6800
				Total da Nota:	**20.495,5300**

Nota Fiscal: 7681 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 06/03/2018 Empenho/Ano: 1224/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	250,000	6,3935	1.598,3800
103-01-8920	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA	UN	175,000	5,9078	1.033,8700
103-01-8922	RODO DE 30 CM CABO MADEIRA	UN	150,000	10,2912	1.543,6800
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	250,000	14,8357	3.708,9300
103-01-8928	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	UN	500,000	16,0759	8.037,9500
				Total da Nota:	**15.922,8100**

Nota Fiscal: 7695 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1689/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	215,000	6,3935	1.374,6100
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	315,000	7,7278	2.434,2600
103-01-8920	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA	UN	14,000	5,9079	82,7100
103-01-8921	VASSOURA HIGÊNICA P/ VASO SANITÁRIO	UN	4,000	6,9400	27,7600
103-01-8922	RODO DE 30 CM CABO MADEIRA	UN	10,000	10,2910	102,9100
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	16,000	11,8819	190,1100
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	14,000	14,8357	207,7000
103-01-8925	RODO ALÚMINIO 40 CM	UN	10,000	52,0530	520,5300
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	4,000	22,7700	91,0800
103-01-8928	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	UN	10,000	16,0760	160,7600
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	12,000	13,9933	167,9200
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	8,000	14,8263	118,6100
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	625,000	5,8799	3.674,9400
				Total da Nota:	**9.153,9000**

Nota Fiscal: 7696 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1685/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	215,000	6,3935	1.374,6100
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	315,000	7,7278	2.434,2600
103-01-8920	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA	UN	14,000	5,9079	82,7100
103-01-8921	VASSOURA HIGÊNICA P/ VASO SANITÁRIO	UN	5,000	6,9400	34,7000
103-01-8922	RODO DE 30 CM CABO MADEIRA	UN	10,000	10,2910	102,9100
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	17,000	11,8818	201,9900
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	15,000	14,8360	222,5400
103-01-8925	RODO ALÚMINIO 40 CM	UN	10,000	52,0530	520,5300
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	4,000	22,7700	91,0800

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: **100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA**

Nota Fiscal: 7696 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1665/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8928	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	UN	10,000	16,0760	160,7600
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	13,000	13,9931	181,9100
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	9,000	14,8267	133,4400
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	625,000	5,8799	3.674,9400
				Total da Nota:	**9.216,3800**

Nota Fiscal: 7697 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1681/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	15,000	6,3933	95,9000
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	20,000	7,7280	154,5600
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	5,000	11,8820	59,4100
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	8,000	14,8363	118,6900
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	3,000	22,7700	68,3100
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	4,000	13,9925	55,9700
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	3,000	14,8267	44,4800
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	115,000	5,8799	676,1900
				Total da Nota:	**1.273,5100**

Nota Fiscal: 7698 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1677/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	15,000	6,3933	95,9000
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	20,000	7,7280	154,5600
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	5,000	11,8820	59,4100
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	8,000	14,8363	118,6900
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	3,000	22,7700	68,3100
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	4,000	13,9925	55,9700
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	3,000	14,8267	44,4800
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	115,000	5,8799	676,1900
				Total da Nota:	**1.273,5100**

Nota Fiscal: 7699 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1673/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	30,000	6,3937	191,8100
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	60,000	7,7278	463,6700
103-01-8921	VASSOURA HIGÊNICA P/ VASO SANITÁRIO	UN	8,000	6,9400	55,5200
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	10,000	11,8820	118,8200
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	5,000	14,8360	74,1800
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	5,000	22,7700	113,8500
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	12,000	13,9933	167,9200
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	6,000	14,8267	88,9600

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7699 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1673/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	75,000	5,8799	440,9900
				Total da Nota:	**1.715,7200**

Nota Fiscal: 7700 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1669/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	10,000	6,3940	63,9400
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	20,000	7,7280	154,5600
103-01-8921	VASSOURA HIGÊNICA P/ VASO SANITÁRIO	UN	5,000	6,9400	34,7000
103-01-8922	RODO DE 30 CM CABO MADEIRA	UN	4,000	10,2900	41,1600
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	4,000	11,8825	47,5300
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	3,000	14,8267	44,4800
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	50,000	5,8798	293,9900
				Total da Nota:	**680,3600**

Nota Fiscal: 7701 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1665/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	65,000	7,7278	502,3100
103-01-8921	VASSOURA HIGÊNICA P/ VASO SANITÁRIO	UN	3,000	6,9400	20,8200
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	8,000	11,8813	95,0500
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	10,000	14,8360	148,3600
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	6,000	14,8267	88,9600
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	30,000	5,8800	176,4000
				Total da Nota:	**1.031,9000**

Nota Fiscal: 7702 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1660/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	10,000	6,3940	63,9400
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	5,000	7,7280	38,6400
103-01-8920	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA	UN	2,000	5,9100	11,8200
103-01-8921	VASSOURA HIGÊNICA P/ VASO SANITÁRIO	UN	2,000	6,9400	13,8800
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	3,000	11,8833	35,6500
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	1,000	14,8400	14,8400
103-01-8928	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	UN	6,000	16,0767	96,4600
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	2,000	14,8250	29,6500
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	30,000	5,8800	176,4000
				Total da Nota:	**481,2800**

Nota Fiscal: 7703 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1657/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	50,000	6,3936	319,6800
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	30,000	7,7277	231,8300
103-01-8920	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA	UN	6,000	5,9083	35,4500

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7703 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1657/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8921	VASSOURA HIGÊNICA P/ VASO SANITÁRIO	UN	1,000	6,9400	6,9400
103-01-8922	RODO DE 30 CM CABO MADEIRA	UN	6,000	10,2917	61,7500
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	2,000	14,8350	29,6700
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	6,000	22,7700	136,6200
103-01-8928	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	UN	6,000	16,0767	96,4600
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	5,000	14,8260	74,1300
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	150,000	5,6799	681,9800
				Total da Nota:	**1.874,5100**

Nota Fiscal: 7704 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1653/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	90,000	7,7278	695,5000
103-01-8921	VASSOURA HIGÊNICA P/ VASO SANITÁRIO	UN	11,000	6,9400	76,3400
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	20,000	14,8355	296,7100
103-01-8928	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	UN	2,000	16,0750	32,1500
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	15,000	14,8260	222,3900
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	150,000	5,6799	681,9800
				Total da Nota:	**2.205,0700**

Nota Fiscal: 7705 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1650/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	80,000	6,3935	511,4800
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	35,000	7,7277	270,4700
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	8,000	11,8813	95,0500
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	2,000	14,8350	29,6700
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	6,000	22,7700	136,6200
103-01-8927	VASSOURÃO DE NYLON 30 X 10 CM C/ CABO	UN	25,000	23,6784	591,9600
103-01-8928	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	UN	8,000	16,0763	128,6100
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	1,000	13,9900	13,9900
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	10,000	14,8260	148,2600
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	5,000	5,8800	29,4000
				Total da Nota:	**1.955,5100**

Nota Fiscal: 7707 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1643/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	4,000	11,8825	47,5300
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	30,000	5,8800	176,4000
				Total da Nota:	**223,9300**

Nota Fiscal: 7708 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1638/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	10,000	6,3940	63,9400

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7708 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1638/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	25,000	7,7280	193,2000
103-01-8920	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA	UN	4,000	5,9075	23,6300
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	6,000	11,8817	71,2900
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	5,000	22,7700	113,8500
103-01-8928	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	UN	12,000	16,0758	192,9100
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	5,000	14,8260	74,1300
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	150,000	5,8799	881,9800
				Total da Nota:	**1.814,9300**

Nota Fiscal: 7709 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1646/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	100,000	6,3935	639,3500
103-01-8921	VASSOURA HIGÊNICA P/ VASO SANITÁRIO	UN	1,000	6,9400	6,9400
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	14,000	11,8821	166,3500
103-01-8926	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	UN	6,000	16,0767	96,4600
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	4,000	13,9925	55,9700
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	600,000	5,8799	3.527,9400
				Total da Nota:	**4.493,0100**

Nota Fiscal: 7753 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 11/04/2018 Empenho/Ano: 1224/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8915	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁBEL NÃO ESTÉRIL	CX	400,000	24,6730	9.869,2000
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	1.000,000	2,8664	2.866,4400
				Total da Nota:	**12.735,6400**

Nota Fiscal: 7756 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 10/04/2018 Empenho/Ano: 1689/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	92,000	2,8664	263,7100
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	25,000	9,9356	248,3900
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	12,000	32,0150	384,1800
				Total da Nota:	**896,2800**

Nota Fiscal: 7757 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 10/04/2018 Empenho/Ano: 1685/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	93,000	2,8665	266,5800
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	25,000	9,9356	248,3900
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	11,000	32,0155	352,1700
				Total da Nota:	**867,1400**

Nota Fiscal: 7758 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1681/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	13,000	2,8662	37,2600
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	5,000	9,9360	49,6800

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7758 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1581/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	2,000	32,0150	64,0300
				Total da Nota:	**150,9700**

Nota Fiscal: 7759 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1677/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	12,000	2,8667	34,4000
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	5,000	9,9360	49,6800
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	1,000	32,0200	32,0200
				Total da Nota:	**116,1000**

Nota Fiscal: 7760 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1673/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	25,000	2,8664	71,6600
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	3,000	32,0167	96,0500
				Total da Nota:	**167,7100**

Nota Fiscal: 7761 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1665/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	15,000	2,8667	43,0000
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	2,000	32,0150	64,0300
				Total da Nota:	**107,0300**

Nota Fiscal: 7762 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1660/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	5,000	2,8660	14,3300
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	2,000	32,0150	64,0300
				Total da Nota:	**78,3600**

Nota Fiscal: 7763 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1657/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	15,000	2,8667	43,0000
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	3,000	9,9367	29,8100
				Total da Nota:	**72,8100**

Nota Fiscal: 7764 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1653/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	6,000	9,9350	59,6100
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	1,000	32,0200	32,0200
				Total da Nota:	**91,6300**

Nota Fiscal: 7765 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1650/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	5,000	2,8660	14,3300
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	1,000	9,9400	9,9400
				Total da Nota:	**24,2700**

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7766 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1646/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	50,000	2,8664	143,3200
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	25,000	9,9356	248,3900
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	4,000	32,0150	128,0600
				Total da Nota:	**519,7700**

Nota Fiscal: 7767 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1638/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	25,000	2,8664	71,6600
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	15,000	9,9360	149,0400
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	2,000	32,0150	64,0300
				Total da Nota:	**284,7300**

Nota Fiscal: 7859 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3700/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	25,000	2,8664	71,6600
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	15,000	9,9360	149,0400
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	1,000	32,0200	32,0200
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	25,000	7,7280	193,2000
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	4,000	11,8825	47,5300
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	10,000	22,7700	227,7000
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	5,000	14,8260	74,1300
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA. CAPACIDADE DE 200Ml	PT	75,000	5,8799	440,9900
				Total da Nota:	**1.236,2700**

Nota Fiscal: 7860 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3739/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	2,000	11,8800	23,7600
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA. CAPACIDADE DE 200Ml	PT	15,000	5,8800	88,2000
				Total da Nota:	**111,9600**

Nota Fiscal: 7861 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3743/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	50,000	2,8664	143,3200
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	25,000	9,9356	248,3900
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	2,000	32,0150	64,0300
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	6,000	11,8817	71,2900
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	4,000	13,9925	55,9700
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA. CAPACIDADE DE 200Ml	PT	300,000	5,8799	1.763,9600
				Total da Nota:	**2.346,9600**

Nota Fiscal: 7862 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3703/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	5,000	2,8660	14,3300

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7862 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3703/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	1,000	9,9400	9,9400
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	35,000	7,7277	270,4700
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	4,000	11,8825	47,5300
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	1,000	14,8400	14,8400
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	15,000	22,7693	341,5400
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	1,000	13,9900	13,9900
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	10,000	14,8260	148,2600
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	3,000	5,8800	17,6400
				Total da Nota:	**878,5400**

Nota Fiscal: 7863 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3706/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	6,000	9,9350	59,6100
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	1,000	32,0200	32,0200
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	90,000	7,7278	695,5000
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	10,000	14,8360	148,3600
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	15,000	14,8260	222,3900
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	75,000	5,8799	440,9900
				Total da Nota:	**1.598,8700**

Nota Fiscal: 7864 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3747/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	15,000	2,8667	43,0000
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	3,000	9,9367	29,8100
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	30,000	7,7277	231,8300
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	1,000	14,8400	14,8400
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	15,000	22,7693	341,5400
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	5,000	14,8260	74,1300
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	75,000	5,8799	440,9900
				Total da Nota:	**1.176,1400**

Nota Fiscal: 7865 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3710/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	5,000	2,8660	14,3300
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	1,000	32,0200	32,0200
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	5,000	7,7280	38,6400
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	1,000	11,8800	11,8800
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	2,000	14,8250	29,6500
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	15,000	5,8800	88,2000
				Total da Nota:	**214,7200**

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7866 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3714/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	15,000	2,8667	43,0000
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	1,000	32,0200	32,0200
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	65,000	7,7278	502,3100
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	4,000	11,8825	47,5300
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	5,000	14,8360	74,1600
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	6,000	14,8267	88,9600
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	15,000	5,8800	88,2000
				Total da Nota:	**876,2000**

Nota Fiscal: 7867 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3717/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	20,000	7,7280	154,5600
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	2,000	11,8800	23,7600
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	3,000	14,8267	44,4800
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	25,000	5,8800	147,0000
				Total da Nota:	**369,8000**

Nota Fiscal: 7868 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3719/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	25,000	2,8664	71,6600
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	3,000	32,0167	96,0500
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	60,000	7,7278	463,6700
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	5,000	11,8820	59,4100
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	2,000	14,8350	29,6700
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	10,000	22,7700	227,7000
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	12,000	13,9933	167,9200
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	6,000	14,8267	88,9600
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	37,000	5,8800	217,5600
				Total da Nota:	**1.422,6000**

Nota Fiscal: 7869 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3723/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	25,000	2,8664	71,6600
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	10,000	9,9360	99,3600
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	1,000	32,0200	32,0200
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	40,000	7,7278	309,1100
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	5,000	11,8820	59,4100
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	8,000	14,8363	118,6900
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	20,000	22,7695	455,3900
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	8,000	13,9925	111,9400
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	6,000	14,8267	88,9600

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

Estoque: TODOS

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Nota Fiscal: 7869 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3723/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	115,000	5,8799	676,1900
				Total da Nota:	**2.022,7300**

Nota Fiscal: 7870 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3756/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	10,000	6,3940	63,9400
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	85,000	2,8665	243,6500
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	25,000	9,9356	248,3900
103-01-8918	PANO DE PRATO 40 X 60 CM C/ 10 UNIDADES	PT	20,000	32,0150	640,3000
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	7,000	11,8814	83,1700
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	7,000	14,8357	103,8500
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	15,000	22,7693	341,5400
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	13,000	13,9931	181,9100
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	9,000	14,8267	133,4400
				Total da Nota:	**2.040,1900**

Nota Fiscal: 7871 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3726/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	315,000	7,7278	2.434,2600
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	312,000	5,8799	1.834,5200
				Total da Nota:	**4.268,7800**

Nota Fiscal: 7872 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 14/05/2018 Empenho/Ano: 3727/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8919	PANO DE CHÃO 75 X 45 CM ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	315,000	7,7278	2.434,2600
103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200Ml	PT	313,000	5,8799	1.840,4000
				Total da Nota:	**4.274,6600**

Nota Fiscal: 7876 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/05/2018 Empenho/Ano: 3752/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	10,000	6,3940	63,9400
103-01-8916	FLANELA PARA LIMPEZA MED 40 X 60 CM	UN	100,000	2,8664	286,6400
103-01-8917	PANO MULTI USO P/ LIMPEZA MED. 60 X 33 CM C/ 5 UNIDADES	PT	25,000	9,9356	248,3900
103-01-8923	RODO DE 40 CM CABO DE MADEIRA	UN	10,000	11,8820	118,8200
103-01-8924	RODO DE 60 CM CABO MADEIRA	UN	6,000	14,8350	89,0100
103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	15,000	22,7693	341,5400
103-01-8929	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UN	12,000	13,9933	167,9200
103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	8,000	14,8263	118,6100
				Total da Nota:	**1.434,8700**
				Total do Fornecedor:	**113.997,5900**
				Total Geral:	**113.997,5900**

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Relatório de Entradas por Nota Fiscal

LOTES 11 e 12

Estoque: TODOS

Fornecedor: **100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA**

Nota Fiscal: 7693 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1698/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8938	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,000	57,0280	570,2800
103-01-8939	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS	UN	15,000	59,3987	890,9800
103-01-8941	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS 200 ML	UN	5,000	59,5440	297,7200
103-01-8943	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LTS	UN	5,000	44,5560	222,7800
103-01-8944	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LTS	UN	5,000	55,2100	276,0500
				Total da Nota:	**2.257,8100**

Nota Fiscal: 7694 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1696/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8938	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,000	57,0280	570,2800
103-01-8939	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS	UN	15,000	59,3987	890,9800
103-01-8941	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS 200 ML	UN	5,000	59,5440	297,7200
103-01-8943	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LTS	UN	5,000	44,5560	222,7800
103-01-8944	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LTS	UN	5,000	55,2100	276,0500
				Total da Nota:	**2.257,8100**

Nota Fiscal: 7709 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 19/03/2018 Empenho/Ano: 1646/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8938	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,000	57,0280	570,2800
103-01-8939	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS	UN	10,000	59,3990	593,9900
103-01-8941	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS 200 ML	UN	10,000	59,5440	595,4400
				Total da Nota:	**1.759,7100**

Nota Fiscal: 7754 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 10/04/2018 Empenho/Ano: 1698/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8940	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	UN	20,000	46,8400	936,8000
103-01-8942	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS 50 ML	UN	5,000	59,5920	297,9600
				Total da Nota:	**1.234,7600**

Nota Fiscal: 7755 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 16/04/2018 Empenho/Ano: 1696/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8940	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	UN	20,000	46,8400	936,8000
103-01-8942	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS 50 ML	UN	5,000	59,5920	297,9600
				Total da Nota:	**1.234,7600**

Nota Fiscal: 7756 Processo/Ano: 2/2018 Data Nota Fiscal: 10/04/2018 Empenho/Ano: 1689/2018

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário R$	Total R$
103-01-8945	SACO DE LIXO HOSPITALAR 15 LITROS	UN	1.500,000	0,5666	852,9300
103-01-8946	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS	UN	4.000,000	0,6162	2.464,6000
103-01-8947	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS	UN	4.000,000	0,9290	3.716,0000
103-01-8948	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS	UN	1.500,000	1,9622	2.943,3000
				Total da Nota:	**9.977,0300**

OBJETO DA LICITAÇÃO:

O objeto do presente certame é a aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, pelo sistema de registro de preços, para diversos departamentos da Prefeitura de Mococa

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 17 de Janeiro de 2018, às 13:14 horas, na sede de(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 268, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 2/2018, Licitação nº 1/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: O participante CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP vencador do Lote 01 foi inabilitado pela documentação, em especial pela não apresentação do Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicíom nos termos do item 6.3.3.2 do edital, o novo vencedor provisório é a empresa SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP.

LOTE: 1

Participante: 100910 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	AGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 2 LITROS: Produto alvejante, desinfetante e bactericida utilização em cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, ralos, etc, não inflamável; composição química: produto a base de cloro; com hipoclorito de sódio, hidróxido e sódio 0-2% , teor de cloro ativo 2% e 2,5% p/p; embalagem: fraco plástico branco resistente contendo 2 litros do produto, tampa rosqueável anti-vazamento; rotulo de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as informações: identificação do produto e empresa; composição e informações sobre os ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevenção (perigos específicos); medidas de controle para derramamento ou vazamento (precauções); manuseio e armazenamento; propriedades físico-químicas; informações toxicológicas; numero do lote; nome técnico do responsável e seu registro CRQ; regulamentação ANVISA; validade mínima de 05 meses no ato de entrega.	GL	7.200,00	FACILITA	0,0000	4,57	32.902,94
2	ALCOOL HIDRATADO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO: Pronto uso; utilizado para desinfecção hospitalar de artigos não críticos e superficies fixas, incolor; com odor caracteristico. Embalagem: frasco plástico resistente com tampa de rosquear contendo 1 litro do produto, graduação alcoólica 70° INPM. Composição: Álcool etílico e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, selo do INCR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade de 24 meses	L	5.500,00	ARCHOTE	0,0000	6,2248	34.236,40
3	DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 5 LITROS: Indicado para limpeza em geral e desinfecção de superficies laváveis como: banheiros, ralos, pisos em geral e etc, com alto poder germicida, bactericida e variadas fragrâncias. Embalado em galão plástico, alça para transporte, com tampa de rosquear dosadora contendo 5 litros. Composição: ativo, tensoativo não iônico, conservante, opacificante, fragrância e veículo. Principio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 0,50% Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, nº do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	GL	24,00	SUPREMA	0,0000	10,7177	257,22

LOTE: 1

Participante: 100910 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	DESINFETANTE HOSPITALAR P SUPERF FIXAS E ARTNÃO CRITICOS 5LT á base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro ativo, possuindo agente estabilizante que garante maior tempo de manutenção no teor de cloro. Ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de micro-organismos. Indicado para desinfecção de superficies fixas e utensílios, tais como: pisos, paredes, azulejos, ralos, lixeiras e mobiliário em todos os estabelecimentos ligados à área da saúde. EMBALAGEM: Galão plástico resistente c/ 5 Litros. PRAZO DE VALIDADE: mínimo 6 meses da datas de fabricação, e data de fabricação inferior a 30 (Trinta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. A empresa deverá apresentar Ficha Técnica do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico), o registro e/ou notificação do produto na ANVISA, e autorização de funcionamento para saneantes do Fabricante e do Distribuidor	GL	600,00	ARCHOTE	0,0000	79,0277	47.416,62
5	HIPOCLORITO DE SÓDIO EMBALAGEM COM 5 LITROS: para limpeza de banheiros, ralos pisos, a base de hidróxido de sódio e água, com teor de hipoclorito de sódio a 2,5% + 2,5%, com PH 12,0 + 1 , validade mínima de 6 meses. Embalado em galão plástico com alça, contendo 5 litros. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, nº do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	GL	24,00	DIVISÃO	0,0000	20,1235	482,96
6	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM COM 500 ML: indicado para remover manchas de água ou leite fervido ou queimados de utensílios de alumínio, embalado em frasco plástico de 500 ml e com tampa push pull. Composição: ácido sulfônico, emulsificante, alcalinizante, fragrância, corante, e veículo. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº da notificação anvisa/ms, nº de lote e validade mínima de 24 meses	FR	120,00	ALUMIL	0,0000	4,4588	535,02
7	LIMPA VIDROS EMBALAGEM COM 500 ML: recomendado para limpar e dar desembaçar vidros, vitrines, espelhos, telas de tv, para-brisas e acrílicos. Líquido límpido, transparente e levemente azulado, com ph entre 8,5 e 10,5. O produto deverá ser de fácil aplicação, possuir secagem rápida, remover resíduos de maresia, fuligem e poeira e ter excelente poder desengordurante. Embalado em frasco de 500 ml com tampa flip top. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solventes, corante, veículo e sequestrante. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº de lote e validade mínima de 36 meses	FR	110,00	SUPREMA	0,0000	4,0727	448,00
8	REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM COM 1000ML: REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM C/ 1000ML. Removedor p/ limpeza doméstica diversas como: limpeza de asscalho, tira mancha de graxa e óleo, manchas de tinta nos pisos Composição: Hidrocarbonetos alifáticos saturados e hidrocarbonetos aromáticos. Prazo de validade: mínimo 36 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto. Embalagem: Frasco plastico contendo 1000 ml .	L	3.200,00	SUPREMA	0,0000	16,5905	53.118,40
9	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG: Indicado para lavagem de tecidos, embalado em caixa de papelão. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, enzimas, fragrância e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do ceatox, código de barra, telefone do atendimento ao consumidor, número do lote e validade	CX	5.700,00	FLASH	0,0000	10,752	61.286,40

LOTE: 1

Participante: 100910 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	PEDRA SANITÁRIA DIVERSAS FRAGRANCIAS. Bloco sanitário c/ bicarbonato de sódio que atua na remoção de manchas e germes além perfumar o vaso sanitário. Embalagem: caixinha com 01 Pedra/Pastilha de 25 gramas + 1 gancho + 1 rede de proteção . Dura até 400 descargas* do vaso sanitário. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. Prazo de Validade: mínimo 24 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto.	UN	240,00	SANNY	0,0000	2,3838	572,09

Total do Participante ------> 231.257,02

LOTE: 2

Participante: 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	AMACIANTE EMBALAGEM COM 2 LITROS Para roupas, com fragrância clássica tradicional, na cor azul, composição química: tensoativo, corante, conservante, fragrância e água, embalada em frasco plástico opaco contendo 2 litros, com alça para transporte e tampa de rosca para evitar vazamento. Conter na embalagem: modo de usar, precauções, informação do produto e fabricante, químico responsável e seu respectivo CRQ. Validade mínima de 24 meses, lote e nº do CEATOX.	GL	3.130,00	BABY SOFT	0,0000	9,41	29.453,32
12	CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA EMBALAGEM COM 750 ML. Para dar brilho, remoção de sujeira, proteção e perfume em ardósia, frasco com 750ml, com tampa flip-top. Composição: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, solvente, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolin-3-ona e água. Deverá constar na embalagem de produto, número do CEATOX, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante químico responsável e seu respectivo CRQ e nº notif. /registro produto na ANVISA/MS.	FR	150,00	INGLEZA BRY	0,0000	11,9767	1.796,51
13	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML: Utilizado em superfícies tipo granito, mármore, paviflex, plurigoma, lajotas não vitrificadas, granilite, cimento queimado e concreto, com secagem rápida, deixando um firme duro resistente a riscos, ranhuras e manchas, dispensando o polimento, auto brilhante. Embalado em frasco plástico branco virgem com tampa rosqueável contendo 750 ml. Composição: resina acrílica, preservante, corante, fragrância e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX e validade mínima de 36 meses.	FR	3.000,00	INGLEZA BRY	0,0000	13,2123	39.636,90
14	CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML: Para dar brilho, proteção e perfume em pisos sintecados, vinílicos, cerâmicas, lajotas, carpetes de madeira, paviflex, pedras e similares, frasco com 750ml, com tampa flip-top. Composição: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, solvente, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolin-3-ona e água. Deverá constar na embalagem de produto, número do CEATOX, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante químico responsável e seu respectivo CRQ e nº notif. /registro produto na ANVISA/MS.	FR	100,00	INGLEZA BRY	0,0000	11,9767	1.197,67

LOTE: 2

Participante: 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
15	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML: Fácil aplicação e dissolução, facilmente removida pelo enxágue, alta detergência e excelente poder de remoção de sujidades. Indicado para lavagem de louças, talheres, copos e utensílios de cozinha em geral, acondicionada em frasco plástico de 500 ml. Também indicado para limpeza de pisos, paredes, superfícies pintadas e esmaltadas. Composição: lauril éter sulfato de sódio, linear alquil benzeno de sódio, espessante, conservante, coadjuvantes, corantes, fragrância e água, contem tensoativo biodegradável. Conter na embalagem informação do produto e do fabricante, lote, modo de usar, precauções, nº do CEATOX. Validade mínima de 24 meses	FR	19.650,00	LIMPOL	0,0000	2,2718	46.035,23
16	INSETICIDA EMBALAGEM COM 300ML: a base de água 300 ml, eficaz contra mosquito da dengue, moscas, mosquitos, formigas e baratas, com ação contra os esconderijos dos insetos. Embalado em frasco de aço recicável com tampa aerosol. Composição: imiprotina 0,04% p/p, cifenotrina S 0,12% p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, propelente, conservante, antioxidante e água. Constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX, código de barra, nº telefone do atendimento ao consumidor, número do lote, número de autorização de funcionamento e registro do produto no MS e validade mínima de 24 meses	FR	1.000,00	FORT	0,0000	10,3608	10.360,80
17	LUSTRA MÓVEIS EMBALGEM COM 200 ML: utilizado para limpeza de superfícies de móveis envernizados, laqueados, mármores, azulejos e esmaltados. Embalado em frasco plástico opaco 200 ML com tampa flip top, fragrância lavanda. Composição química: ceras microcristalinas, silicone, coadjuvante, solventes alifáticos, atenuador de espuma, emulsificante, espessante, conservante, nonilfenol etoxilado, alcalinizante, sequestrante, fragrância e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, telefone do SAC, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade mínima de 36 meses.	FR	200,00	JOHNSON	0,0000	9,4102	1.882,04
18	LIMPADOR INSTANTÂNEO (MULTIUSO) EMBALAGEM COM 500ML uso geral, composição: Acido dodecil benzeno sulfônico, solventes, isotiazolinonas, sinergista, fragrância, neutralizante, fragrância, corante e veículo. Aspecto Liquido de cor Azul, PH puro entre 6,5 a 9,0, Densidade entre 0,98 a 0,9999 g/ml. Embalagem: Frasco plástico opaco de 500 ml com tampa flip top, deverá conter os dados de identificação do produto, procedência, número de lote, validade e o número de registro no ministério da saúde. Fabricado de acordo com a legislação vigente. Frascos acondicionados em caixa de papelão com 24 unidades, resistente para empilhamento.	FR	1.150,00	BUFALO	0,0000	3,7928	4.361,49
19	ODORIZADOR DE AR AEROSOL EMBALGEM COM 360 ML: utilizado para deixar os ambientes com um aroma agradável. Acondicionado em lata de aço contendo 360ml, na fragrância lavanda. Composição: Antioxidante, Essência, Solvente, Veículo e Propelente. Constar na embalagem os dados do fabricante, SAC, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone do CEATOX, nº de lote, Selo CFC e validade mínima de 36 meses.	FR	100,00	BOM AR	0,0000	10,3608	1.036,08
20	SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM COM 300 GRAMAS: em frasco de 300grs, tampa abre fecha composição: tenso ativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquibenzeno, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável, deverá conter dados de defesa do consumidor/notificação do produto e autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA	UN	100,00	RADIUM	0,0000	2,7565	275,65

LOTE: 2

Participante: 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
21	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM COM 5: multiuso neutro glicerinado. Utilizado para lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gordura de panelas e utensílios domésticos e limpeza em geral. Embalagem contendo 05 unidades de 200 gr cada. Composição: sebo bovino, alcalinizante, glicerina, coadjuvante, carga, sequestrante, branqueador óptico, corante e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, código de barra, número do lote, nº do telefone do ceatox e validade mínima de 24 meses.	PT	550,00	YPÊ	0,0000	6,6442	3.654,31

Total do Participante ------> 138.750,00

LOTE: 3

Participante: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Item	Especificação	Un.Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
22	ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 GRAMAS: Produto Antisséptico. Gel transparente, com odor característico, graduação alcoólica 70%. Embalado em frasco plástico com capacidade para 500g, com tampa flip top. Composição: Alcohol, Carbomer, Extract Aloe Vera, Aminomethil, Propanol e Água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, selo do INOR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade de 36 meses	FR	400,00	ARCHOTE	0,0000	8,0946	3.237,82
23	CREME DENTAL COM FLÚOR EMBALGEM COM 90 GRAMAS: sabor menta, pesando 90 gramas. Composição química: Aqua, Calcium carbonate, Carboxymethylcellulose, Sodium Monofluorophosphate 1500 ppm, Sodium Laureth Sulfate, Sorbitol, Formaldehyde, Glycerin, Trisodium Phosphate, Parfum (menthol). Deverá constar em sua embalagem que o produto é aprovado pela ABO, responsável técnico e respectivo número do CRQ, código de barras e dados do fabricante	TB	600,00	COLGATE	0,0000	5,1163	3.070,98
24	SABONETE EM PEDRA EMGALBEM COM 90G: sabonete em pedra. Cada barra com 90 gramas deverá ser embalada individualmente. Composição: sodium tallowate, aqua, sodium palm kernelate, glycerin, parfum, sodium chloride, tetrasodium edta, propyparaben, methylparaben, sodium hidroxide, etidronic acid, fragaria ananassa fruit juice, disodium distyrylbiphenyl disulfonate, ci 77891, ci 74160, ci 11680. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do sac, as instruções e precauções de uso, número da autorização de funcionamento e registro do produto ms, nº do telefone do ceatox, nº de lote e validade de 24 meses.	UN	3.900,00	FRANCIS	0,0000	2,8814	11.237,46
25	SABONETE LIQUIDO EMBALGEM COM 5 LITROS: Sabonete cremoso, suave e perolizado para a limpeza das mãos e corpo, fragrâncias Composição: Tensoativo Aniônico, Alcalonamida, Cocoamido, Perfume, Agente emoliente, Conservante, Corante e PH entre 6,5 e 7,5 e água, acondicionado em galão plástico, com alça para transporte contendo 5 litros. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, nº da autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA, químico responsável e seu respectivo CRQ, data de validade, nº do lote e data de fabricação.	GL	1.425,00	EDUMAX	0,0000	26,6342	37.953,74

Total do Participante ------> 55.500,00

LOTE: 4

Participante: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Item	Especificação	Un.Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
26	ESPANADOR 40 CM: Fixado em cabo de madeira. Embalado em saco plástico lacrado e selado. Deverá constar dados de identificação do fabricante e marca	UN	50,00	DSP	0,0000	30,3634	1.518,17

LOTE: 4

Participante: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
27	ESPONJA EM AÇO PARA LOMPEZA EMBALGEM COM 8 UNIDADES. Esponja de aço para limpeza de paneles, talheres, louças, vidros e objetos de aluminio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso liquido de 60g no mínimo por pacote	PT	700,00	ASSOLAN	0,0000	2,8451	1.991,57
28	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES: Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 20mm, embalada em pacote plástico contendo 04 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto	PT	7.500,00	LIMPANO	0,0000	4,5171	33.878,25
29	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES: Filtro de papel 103 confeccionado em fibras 100% celulósicas, referência 103, com costura dupla. Acondicionado em caixa de papelão contendo 30 filtros	CX	1.000,00	MELITTA	0,0000	4,2862	4.286,20
30	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO: Pazinha de polipropileno para lixo com cabo de madeira, contém dentes laterais para limpeza da vassoura após o uso. Deverá conter no produto etiqueta com identificação do fabricante	UN	60,00	DSR	0,0000	11,8609	711,65
31	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE: Palha de aço n.1, embalagem com 1 unidade. Peso liquido mínimo de 25g. Na embalagem/ rótulo deverá constar: dados do fabricante, data de fabricação, lote e validade. Devendo estar de acordo com as normas técnicas pertinentes e atender a legislação vigente	PT	200,00	ASSOLAN	0,0000	1,986	397,20
32	PAPEL ALUMINIO 30X7,5: Apropriado para alimentos podendo ser utilizado em fornos, refrigerador e congelador, rolo de papel alumínio medida 30 cm x 7,5 metros. Deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante	RL	110,00	WYDA	0,0000	4,0275	443,03
33	PRENDEDOR DE ROUPAS EM POLIPROPILENO: Prendador de roupas com corpo em polipropileno, medindo aproximadamente 08cm, contendo mola, acondicionada em pacote com 12 unidades. Conter na embalagem dados do fabricante.	DZ	620,00	GRACIOSA	0,0000	3,8982	2.416,88
34	REFIL LOOP P MOP LIQUIDO CINTA 320 CRU P HASTE AMERICANA CABELEIRA: composição com 85% de algodão e 15% de poliester, tem alto poder de absorção e resistência. Suas pontas em Loop arrastam e seguram mais as sujidades otimizando a limpeza e o tempo despendido nas tarefas. São produzidos em 5 cores que permitem que sejam identificados para utilização em ambientes específicos evitando a transferência de contaminações de um ambiente para outro pelo próprio refil Estes Refil devem ser utilizados apenas com HASTES Americana ou Euro que devem ser acopladas a CABOS DE ALUMÍNIO que auxiliarão na limpeza de pisos e em conjunto com o BALDE ESPREMEDOR fará a higienização do refil com a remoção de excesso de líquido	UN	20,00	CRISMAR	0,0000	42,6524	853,05

Total do Participante ------> 46.500,00

LOTE: 5

Participante: 6193 - ML DA SILVEIRA - ME

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
35	BALDE PLASTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS: Balde plástico, confeccionado em material de polipropileno ou poliestireno resistente, reciclado, atóxico, capacidade para 20 litros, o balde deve ser liso de uma única cor, deve ser em material plástico reforçado, com alça em metal galvanizado	UN	500,00	ARQPLAST	0,0000	14,3443	7.172,13
36	BACIA PLASTICA GRANDE CAPACIDADE DE 40 LITROS formato redondo, tamanho grande, com capacidade para 40 litros	UN	50,00	ARQPLAST	0,0000	28,0028	1.400,15
37	CESTO PLASTICO REDONDO: em plástico polipropileno, capacidade mínima de 12lts, nas medidas aproximadas: 29 cm de altura x 23 cm de diâmetro. Deverá constar no cesto o nome do fabricante em alto relevo	UN	160,00	TRILHA	0,0000	16,0356	2.565,70

LOTE: 5

Participante: 6193 - ML DA SILVEIRA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitario	Preço Total
38	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 60 LITROS: fechado, capacidade de 60 litros, produzido em polietileno, com tampa, e base em metal, contendo alça vazada plástica de apoio medindo. Constar no produto em alto relevo o nome do fabricante, telefone e modelo do produto. O produto deverá conter etiqueta constando cnpj do fabricante, código de barras	UN	450,00	JSN	0,0000	68,732	30.929,40
39	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 100 LITROS: fechado, capacidade de 100 litros, produzido em polietileno, com tampa, e base em metal, contendo alça vazada plástica de apoio medindo. Constar no produto em alto relevo o nome do fabricante, telefone e modelo do produto. O produto deverá conter etiqueta constando cnpj do fabricante, código de barras	UN	400,00	JSN	0,0000	113,8767	45.550,68
40	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETIVA CAPACIDADE DE 50 LITROS: Conjunto de lixeira coletiva, com capacidade de 50 litros, kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo um coletor para lixo reciclável (vidro); um coletor para lixo reciclável (papel); um para lixo reciclável (metal); um para lixo orgânico (alimentos) e um para lixo não reciclável, fabricado em polietileno de alta densidade (corpo e tampa) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e tração	CJ	30,00	JSN	0,0000	1.419,8479	42.595,44
41	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LITROS: Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 25 litros na cor branco com tampa e pedal	UN	70,00	JSN	0,0000	75,2961	5.270,73
42	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LITROS Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 50 litros na cor branco, com tampa e pedal.	UN	70,00	JSN	0,0000	85,7001	5.999,01
43	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 100 LITROS Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 100 litros na cor branco, com tampa e pedal.	UN	10,00	JSN	0,0000	162,8464	1.628,46
44	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LTS PRETA Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 25 litros na cor preta, com tampa e pedal.	UN	70,00	JSN	0,0000	75,3236	5.272,65
45	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LTS PRETA: Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 50 litros na cor preta, com tampa e pedal	UN	70,00	JSN	0,0000	85,9378	6.015,65

Total do Participante ------> 154.600,00

LOTE: 8

Participante: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitario	Preço Total
46	LUVA DE LATEX 100% NATURAL: Luva de latex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho p, m ou g, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante.	PR	5.160,00	DANNY	0,0000	6,3935	32.990,60
47	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁBEL NÃO ESTÉRIL: Luva para procedimento descartável, não estéril, ambidestra, confeccionada em borracha natural (latex), anatômica, com po bioabsorvivel, nos tamanhos P, M, G embalada em caixas com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas, uma a uma sem desperdícios. Produto aprovado pelo INMETRO.	CX	800,00	LAGROTTA	0,0000	24,673	19.738,40

Total do Participante ------> 52.729,00

LOTE: 7

Participante: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
48	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA MEDINDO 40X60: Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 40 x 60 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca.	UN	5.400,00	JT	0,0000	2,8664	15.478,77
49	PANO MULTI USO MEDINDO 60X33 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES: Pano multiuso: de fibras de viscose, composto de resina, vinil acrílica, corante e agente bacteriostático, medindo aproximadamente 60 x 33 cm, cor azul, em embalagem apropriada. Embalados em pacote plástico contendo 5 unidades. Deverá conter etiqueta contendo dados do fabricante, código de barras.	PT	220,00	JT	0,0000	9,9357	2.185,85
50	PANO DE PRATO BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo aproximadamente 40x60cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades	PT	270,00	JT	0,0000	32,0151	8.644,08
51	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO: Pano de chão alvejado 100% algodão, lavado em processo aquecido com alvejante a base de peróxido de hidrogênio no processo de jiguer, costurado / fechado, tipo saco, medindo no mínimo 75x45cm, com gramatura de 175 g, podendo ter uma variação de no máximo 10 g. O produto deverá possuir etiqueta costurada com dados de identificação e composição	UN	3.500,00	ITATEX	0,0000	7,7278	27.047,30

Total do Participante ------> 53.356,00

LOTE: 8

Participante: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
52	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA: Escova multiuso anatômica ideal para escovar tanques e paredes, no formato oval em plástico. Medidas aproximadas: 11,6 x 6,6 x 4,1cm. Deverá constar no produto dados de identificação do fabricante e marca.	UN	390,00	DSR	0,0000	5,9078	2.304,04
53	VASSOURA HIGÊNICA TIPO LAVATINA: Vassoura higiênica tipo lavatina, sanitária, cabo plástico de aproximadamente 25cm de comprimento, cerdas de nylon de 3cm de altura, brancas, com suporte plástico	UN	80,00	DSR	0,0000	6,9397	555,18
54	RODO DE 30 CM. , com capa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 30 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	UN	330,00	DSR	0,0000	10,2912	3.396,10
55	RODO DE 40 CM: com capa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	UN	150,00	DSR	0,0000	11,8818	1.782,27
56	RODO DE 60 CM: com capa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 60 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	UN	630,00	DSR	0,0000	14,8357	9.346,49
57	RODO ALUMÍNIO 40 CM: medindo 40 cm, borracha em eva dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de alumínio com no mínimo 1,20 mts com rosca, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e marca.	UN	40,00	DSR	0,0000	52,0527	2.082,11
58	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA): com 05 fios de costura reforçado com cabo de madeira	UN	400,00	DSR	0,0000	22,7695	9.107,80

LOTE: 8

Participante: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
59	VASSOURÃO ESPECIAL COM BASE DE 30X10 CM: feita de material plástico maciço, com um mínimo de 5 carreiras de furos longitudinais a maior dimensão da base, na quantidade mínima de 123 furos, preenchidos com fibras de PVC, na quantidade mínima de 45 cerdas por furo e comprimento livre de 12 centímetros, com cabo de madeira de lei, sem nó ou trinca, de 1,50 metros de comprimento e diâmetro de 28mm. O vassourão deverá apresentar os cantos da base arredondados, devendo as fibras projetarem-se lateralmente para fora da área da base	UN	1.050,00	DSR	0,0000	23,6784	24.862,32
60	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM: para uso doméstico com base pintada, cerdas de nylon. Cabo de madeira plastificado medindo no mínimo 1,18 m de comprimento, rosca plástica, contendo etiqueta com identificação do fabricante, código de barras	UN	1.060,00	DSR	0,0000	16,0759	17.040,45
61	VASSOURA TIPO NOVIÇA: com capa, com cerdas de nylon, base plástica nas medidas comp x larg x alt (25cm x 3,5cm x 5,5 cm) altura das cerda 12cm, leque 29cm, plumada, com 87 tufos, com no mínimo 25 fios cada tufo (obs: podendo ter uma variação máxima nas medidas de 1,5cm), com cabo de madeira plastificada medindo 1,20cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do fabricante e marca	UN	100,00	DSR	0,0000	13,9931	1.399,31
62	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5: para uso geral, com abertura em leque, base de madeira revestida de plástico resistente, medindo no mínimo 25 cm, com cerdas de piaçava medindo no mínimo 12 cm de comprimento (obs: podendo ter uma variação máxima nas medidas de 1,5cm), tipo lisa. Cabo de madeira plastificada medindo 1,20 cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do fabricante e marca. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, relatório de ensaio que comprove os métodos de segurança conforme ABNT NBR NM em vigor: propriedades gerais, mecânicas e físicas para uso normal, abuso razoavelmente previsível, material, partes pequenas, ensaio de bordas cortantes, ensaio de pontas agudas, furos, folgas e acessibilidade de mecanismos emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO	UN	150,00	DSR	0,0000	14,8262	2.223,93

Total do Participante ------> 74.100,00

LOTE: 9

Participante: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
63	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200ML: Copo descartavel branco, para água, capacidade de 200 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da abnt e deverá trazer gravado em relevo, com características visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor conforme artigo 6°, inciso iii e artigo 31	PT	10.500,00	ALTACOPPO	0,0000	5,8799	61.738,60

LOTE: 9

Participante: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
04	COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA CAFÉ CAPACIDADE 50ML. Copo descartável branco, para café, capacidade de 50 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da abnt e deverá trazer gravado em relevo, com características visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor conforme artigo 6°, inciso iii e artigo 31	PT	9.000,00	ALTACOPPO	0,0000	3,6728	33.053,40

Total do Participante ------> 94.792,00

LOTE: 10

Participante: 100910 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
05	GUARDAPO DE PAPEL COMMEDIDA APROXIMADA DE 20X22CM. Guardanapo de papel com medidas aproximadas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica com picote em um dos lados na parte superior e inferior. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na embalagem produto não - perecível e conservar em lugar seco, número do SAC.	PT	50,00	PRATICA	0,0000	4,5079	225,39
06	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHAS DUPLAS DE COR BRANCA. Papel higiênico, folhas duplas, de cor branca, gofrado, classe 01, medindo 10cm x 30m, composição 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição, gramatura superior a 31 conf. Abnt nbr nm iso 536:2000, alvura difusa superior a 98 conforme norma abnt nbr nm iso 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em n/m(calculo) superior que 169 conforme abnt nbr nm 15134:2007, índice de maciez, em n/mg, (calculo), menor que 5,5 conforme abnt nbr nm 15134:2007, pintas, em mm²/m² , menor que 2 conforme abnt nbr 8259:2002 , tempo de absorção de água - método cestinha, em s, menor que 4,5 conforme abnt nbr 15004:2003, acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações, reambalados em fardos com 64 rolos (16x4).	PT	31.500,00	LC	0,0000	7,7199	243.197,40
07	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA. Papel higiênico, folha simples, da cor branca, gofrado, CLASSE 01 conf. ABNT NBR 15464, medindo 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição: gramatura igual ou maior que 20 conf. ABNT NBR NM ISO 536:2000, alvura difusa igual ou maior que 82,5 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em N/m (cálculo) igual ou maior que 123 conf. ABNT NBR NM 15134:2007, índice de maciez, em N/MG (cálculo), igual ou menor que 6,5 conf. ABNT NBR NM 15134:2007, pintas, em mm²/m², igual ou menor que 18 conf. ABNT NBR 8259:2002, furos em mm²/m² igual ou menor que 3 conf. ABNT NBR 15134:2007, tempo de absorção de água - método cestinha - em s igual ou menor que 4,5 conf. ABNT NBR 15004:2003. Acondicionado em caixa de papelão resistente, devidamente identificados com informações sobre: produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações. Contendo: 8 rolos	RL	800,00	LC	0,0000	8,7483	6.997,04

LOTE: 10

Participante: 100910 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
68	PAPEL INTERFOLHAS 2 FOLHAS NA COR BRANCA: Papel interfolhas, gofrado, 2 dobras, na cor branca, contendo 1000 folhas medindo 23cm x 27cm, com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose virgem (não reciclado), gofrado, com alvura difusa com uv calibrado superior a 93% conforme abnt nbr nm-iso 2470:2001, gramatura superior a 36 g/m2 conforme abnt nbr nm iso 536:2000, pintas inferior a 0,90 mm2/m2 conforme nbr 8259:2002, furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme nbr 15134:2007, espessura superior a 0,250 mm conforme nbr 14968:2003, tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme nbr 15004:2003, produto acondicionado em fardo plástica transparente que permita a visualização do produto devidamente identificado com marca, tamanho, e demais informações gravadas na embalagem, cada maço de 200/250 folhas deverá ser embalado em saco plástico hermeticamente fechado.	PT	3.500,00	LC	0,0000	21,5616	75.465,60
69	PAPEL TOALHA PARA COZINHA: rolo com 60 toalhas medindo 20 x 22cm cada. Papel embalado em pacote contendo 02 rolos. Deverá o produto ser embalado individualmente em saco plástico transparente devidamente lacrado e na embalagem deverão conter dados de identificação do produto e dados de identificação do fabricante como: marca, telefone, site, endereço e código de barras.	PT	100,00	STYLLUS	0,0000	6,4457	644,57

Total do Participante ------> 326.500,00

LOTE: 11

Participante: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Item	Especificação	Un Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
70	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO: Dispensador para papel higiênico 500 metros, em metal epóxi branco, sistema de abertura com chave, dimensões (L 280 mm x P 130 mm x A 300 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	UN	120,00	JSN	0,0000	57,0282	6.843,38
71	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS: produzido em plástico de alto impacto, baixa densidade com alta resistência, visor frontal possibilitando a visualização de folhas, sistema de abertura por chave, pesando aproximadamente 818 gramas. Dimensões: (altura de 320 mm x largura de 270 mm x profundidade de 125 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	UN	200,00	JSN	0,0000	58,3987	11.679,74
72	DISPENSER SABONETE LIQUIDO: Para sabonete líquido c/ reservatório 950 ml c/ válvula pump, sistema de abertura com chave, dimensões (L 140 mm x P 117 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	UN	200,00	JSN	0,0000	46,8398	9.367,96
73	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 200ML	UN	100,00	JSN	0,0000	59,5439	5.954,39
74	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 50ML	UN	100,00	JSN	0,0000	59,5922	5.959,22
75	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 7 LTS	UN	20,00	DESCARPACK	0,0000	44,5563	891,13
76	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 LTS	UN	20,00	DESCARPACK	0,0000	55,2092	1.104,18

Total do Participante ------> 42.000,00

LOTE: 13

Participante: 100910 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Colada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
81	SACO PARA LIXO DE 15 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,05:Saco de lixo 15 lts espessura de no mínimo 0,05 - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2006). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 15 litros medindo 39 cm de largura e 56 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, numero do lote, data de fabricação e prazo de validade	UN	105.000,00	FORT-LIXO	0,0000	0,2765	29.032,50
82	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,07: Saco para lixo - 30 litros - preto com no mínimo 0,07mm de espessura - Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2006). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 30 litros, medindo 59 cm de largura e 62 cm de altura, em conformidade com a ABNT NBR 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo Certificado ABNT, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	UN	15.000,00	FORT-LIXO	0,0000	0,3964	5.946,00

LOTE: 13

Participante: 100910 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
83	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,08: Saco para lixo - 50 litros - preto com no mínimo 0,06 mm de espessura - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 50 litros, medindo 63 cm de largura e 80 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	UN	125.000,00	FORT-LIXO	0,0000	0,5623	70.287,50
84	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,12:Saco para lixo - 100 litros - preto com no mínimo 0,12 mm de espessura - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 100 litros, medindo 75 cm de largura e 105 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	UN	90.000,00	FORT-LIXO	0,0000	1,014	91.260,00

LOTE: 13

Participante: 109910 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
55	SACO PARA LIXO DE 240 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,13: preto com no mínimo 0,13 mm de espessura - Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2006). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 240 litros, medindo 105 cm de largura e 105 cm de altura, em conformidade com a ABNT NBR 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo Certificado ABNT, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionada, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	UN	15.000,00	FORT-LIXO	0,0000	1,8344	27.516,00

Total do Participante ------> 224.040,00

Total Geral ------> 1.563.124,02

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Mococa, 17 de Janeiro de 2018

COMISSÃO:

LEANDRO JOSE DA ROCHA PICHOTANO - ..... - Pregoeiro(a)

EDUARDO LINO GONÇALVES - ..... - MEMBRO DA COMISSÃO

JOAQUIM MIQUINIOTY NETO - ..... - MEMBRO DA COMISSÃO

PROCESSO Nº 002/2018

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 002/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

ABERTURA DIA:17/01/2018 ÀS 09:40HS

Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene e descartáveis

CÓPIA Nº 02

Folha nº 265 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Pregão 001/18

Declaro, para os devidos fins e efeitos e sob as penas da lei, que a empresa Design Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 58 822.917/0001-51 e Inscrição Estadual nº 116.211.577.119, com sede na Rua Leão XIII nº 53, Jd.São Bento- São Paulo/SP. CEP 02526-000, satisfaz plenamente todos os requisitos exigidos para o referido Pregão Presencial, no tocante à habilitação, em obediência ao disposto , inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, e na Lei Federal nº 8666/93, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Sendo expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

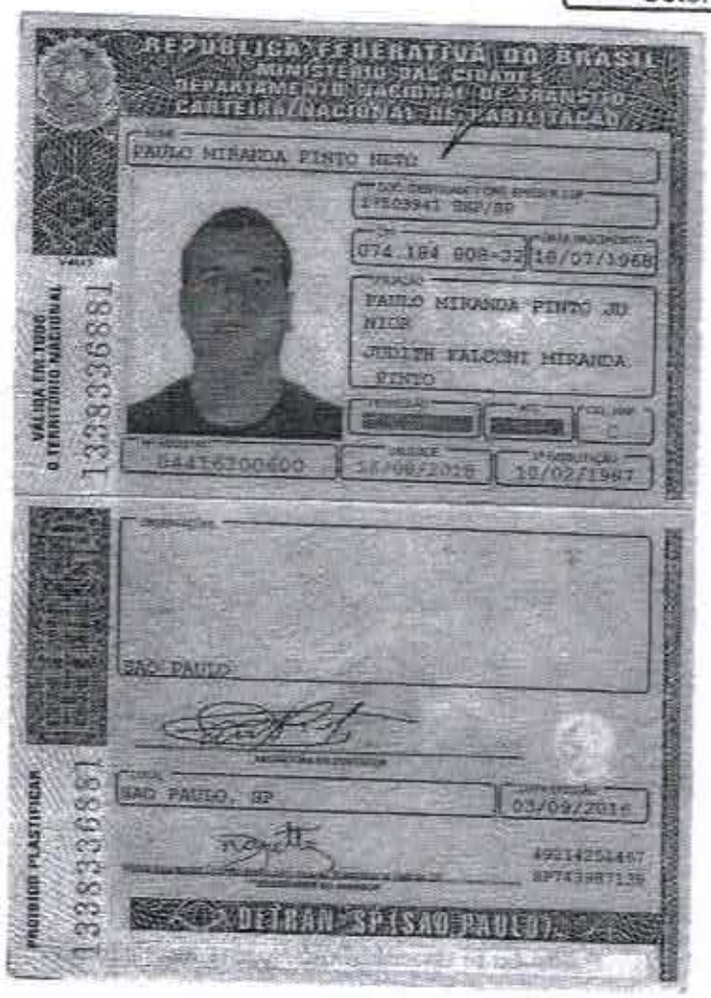
São Paulo, 15 de janeiro de 2.018.

Paulo Miranda Pinto Neto
Sócio Diretor
CPF 074.184.808-22

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jd. São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

R. Leão XIII, 53 Jd. São Bento – São Paulo – SP Cep : 02526000 Fone/Fax: (11) 2208.2589 E-mail : designcomercial.sp@gmail.com CNPJ: 58.822.917/0001-51

Folha nº 266 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 267 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **DESIGN COMERCIAL LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **DESIGN COMERCIAL LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/12/2017 13:21:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DESIGN COMERCIAL LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*

Código de Consulta desta Declaração: 842136

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **26/10/2018 14:09:40 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 79072610171409250492-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baba34e2358f1a7ebdca8972dc795b62e1df6ad94cc4941c6d7a2ec90d437880710b4945abe2e627d
b646b3c5226a4e50d95ebf33877e92c35c6de23c22cbe216

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

26/12/2017

DESIGN COMERCIAL

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Pregão 001/18

Folha nº 268 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

A Design Comercial Ltda, CNPJ nº 58.822.917/0001-51, declara, para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/14, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do referido Pregão Presencial, bem como, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, desde que apresente toda a documentação e mesmo que contendo alguma restrição, será assegurado o prazo determinado por lei, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública para a regularização da documentação no presente procedimento licitatório.

Declaro ainda estar ciente que a não regularização da documentação, no prazo previsto acimam implicará decadência do direito à contratação. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativas, cíveis e criminais.

A empresa afirma também que, inexistem fatos supervenientes que conduzam ao desenquadramento desta situação.

São Paulo, 15 de janeiro de 2.018.

Paulo Miranda Pinto Neto
Sócio Diretor
RG 17.503.941-0
CPF 074.184.808-22

Aline Matias Branca de Souza
Técnico em Contabilidade
REG. Nº 228943/O-4

R. Leão XIII, 53 Jd. São Bento – São Paulo – SP Cep : 02526000 Fone/Fax: (11) 2208.2589 E-mail : designcomercial.sp@gmail.com CNPJ: 58.822.917/0001-51

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Folha nº 269 de
Processo nº 002 / 2016
JUCESP
Setor de Licitações

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO	
35208016663		06/05/1988	06/05/1988		
NOME COMERCIAL					TIPO JURÍDICO
DESIGN COMERCIAL LTDA					SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO
58.822.917/0001-51	RUA LEAO XIII			53	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
	SAO PAULO	SP	99999-000	R$	500.000,00

OBJETO SOCIAL

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME				
PAULO MIRANDA PINTO NETO				
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA EDUARDO ZUNKELLER		369		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	
ALTO DO MANDAQUI	SAO PAULO	SP	02420-030	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS
074.184.808-22	SÓCIO E ADMINISTRADOR			250.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME				
VANDERLEI TEIXEIRA CAMPOS				
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA LEAO XIII		53		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	
JARDIM SAO BENTO	SAO PAULO	SP	02526-900	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS
087.694.858-10	SÓCIO E ADMINISTRADOR			250.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
01/04/2016	740.033/16-5	

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35208016863
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 22/12/2017

JUCESP GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada emitida para VANDERLEI TEIXEIRA CAMPOS : 08758485810. Documento certificado por FLÁVIA REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 95009436, terça-feira, 26 de dezembro de 2017 às 13:29:47.

Folha nº 270 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Folha Condeal

JUCESP PROTOCOLO
0.166.822/13-9

Folha nº 271 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA DESIGN COMERCIAL LTDA –

PAULO MIRANDA PINTO NETO, brasileiro, casado em comunhão de bens, maior, do comércio, portador da cédula de identidade RG nº 17.503.941 SSP/SP e CPF(MF) nº 074.184.808-22, residente e domiciliado à Rua Eduardo Zumkeller, nº 369 – Alto do Mandaqui – São Paulo – SP – CEP: 02420-030.

VANDERLEI TEIXEIRA CAMPOS, brasileiro, solteiro, do comércio, portador da cédula de identidade RG nº 15.468.692 SSP/SP e CPF/MF nº. 087.694.858-10, residente e domiciliado à Rua Leão XIII, nº 53 –Jardim São Bento – São Paulo – SP - CEP: 02526-000;

Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada denominada **DESIGN COMERCIAL LTDA-**, com sede social à Rua Leão XIII, n.º. 53 – Jardim São Bento - São Paulo – SP - CEP 02526-000 que se acha registrada na JUCESP sob nº 35.208.016.863 em sessão de 06/05/1988 e ultima alteração sob nº. 43.813/10-0 em sessão de 02/02/2010 com CNPJ 58.822.917/0001-51, resolvem alterar o contrato social conforme as seguintes cláusulas e condições:

1ª – Neste ato altera-se o capital social que era de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) passa a ser de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 50.000 (cinqüenta mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, distribuído da seguinte forma entre os sócios:

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNS 06.878-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7907021017124518062 4-1 Data: 02/10/2017 12:41:3
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF15979-WO07
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 272 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PAULO MIRANDA PINTO NETO	25.000 quotas	R$ 250.000,00
VANDERLEI TEIXEIRA CAMPOS	25.000 quotas	R$ 250.000,00
TOTALIZANDO	50.000 quotas	R$ 500.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, CC/2002).

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA EMPRESA DESIGN COMERCIAL LTDA -

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob a denominação social de **DESIGN COMERCIAL LTDA -**, e seu uso sera obrigatório em todas as operações sociais da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá sua sede à Rua Leão XIII nº. 53 – Jardim São Paulo - São Paulo/ SP - CEP: 02526-000, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições vigentes.

CARTORIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7907021017124518862 4-2 Data: 02/10/2017 12:47:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF77567B-YWKD
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 273 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da sociedade será **Comercio de Materiais de Higiene, Limpeza, Equipamentos de Informática, Bazar , Artigos de Armarinhos, Artigos de Papelaria, Livraria em geral, Artigos de Informática, Brinquedos, Artigos Importados, Calçados, Artigos do Vestuário, cama ,mesa e banho, Utensilios domésticos, Artigos Esportivos, Eletrodomésticos, Som, Móveis, Roupas Profissionais , e a intermediação nos Negócios em Geral.**

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (cinqüenta mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, distribuído da seguinte forma entre os sócios:

PAULO MIRANDA PINTO NETO	25.000 quotas	R$ 250.000,00
VANDERLEI TEIXEIRA CAMPOS	25.000 quotas	R$ 250.000,00
TOTALIZANDO	50.000 quotas	R$ 500.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 06 de maio de 1988 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.



Folha nº 274 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será representada por todos os sócios, ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, podendo assinar em conjunto ou separadamente, ficando, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

Parágrafo único:- Na ausência ou impedimento de um dos sócios administradores, todas as funções inerentes ao seu cargo, serão acumuladas pelo outro que em caso algum a interferência de terceiros ser aceita salvo autorização reciprocamente consentida da parte.

CLÁUSULA SÉTIMA

O uso da firma será feito por todos os sócios, sempre nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a sociedade.

CLÁUSULA OITAVA

Todos os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês de acordo com os interesses dos sócios, mas sempre dentro da legislação do Imposto de Renda e ser levado a uma conta de DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CLÁUSULA NONA

Todo dia 31 de cada ano no mês de dezembro será procedido um balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo Único:- A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.478-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7907021017124518062A4; Data: 02/10/2017 12:47:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF11987A-0001-
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha nº 275 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CLÁUSULA DÉCIMA

Todas as quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios que irão adquiri-la no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade não será extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do Pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou então os herdeiros, receberão todos seus haveres apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivamente vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do Balanço Especial ou de acordo com o que se combinar na ocasião do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste Instrumento de Contrato Social, re-comunicando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ de Ofício
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7907021017124518662 4-5 Data: 02/10/2017 12:47:31
Valor Total da Aut: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

Folha nº 276 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas de ambas as partes conhecidas e posteriormente para validade ser registrado e arquivado na JUCESP.

São Paulo, 30 de janeiro de 2013.

VANDERLEI TEIXEIRA CAMPOS

Luiz Antonio Riquezo - ADV
OAB/SP 63.765
CPF: 107.248.008-59

PAULO MIRANDA PINTO NETO

TESTEMUNHAS:

ANTONIO BARBOSA FRANÇA
RG: 8.041.437 SSP/SP

CARLOS JOSE DOS SANTOS
RG: 19.686.817-8 SSP/SP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 83.547/13-7
JUCESP

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 1967021517124518062 4-6; Data: 02/10/2017 12:47
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF11587 1-1629
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 277 d
Processo nº 002 / 201 8
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **DESIGN COMERCIAL LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **DESIGN COMERCIAL LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/01/2018 11:20:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DESIGN COMERCIAL LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 827345

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/10/2018 12:52:53 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 79070210171245180624-1 a 79070210171245180624-6
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b55bbd1f0f47ff1d45b35744f13fbea3a2b17a61d99d9115d10bbefda1aa6bb5410b4945abe2e627db6
46b3c5226a4e50bae3a91745e2da0d19e60b51df1b71af

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

09/01/2018

PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2018
CARTA PROPOSTA
Design Comercial Ltda CNPJ: 58.822.917/0001-51 I.E. 116.211.577.119 PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Rua Leão XIII, 53 Jd. São bento - são Paulo - SP Cep: 02526-000, POR INTERMEDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL
PAULO MIRANDA PINTO NETO - Sócio Diretor Rg. 17.503.941 CPF : 074.184.808-22 FONE: 1197081-2010
TELEFONE / FAX:11-2208-2589
Email: designcomercial.sp@gmail.com
Prazo de validade da proposta 60 dias
Prazo de entrega dos produtos CONF EDITAL
VALIDADE /GARANTIA DO PRODUTO: CONF.FABRICANTE
Forma de pagamento: CONFORME EDITAL
LOCAL DE ENTREGA : CONF. EDITAL
DEMAIS CONDIÇÕES : CONFORME EDITAL
DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG: 0386-7 C.C 101.655-5

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas neste edital.
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação

São Paulo, 15 DE JANEIRO DE 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
Sócio Diretor
DESIGN COMERCIAL LTDA .

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 278
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
1	7.200,00	GL	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 2 LITROS. Produto alvejante, desinfetante e bactericida utilização em cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, ralos, etc; não inflamável; composição química: produto a base de cloro; com hipoclorito de sódio, hidróxido e sódio 0-2% , teor de cloro ativo 2% a 2,5% p/p; embalagem: frasco plástico branco resistente contendo 2 litros do produto, tampa rosqueável anti-vazamento; rotulo de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as informações: identificação do produto e empresa; composição e informações sobre os ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevenção (perigos específicos); medidas de controle para derramamento ou vazamento (precauções); manuseio e armazenamento; propriedades físico-químicas; informações toxicológicas; numero do lote; nome técnico do responsável e seu registro CRQ; regulamentação ANVISA; validade mínima de 05 meses no ato da entrega.	0,00	audax	0,0000	6,25	45.000,00

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 279
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
2	5.500,00	L	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO: Pronto uso; utilizado para desinfecção hospitalar de artigos não críticos e superficies fixas; incolor; com odor caracteristico. Embalagem: frasco plástico resistente com tampa de rosquear contendo 1 litro do produto, graduação alcoólica 70° INPM. Composição: Álcool etílico e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, selo do INOR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade de 24 meses	0,00	audax	0,0000	8,25	45.375,00
3	24,00	GL	DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 5 LITROS: Indicado para limpeza em geral e desinfecção de superficies laváveis como: banheiros, ralos, pisos em geral e etc, com alto poder germicida, bactericida e variadas fragrâncias. Embalado em galão plástico, alça para transporte, com tampa de rosquear dosadora contendo 5 litros. Composição: ativo, tensoativo não iônico, conservante, opacificante, fragrância e veículo. Principio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 0,50%. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, n° do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), n° da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	0,00	audax	0,0000	12,49	299,76

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53 - CEP: 02526-000
Jardim São Bento - CEP
SÃO PAULO - SP

Folha nº 280
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo:	2/2018
Processo Licitatório:	2/2018
Data do Processo:	04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
4	600,00	GL	DESINFETANTE HOSPITALAR P SUPERF FIXAS E ARTNÃO CRITICOS 5LT:à base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro ativo, possuindo agente estabilizante que garante maior tempo de manutenção no teor de cloro. Ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de micro-organismos. Indicado para desinfecção de superfícies fixas e utensílios, tais como: pisos, paredes, azulejos, ralos, lixeiras e mobiliário em todos os estabelecimentos ligados à área da saúde. EMBALAGEM: Galão plástico resistente c/ 5 Litros. PRAZO DE VALIDADE: mínimo 6 meses da datas de fabricação, e data de fabricação inferior a 30 (Trinta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. A empresa deverá apresentar Ficha Técnica do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Quimico), o registro e/ou notificação do produto na ANVISA, e autorização de funcionamento para saneantes do Fabricante e do Distribuidor	0,00	audax	0,0000	101,53	60.918,00
5	24,00	GL	HIPOCLORITO DE SÓDIO EMGALGEM COM 5 LITROS: para limpeza de banheiros, ralos pisos, a base de hidróxido de sódio e água, com teor de hipoclorito de sódio a 2,5% + 2,5%, com PH 12,0 + 1 , validade mínima de 6 meses. Embalado em galão plástico com alça, contendo 5 litros. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, n° do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), n° da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	0,00	audax	0,0000	24,39	585,36

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 281 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
6	120,00	FR	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM COM 500 ML: indicado para remover manchas de água ou leite fervido ou queimados de utensílios de alumínio, embalado em frasco plástico de 500 ml e com tampa push pull. Composição: ácido sulfônico, emulsificante, alcalinizante, fragrância, corante, e veículo. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº da notificação anvisa/ms, nº de lote e validade mínima de 24 meses	0,00	start	0,0000	6,28	753,60
7	110,00	FR	LIMPA VIDROS EMBALAGEM COM 500 ML: recomendado para limpar e dar desembaçar vidros, vitrines, espelhos, telas de tv, para-brisas e acrílicos. Líquido límpido, transparente e levemente azulado, com ph entre 8,5 e 10,5. O produto deverá ser de fácil aplicação, possuir secagem rápida, remover resíduos de maresia, fuligem e poeira e ter excelente poder desengordurante. Embalado em frasco de 500 ml com tampa flip top. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solventes, corante, veículo e sequestrante. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº de lote e validade mínima de 36 meses	0,00	audax	0,0000	5,44	598,40

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53 Setor de Licitações
Jardim São Bento - CEP 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 28 2 de
Processo nº 02 2 /2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
8	3.200,00	L	REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM COM 1000ML: REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM C/ 1000ML: Removedor p/ limpeza doméstica diversas como: limpeza de assoalho, tira mancha de graxa e óleo, manchas de tinta nos pisos Composição: Hidrocarbonetos alifáticos saturados e hidrocarbonetos aromáticos . Prazo de validade: mínimo 36 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto. Embalagem: Frasco plástico contendo 1000 ml .	0,00	vonder	0,0000	22,26	71.232,00
9	5.700,00	CX	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG: Indicado para lavagem de tecidos, embalado em caixa de papelão. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, enzimas, fragrância e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do ceatox, código de barra, telefone do atendimento ao consumidor, número do lote e validade	0,00	surf	0,0000	13,00	74.100,00

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 28
Processo nº 02 / 2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
10	240,00	UN	PEDRA SANITÁRIA DIVERSAS FRAGRANCIAS :Bloco sanitário c/ bicarbonato de sódio que atua na remoção de manchas e germes além perfumar o vaso sanitário. Embalagem: caixinha com 01 Pedra/Pastilha de 25 gramas + 1 gancho + 1 rede de proteção . Dura até 400 descargas* do vaso sanitário. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. Prazo de Validade: mínimo 24 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto.	0,00	sany	0,0000	4,10	984,00
							Total do Lote:	299.846,12
Lote: 2								
11	3.130,00	GL	AMACIANTE EMBALAGEM COM 2 LITROS: Para roupas, com fragrância clássica tradicional, na cor azul, composição química: tensoativo, corante, conservante, fragrância e água, embalada em frasco plástico opaco contendo 2 litros, com alça para transporte e tampa de rosca para evitar vazamento. Conter na embalagem: modo de usar, precauções, informação do produto e fabricante, químico responsável e seu respectivo CRQ. Validade mínima de 24 meses, lote e nº do CEATOX	0,00	ype	0,0000	9,13	28.576,90

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 284
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
12	150,00	FR	CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA EMBALAGEM COM 750 ML: Para dar brilho, remoção de sujeira, proteção e perfume em ardósia, frasco com 750ml, com tampa flip-top. Composição: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, solvente, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolin-3-ona e água. Deverá constar na embalagem do produto, número do CEATOX, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante químico responsável e seu respectivo CRQ e nº notif. /registro produto na ANVISA/MS	0,00	inglesa	0,0000	14,35	2.152,50
13	3.000,00	FR	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML. Utilizado em superfícies tipo granito, mármore, paviflex, plurigoma, lajotas não vitrificadas, granilite, cimento queimado e concreto, com secagem rápida, deixando um filme duro resistente a riscos, ranhuras e manchas, dispensando o polimento, auto brilhante. Embalado em frasco plástico branco virgem com tampa rosqueável contendo 750 ml. Composição: resina acrílica, preservante, corante, fragrância e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX e validade mínima de 36 meses.	0,00	inglesa	0,0000	13,47	40.410,00

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 285 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
14	100,00	FR	CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML: Para dar brilho, proteção e perfume em pisos sintecados, vinílicos, cerâmicas, lajotas, carpetes de madeira, paviflex, pedras e similares, frasco com 750ml, com tampa flip-top. Composição: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, solvente, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolin-3-ona e água. Deverá constar na embalagem de produto, número do CEATOX, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante químico responsável e seu respectivo CRQ e nº notif. /registro produto na ANVISA/MS.	0,00	inglesa	0,0000	13,96	1.396,00
15	19.850,00	FR	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML: Fácil aplicação e dissolução, facilmente removida pelo enxágue, alta detergência e excelente poder de remoção de sujidades. Indicado para lavagem de louças, talheres, copos e utensílios de cozinha em geral, acondicionada em frasco plástico de 500 ml. Também indicado para limpeza de pisos, paredes, superfícies pintadas e esmaltadas. Composição: lauril éter sulfatio de sódio, linear alquil benzeno de sódio, espessante, conservante, coadjuvantes, corantes, fragrância e água, contem tensoativo biodegradável. Conter na embalagem: Informação do produto e do fabricante, lote, modo de usar, precauções, nº do CEATOX. Validade mínima de 24 meses.	0,00	ype	0,0000	2,97	58.954,50

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 286
Processo nº CRQ 2 / 2018
Setor de Licitações

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim Sao Bento - CEP: 02526-000

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 9/38

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
16	1.000,00	FR	INSETICIDA EMBALAREM COM 300ML: a base de água 300 ml, eficaz contra mosquito da dengue, moscas, mosquitos, formigas e baratas, com ação contra os esconderijos dos insetos. Embalado em frasco de aço reciclável com tampa aerosol. Composição: imiprotina 0,04% p/p, cifenotrina S 0,12% p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, propelente, conservante, antioxidante e água. Constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX, código de barra, nº telefone do atendimento ao consumidor, número do lote, número da autorização de funcionamento e registro do produto no MS e validade mínima de 24 meses	0,00	sbp	0,0000	13,23	13.230,00
17	200,00	FR	LUSTRA MÓVEIS EMBALGEM COM 200 ML: utilizado para limpeza de superfícies de móveis envernizados, laqueados, mármores, azulejos e esmaltados. Embalado em frasco plástico opaco 200 ML com tampa flip top, fragrância lavanda. Composição química: ceras microcristalinas, silicone, coadjuvante, solventes alifáticos, atenuador de espuma, emulsificante, espessante, conservante, nonilfenol etoxilado, alcalinizante, sequestrante, fragrância e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, telefone do SAC, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade mínima de 36 meses.	0,00	audax	0,0000	7,11	1.422,00

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 287
Processo nº 02 /2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
18	1.150,00	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO (MULTIUSO) EMBALAGEM COM 500ML:uso geral, composição: Acido dodecil benzeno sulfônico, solventes, isotiazolinonas, sinergista, fragrância, neutralizante, fragrância, corante e veículo, Aspecto Líquido de cor Azul, PH puro entre 8,5 a 9,0, Densidade entre 0,98 a 0,9999 g/ml. Embalagem: Frasco plástico opaco de 500 ml com tampa flip top, deverá conter os dados de identificação do produto, procedência, número de lote, validade e o número de registro no ministério da saúde. Fabricado de acordo com a legislação vigente. Frascos acondicionados em caixa de papelão com 24 unidades, resistente para empilhamento.	0,00	audax	0,0000	5,07	5.830,50
19	100,00	FR	ODORIZADOR DE AR AEROSOL EMBALGEM COM 360 ML: utilizado para deixar os ambientes com um aroma agradável. Acondicionado em lata de aço contendo 360ml, na fragrância lavanda. Composição: Antioxidante, Essência, Solvente, Veículo e Propelente. Constar na embalagem os dados do fabricante, SAC, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone do CEATOX, nº de lote, Selo CFC e validade mínima de 36 meses.	0,00	ar wick	0,0000	13,28	1.328,00

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 288
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações
de

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
20	100,00	UN	SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM COM 300 GRAMAS: em frasco de 300grs, tampa abre fecha. composição: tenso ativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquibenzeno, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. deverá conter dados de defesa do consumidor/notificação do produto e autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA	0,00	radium	0,0000	6,68	668,00
21	550,00	PT	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM COM 5: multiuso neutro glicerinado. Utilizado para lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gordura de panelas e utensílios domésticos e limpeza em geral. Embalagem contendo 05 unidades de 200 gr cada. Composição: sebo bovino, alcalinizante, glicerina, coadjuvante, carga, sequestrante, branqueador óptico, corante e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, código de barra, número do lote, nº do telefone do ceatox e validade mínima de 24 meses.	0,00	ype	0,0000	7,83	4.306,50

Total do Lote: 168.274,90

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 289
Processo nº 02 de 2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
22	400,00	FR	ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 GRAMAS: Produto Antisséptico. Gel transparente, com odor característico, graduação alcoólica 70%. Embalado em frasco plástico com capacidade para 500g, com tampa flip top. Composição: Alcohol, Carbomer, Extract Aloe Vera, Aminomethis, Propanol e Aqua. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, selo do INOR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade de 36 meses	0,00	agi facil	0,0000	9,26	3.704,00
23	600,00	TB	CREME DENTAL COM FLÚOR EMBALGEM COM 90 GRAMAS: sabor menta, pesando 90 gramas. Composição química: Aqua, Calcium carbonate, Carboxymethylcellulose, Sodium Monofluorophosphate 1500 ppm, Sodium Laureath Sulfate, Sorbitol, Formaldehyde, Glycerin, Trisodium Phosphate, Parfum (mentha). Deverá constar em sua embalagem que o produto é aprovado pela ABO, responsável técnico e respectivo número do CRQ, código de barras e dados do fabricante.	0,00	oral B	0,0000	7,15	4.290,00

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA.
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 290
Processo nº 02
de 2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
24	3.900,00	UN	SABONETE EM PEDRA EMGALBEM COM 90G: sabonete em pedra. Cada barra com 90 gramas deverá ser embalada individualmente. Composição: sodium tallowate, aqua, sodium palm kernelate, glycerin, parfum, sodium chloride, tetrasodium edta, propyparaben, methylparaben, sodium hidroxide, etidronic acid, fragaria ananassa fruit juice, disodium distyrylbiphenyl disufonate, ci 77891, ci 74160, ci 11680. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do sac, as instruções e precauções de uso, número da autorização de funcionamento e registro do produto ms, nº do telefone do ceatox, nº de lote e validade de 24 meses.	0,00	lux	0,0000	3,06	11.934,00
25	1.425,00	GL	SABONETE LIQUIDO EMBALGEM COM 5 LITROS: Sabonete cremoso, suave e perolizado para a limpeza das mãos e corpo, fragrâncias Composição: Tensoativo Aniônico, Alcalonamida, Cocoamido, Perfume, Agente emoliente, Conservante, Corante e PH entre 6,5 e 7,5 e água, acondicionado em galão plástico, com alça para transporte contendo 5 litros. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, nº da autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA, químico responsável e seu respectivo CRQ, data de validade, nº do lote e data de fabricação.	0,00	audax	0,0000	31,46	44.830,50

Total do Lote: 64.764,50

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 29 de
Processo nº 02 /2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
26	50,00	UN	ESPANADOR 40 CM: Fixado em cabo de madeira. Embalado em saco plástico lacrado e selado. Deverá constar dados de identificação do fabricante e marca	0,00	DSR	0,0000	33,43	1.671,50
27	700,00	PT	ESPONJA EM AÇO PARA LOMPEZA EMBALGEM COM 8 UNIDADES: Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60g no mínimo por pacote.	0,00	assolan	0,0000	3,17	2.219,00
28	7.500,00	PT	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES: Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 20mm, embalada em pacote plástico contendo 04 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto.	0,00	limpfor	0,0000	5,00	37.500,00
29	1.000,00	CX	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES: Filtro de papel 103 confeccionado em fibras 100% celulósicas, referência 103, com costura dupla. Acondicionado em caixa de papelão contendo 30 filtros	0,00	melita	0,0000	4,77	4.770,00
30	60,00	UN	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO: Pazinha de polipropileno para lixo com cabo de madeira, contêm dentes laterais para limpeza da vassoura após o uso. Deverá conter no produto etiqueta com identificação do fabricante	0,00	oliveira	0,0000	16,82	1.009,20

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jd. São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 29 2
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações
de

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
31	200,00	PT	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE: Palha de aço n.1, embalagem com 1 unidade. Peso líquido mínimo de 25g. Na embalagem/ rótulo deverá constar: dados do fabricante, data de fabricação, lote e validade. Devendo estar de acordo com as normas técnicas pertinentes e atender a legislação vigente	0,00	assolan	0,0000	2,22	444,00
32	110,00	RL	PAPEL ALUMINIO 30X7,5: Apropriado para alimentos, podendo ser utilizado em fornos, refrigerador e congelador, rolo de papel alumínio medida 30 cm x 7,5 metros. Deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante	0,00	wyda	0,0000	4,51	496,10
33	620,00	DZ	PRENDEDOR DE ROUPAS EM POLIPROPILENO: Prendedor de roupas com corpo em polipropileno, medindo aproximadamente 08cm, contendo mola, acondicionada em pacote com 12 unidades. Conter na embalagem dados do fabricante.	0,00	san remo	0,0000	5,48	3.397,60

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA.
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 293
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
34	20,00	UN	REFIL LOOP P MOP LIQUIDO CINTA 320 CRU P HASTE AMERICANA CABELEIRA: composição: com 85% de algodão e 15% de poliéster, tem alto poder de absorção e resistência. Suas pontas em Loop arrastam e seguram mais as sujidades otimizando a limpeza e o tempo despendido nas tarefas. São produzidos em 5 cores que permitem que sejam identificados para utilização em ambientes específicos evitando a transferência de contaminações de um ambiente para outro pelo próprio refil. Estes Refil devem ser utilizados apenas com HASTES Americana ou Euro que devem ser acopladas a CABOS DE ALUMÍNIO que auxiliarão na limpeza de pisos e em conjunto com o BALDE ESPREMEDOR fará a higienização do refil com a remoção de excesso de líquido	0,00	bralimpa	0,0000	47,99	959,80
						Total do Lote:		52.467,20
Lote: 5								
35	500,00	UN	BALDE PLASTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS: Balde plástico, confeccionado em material de polipropileno ou poliestireno resistente , reciclado, atóxico, capacidade para 20 litros, o balde deve ser liso de uma única cor, deve ser em material plástico reforçado, com alça em metal galvanizado.	0,00	jaguar	0,0000	17,88	8.940,00
36	50,00	UN	BACIA PLASTICA GRANDE CAPACIDADE DE 40 LITROS formato redondo, tamanho grande, com capacidade para 40 litros	0,00	arqplast	0,0000	30,37	1.518,50

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 294 de
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
JD SAO BENTO - CEP: 02526-000
SAO PAULO - SP

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
37	160,00	UN	CESTO PLASTICO REDONDO: em plástico polipropileno, capacidade mínima de 12lts, nas medidas aproximadas: 29 cm de altura x 23 cm de diâmetro. Deverá constar no cesto o nome do fabricante em alto relevo.	0,00	adamas	0,0000	20,26	3.241,60
38	450,00	UN	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 60 LITROS: fechado, capacidade de 60 litros, produzido em polietileno, com tampa, e base em metal, contendo alça vazada plástica de apoio medindo. Constar no produto em alto relevo o nome do fabricante, telefone e modelo do produto. O produto deverá conter etiqueta constando cnpj do fabricante, código de barras	0,00	jsn	0,0000	74,30	33.435,00
39	400,00	UN	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 100 LITROS: fechado, capacidade de 100 litros, produzido em polietileno, com tampa, e base em metal, contendo alça vazada plástica de apoio medindo. Constar no produto em alto relevo o nome do fabricante, telefone e modelo do produto. O produto deverá conter etiqueta constando cnpj do fabricante, código de barras	0,00	jsn	0,0000	128,29	51.316,00
40	30,00	CJ	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETIVA CAPACIDADE DE 50 LITROS: Conjunto de lixeira coletiva, com capacidade de 50 litros, kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo um coletor para lixo reciclável (vidro); um coletor para lixo reciclável (papel); um para lixo reciclável (metal); um para lixo orgânico (alimentos) e um para lixo não reciclável, fabricado em polietileno de alta densidade (corpo e tampa) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e tração.	0,00	bralimpia	0,0000	1.683,31	50.499,30

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 296
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo:	2/2018
Processo Licitatório:	2/2018
Data do Processo:	04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
41	70,00	UN	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LITROS: Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 25 litros na cor branco, com tampa e pedal.	0,00	plastitania	0,0000	89,65	6.275,50
42	70,00	UN	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LITROS:Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 50 litros na cor branco, com tampa e pedal.	0,00	bolivar	0,0000	123,07	8.614,90
43	10,00	UN	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 100 LITROS:Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 100 litros na cor branco, com tampa e pedal.	0,00	bolivar	0,0000	228,49	2.284,90
44	70,00	UN	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LTS PRETA:Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 25 litros na cor preta, com tampa e pedal.	0,00	bolivar	0,0000	84,64	5.938,80
45	70,00	UN	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LTS PRETA: Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 50 litros na cor preta, com tampa e pedal.	0,00	bolivar	0,0000	123,88	8.671,60

Total do Lote:	180.736,10

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 296
Processo nº 002
Setor de Licitações
/ 2018

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 6								
46	5.160,00	PR	LUVA DE LATEX 100% NATURAL: Luva de latex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho p, m ou g, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante.	0,00	danny	0,0000	7,48	38.596,80
47	800,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁBEL NÃO ESTÉRIL: Luva para procedimento descartável, não estéril, ambidestra, confeccionada em borracha natural (látex), anatômica, com pó bioabsorvivel, nos tamanhos P, M, G embalada em caixas com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas, uma a uma sem desperdícios. Produto aprovado pelo INMETRO.	0,00	descarpack	0,0000	27,63	22.104,00
							Total do Lote:	60.700,80
Lote: 7								
48	5.400,00	UN	FLANELA PRA LIMPZA NA COR LARANJA MEDINDO 40X60: Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 40 x 60 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca.	0,00	amt	0,0000	3,61	19.494,00

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 297 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo:	2/2018
Processo Licitatório:	2/2018
Data do Processo:	04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
49	220,00	PT	PANO MULTI USO MEDINDO 60X33 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES: Pano multiuso: de fibras de viscose, composto de resina, vinil acrílica, corante e agente bacteriostático, medindo aproximadamente 60 x 33 cm, cor azul, em embalagem apropriada. Embalados em pacote plástico contendo 5 unidades. Deverá conter etiqueta contendo dados do fabricante, código de barras.	0,00	3m	0,0000	9,94	2.186,80
50	270,00	PT	PANO DE PRATO BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo aproximadamente 40x60cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades.	0,00	amt	0,0000	33,89	9.150,30
51	3.500,00	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO: Pano de chão alvejado 100% algodão, lavado em processo aquecido com alvejante a base de peróxido de hidrogênio no processo de jiguer, costurado / fechado, tipo saco, medindo no mínimo 75x45cm, com gramatura de 175 g, podendo ter uma variação de no máximo 10 g. O produto deverá possuir etiqueta costurada com dados de identificação e composição	0,00	amt	0,0000	8,48	29.680,00

Total do Lote: 60.511,10

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 298 de
Proc. nº 00.2 /2018

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 8								
52	390,00	UN	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA: Escova multiuso anatômica ideal para escovar tanques e paredes, no formato oval em plástico. Medidas aproximadas: 11,6 x 6,6 x 4,1cm. Deverá constar no produto dados de identificação do fabricante e marca.	0,00	bettanin	0,0000	7,85	3.061,50
53	80,00	UN	VASSOURA HIGIÊNICA TIPO LAVATINA: Vassoura higiênica tipo lavatina, sanitária, cabo plástico de aproximadamente 25cm de comprimento, cerdas de nylon de 3cm de altura, brancas, com suporte plástico.	0,00	sb	0,0000	8,38	670,40
54	330,00	UN	RODO DE 30 CM: , com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 30 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	0,00	sb	0,0000	13,71	4.524,30
55	150,00	UN	RODO DE 40 CM: com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	0,00	sb	0,0000	14,87	2.230,50
56	630,00	UN	RODO DE 60 CM: com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 60 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	0,00	sb	0,0000	15,91	10.023,30

Folha nº 299 Processo nº 002 2018 Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 8								
57	40,00	UN	RODO ALÚMINIO 40 CM: medindo 40 cm, borracha em eva dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de alumínio com no mínimo 1,20 mts com rosca, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e marca.	0,00	sb	0,0000	55,15	2.206,00
58	400,00	UN	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA): com 05 fios de costura reforçado com cabo de madeira.	0,00	sb	0,0000	26,36	10.544,00
59	1.050,00	UN	VASSOURÃO ESPECIAL COM BASE DE 30X10 CM: feita de material plástico maciço, com um mínimo de 5 carreiras de furos longitudinais a maior dimensão da base, na quantidade mínima de 123 furos, preenchidos com fibras de PVC, na quantidade mínima de 45 cerdas por furo e comprimento livre de 12 centímetros, com cabo de madeira de lei, sem nó ou trinca, de 1,50 metros de comprimento e diâmetro de 28mm. O vassourão deverá apresentar os cantos da base arredondados, devendo as fibras projetarem-se lateralmente para fora da área da base	0,00	sb	0,0000	30,87	32.413,50
60	1.060,00	UN	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM: para uso doméstico com base pintada, cerdas de nylon. Cabo de madeira plastificado medindo no mínimo 1,18 m de comprimento, rosca plástica, contendo etiqueta com identificação do fabricante, código de barras	0,00	sb	0,0000	15,49	16.419,40

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 3,00 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 8								
61	100,00	UN	VASSOURA TIPO NOVIÇA: com capa, com cerdas de nylon, base plástica nas medidas comp x larg x alt (25cm x 3,5cm x 5,5 cm) altura das cerda 12cm, leque 29cm, plumada, com 87 tufos, com no mínimo 25 fios cada tufo (obs: podendo ter uma variação máxima nas medidas de 1,5cm), com cabo de madeira plastificada medindo 1,20cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do fabricante e marca.	0,00	bettanin	0,0000	16,40	1.640,00
62	150,00	UN	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5: para uso geral, com abertura em leque, base de madeira revestida de plástico resistente, medindo no mínimo 25 cm, com cerdas de piaçava medindo no mínimo 12 cm de comprimento (obs.: podendo ter uma variação máxima nas medidas de 1,5cm), tipo lisa. Cabo de madeira plastificada medindo 1,20 cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do fabricante e marca. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, relatório de ensaio que comprove os métodos de segurança conforme ABNT NBR NM em vigor: propriedades gerais, mecânicas e físicas para uso normal, abuso razoavelmente previsível, material, partes pequenas, ensaio de bordas cortantes, ensaio de pontas agudas, furos, folgas e acessibilidade de mecanismos emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.	0,00	SB	0,0000	19,74	2.961,00

Total do Lote: 4.601,00

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 301
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
63	10.500,00	PT	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200ML: Copo descartável branco, para água, capacidade de 200 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da abnt e deverá trazer gravado em relevo, com características visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor conforme artigo 6°, inciso iii e artigo 31.	0,00	altacopo	0,0000	7,16	75.180,00

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 30 2 de
Processo nº 002 /2018

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
64	9.000,00	PT	COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA CAFÉ CAPACIDADE 50ML: Copo descartável branco, para café, capacidade de 50 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da abnt e deverá trazer gravado em relevo, com características visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor conforme artigo 6°, inciso iii e artigo 31.	0,00	altacopo	0,0000	3,79	34.110,00
						Total do Lote:		109.290,00
Lote: 10								
65	50,00	PT	GUARDAPO DE PAPEL COMMEDIDA APROXIMADA DE 20X22CM: Guardanapo de papel com medidas aproximadas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica com picote em um dos lados na parte superior e inferior. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na embalagem produto não - perecível e conservar em lugar seco, número do SAC.	0,00	diplomata	0,0000	4,60	230,00

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 303
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo:	2/2018
Processo Licitatório:	2/2018
Data do Processo:	04/01/2018

Fornecedor:	DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço:	RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade:	SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ:	58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone:	1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 10								
66	31.500,00	PT	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHAS DUPLAS DE COR BRANCA :Papel higienico, folhas duplas, de cor branca, gofrado, classe 01, medindo 10cm x 30m, composição 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição; gramatura superior a 31 conf. Abnt nbr nm iso 536:2000, alvura difusa superior a 98 conforme norma abnt nbr nm iso 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em n/m(calculo) superior que 169 conforme abnt nbr nm 15134:2007, índice de maciez, em n/mg, (calculo), menor que 5,5 conforme abnt nbr nm 15134:2007, pintas, em mm²/m² , menor que 2 conforme abnt nbr 8259:2002 , tempo de absorção de água - método cestinha, em s, menor que 4,5 conforme abnt nbr 15004:2003, acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações, reembalados em fardos com 64 rolos (16x4).	0,00	ness	0,0000	8,83	278.145,00

Folha nº 304
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo:	2/2018
Processo Licitatório:	2/2018
Data do Processo:	04/01/2018

Folha: 27/38

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 10								
67	800,00	RL	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA: Papel higiênico, folha simples, de cor branca, gofrado, CLASSE 01 conf. ABNT NBR 15464, medindo 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição: gramatura igual ou maior que 20 conf. ABNT NBR NM ISO 536:2000, alvura difusa igual ou maior que 82,5 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em N/m (cálculo) igual ou maior que 123, conf. ABNT NBR NM 15134:2007, índice de maciez, em N/MG, (cálculo), igual ou menor que 6,5 conf. ABNT NBR NM 15134:2007, pintas, em mm²/m², igual ou menor que 18 conf. ABNT NBR 8259:2002, furos em mm²/m² igual ou menor que 3 conf. ABNT NBR 15134:2007, tempo de absorção de água - método cestinha - em s igual ou menor que 4,5 conf. ABNT NBR 15004:2003. Acondicionado em caixa de papelão resistente, devidamente identificados com informações sobre: produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações. Contendo: 8 rolos.	0,00	ness	0,0000	9,43	7.544,00

Folha nº 305
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 10								
68	3.500,00	PT	PAPEL INTERFOLHAS 2 FOLHAS NA CORA BRANCA: Papel interfolhas, gofrado, 2 dobras, na cor branca, contendo 1000 folhas medindo 23cm x 27cm, com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose virgem (não reciclado), gofrado, com alvura difusa com uv calibrado superior a 93% conforme abnt nbr nm-iso 2470:2001, gramatura superior a 38 g/m2 conforme abnt nbr nm iso 536:2000, pintas inferior a 0,90 mm2/m2 conforme nbr 8259:2002, furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme nbr 15134:2007, espessura superior a 0,250 mm conforme nbr 14966:2003, tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme nbr 15004:2003, produto acondicionado em fardo plástica transparente que permita a visualização do produto devidamente identificado com marca, tamanho, e demais informações gravadas na embalagem, cada maço de 200/250 folhas deverá ser embalado em saco plástico hermeticamente fechado.	0,00	natureza	0,0000	24,22	84.770,00
69	100,00	PT	PAPEL TOALHA PARA COZINHA: rolo com 60 toalhas medindo 20 x 22cm cada. Papel embalado em pacote contendo 02 rolos. Deverá o produto ser embalado individualmente em saco plástico transparente devidamente lacrado e na embalagem deverão conter dados de identificação do produto e dados de identificação do fabricante como: marca, telefone, site, endereço e código de barras.	0,00	mascot	0,0000	7,59	759,00

Total do Lote: 871.448,00

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 306
Processo nº 02 /2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 11								
70	120,00	UN	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO: Dispensador para papel higiênico 500 metrôs, em metal epóxi branco, sistema de abertura com chave, dimensões (L 280 mm x P 130 mm x A 300 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	0,00	jsn	0,0000	60,65	7.278,00
71	200,00	UN	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS: produzido em plástico de alto impacto, baixa densidade com alta resistência, visor frontal possibilitando a visualização de folhas, sistema de abertura por chave, pesando aproximadamente 818 gramas. Dimensões: (altura de 320 mm x largura de 270 mm x profundidade de 125 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	0,00	jsn	0,0000	64,69	12.938,00
72	200,00	UN	DISPENSER SABONETE LIQUIDO: Para sabonete liquido c/ reservatório 950 ml c/ válvula pump, sistema de abertura com chave, dimensões (L 140 mm x P 117 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	0,00	jsn	0,0000	49,82	9.964,00
73	100,00	UN	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 200ML	0,00	jsn	0,0000	67,60	6.760,00
74	100,00	UN	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 50ML	0,00	jsn	0,0000	63,39	6.339,00

Folha nº 307 do Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 11								
75	20,00	UN	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 7 LTS	0,00	jsn	0,0000	47,39	947,80
76	20,00	UN	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 LTS	0,00	descarpack	0,0000	62,68	1.253,60
							Total do Lote:	45.480,40
Lote: 12								
77	12.000,00	UN	SACO HOSPITALAR 15 LITROS: na cor branco (leitoso), 15 litros, nas dimensões de 39 cm de largura x 58 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008.	0,00	azeplast	0,0000	0,48	5.760,00

Folha nº 308
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 12								
78	25.000,00	UN	SACO HOSPITALAR 30 LITROS: na cor branco (leitoso), 30 litros, nas dimensões de 59 cm de largura x 62 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008.	0,00	azeplast	0,0000	0,75	18.750,00

Folha nº 309
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 12								
79	25.000,00	UN	SACO HOSPITALAR 50 LITROS: na cor branco (leitoso), 50 litros, nas dimensões de 63 cm de largura x 80 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008	0,00	azeplast	0,0000	1,17	29.250,00

Folha nº 310
Processo nº CO 2 /2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: DESIGN COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 12								
80	12.000,00	UN	SACO HOSPITALAR 100 LITROS: na cor branco (leitoso), 100 litros, nas dimensões de 75 cm de largura x 105 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008	0,00	azeplast	0,0000	2,01	24.120,00

Total do Lote: 77.880,00

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

Folha nº 311 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 34/38

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 13								
81	105.000,00	UN	SACO PARA LIXO DE 15 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,05:Saco de lixo 15 lts espessura de no mínimo 0,05 - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 15 litros, medindo 39 cm de largura e 58 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	0,00	riofort	0,0000	0,28	29.400,00

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Paulo - CEP 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 32
Processo nº 02
Setor de Licitações
de 2018

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo:	2/2018
Processo Licitatório:	2/2018
Data do Processo:	04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 13								
82	15.000,00	UN	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,07: Saco para lixo - 30 litros - preto com no mínimo 0,07mm de espessura - Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 30 litros, medindo 59 cm de largura e 62 cm de altura, em conformidade com a ABNT NBR 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo Certificado ABNT, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	0,00	riofort	0,0000	0,41	6.150,00

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folhas nº 33
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 13								
83	125.000,00	UN	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,08: Saco para lixo - 50 litros - preto com no mínimo 0,08 mm de espessura - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 50 litros, medindo 63 cm de largura e 80 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	0,00	riofort	0,0000	0,67	83.750,00

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jd. São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 314
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 37/38

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 13								
84	90.000,00	UN	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,12:Saco para lixo - 100 litros - preto com no mínimo 0,12 mm de espessura - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda ùnica, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 100 litros, medindo 75 cm de largura e 105 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	0,00	riofort	0,0000	1,24	111.600,00

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 315
Processo nº 002 2018
Setor de Licitações

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 38/38

Fornecedor: **DESIGN COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA LEÃO XIII, 53 - Bairro: JD SAO BENTO
Cidade: SAO PAULO UF: AC CEP: 02526-000
CNPJ: 58.822.917/0001-51 Inscrição Estadual: 116211577119
Telefone: 1122082589 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 13								
85	15.000,00	UN	SACO PARA LIXO DE 240 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,13: preto com no mínimo 0,13 mm de espessura - Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 240 litros, medindo 105 cm de largura e 105 cm de altura, em conformidade com a ABNT NBR 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo Certificado ABNT, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionada, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	0,00	riofort	0,0000	1,97	29.550,00

Total por Extenso: (hum milhão oitocentos e vinte e oito mil quinhentos e trinta e sete reais e dois centavos)

SAO PAULO, 15 de Janeiro de 2018

PAULO MIRANDA PINTO NETO
DIRETOR

58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
SÃO PAULO - SP

Folha nº 22 316
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

DESIGN COMERCIAL

Folha nº 317 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Pregão 001/18

DECLARAÇÃO

Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 8.666/93
DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Presencial acima, que:

a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;
b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;
d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
e). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
f)Apresentará a qualquer tempo, documentos necessários à instrução do processo licitatório,decorrente de diligência do Pregoeiro entender necessária.
g)Não lha recai a sanção de declaração de inidoneidade através de pesquisas feitas nos sites do TCESP e no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
h)Se vencedora, possui disponibilidade para apresentar ou Laudos de Ensaios, exigidos no Caderno de Especificações Técnicas, nos termos da Súmula 14 do TCE/SP.
i) se for o caso, pretende usufruir o direito de preferência e/ou benefício da habilitação com irregularidade fiscal.
j)Tem ciência plena dos locais de entrega, com logística de entrega ponto a ponto em cada unidade escolar
k)Se for vencedora, apresentará as amostras necessárias, dentro do prazo exigido, além de todos os documentos solicitados em edital.
l)Temos pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.
m)Atendemos às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do art. 117, parágrafo único, da Constituição Estadual.
n)Possui autorização para funcionamento, expedida pelo munícipio de São Paulo/SP.
o)Todos os produtos ofertados, atendem as especificações exigidas neste edital.
p) Não é cadastrada no Município, e que portanto, nada deve aos cofres municipais

Por ser a expressão da verdade, eu Paulo Miranda Pinto Neto , representante legal desta empresa, firmo a presente

São Paulo, 15 de janeiro de 2.018.

Paulo Miranda Pinto Neto
Sócio Diretor

SÃO PAULO - SP
Rua Leão XIII, 53
Jardim São Bento - CEP: 02526-000
58.822.917/0001-51
DESIGN COMERCIAL LTDA

R. Leão XIII, 53 Jd. São Bento – São Paulo – SP Cep : 02526000 Fone/Fax: (11) 2208.2589 E-mail : designcomercial.sp@gmail.com CNPJ: 58.822.917/0001-51



PREFEITURA DE MOCOCA /SP
PREGÃO PRESENCIAL 001/18
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMER

R. Leão XIII, 53 Jd. São Bento – São Paulo – SP Cep
2208.2589 E-mail : Designcomercial.sp@gmail.com

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 319 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PROCESSO Nº. 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Licitante SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP com sede na Avenida Guapira, 932 – São Paulo – SP – Tucuruvi, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 15.674.262/0001-09, representada legalmente neste ato pelo(a) Sr.(a) Felipe Joselir de Farias Fabri, procurador portador(a) da Cédula de Identidade RG 40.602.059-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 349.743.088-90, declara, para os fins do disposto no Pregão Presencial nº 001/2018, que atende plenamente aos requisitos de habilitação exigidos para a participação no supra referido certame.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

São Paulo, 17 de Janeiro de 2018

SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP
FELIPE JOSELIR DE FARIAS FABRI
PROCURADOR
RG.: 40.602.059-0

15 674 262/0001-09
SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. - EPP
Av. Guapira, 932
Tucuruvi - CEP 02255-001
SÃO PAULO - SP

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 320 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PROCESSO Nº. 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA (ME) E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A Licitante SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP com sede na Avenida Guapira, 932 – São Paulo – SP – Tucuruvi, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 15.674.262/0001-09, representada legalmente neste ato pelo(a) Sr.(a) Felipe Joselir de Farias Fabri, procurador portador(a) da Cédula de Identidade RG 40.602.059-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 349.743.088-90, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e penas previstas no edital, ser uma ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e de obter prazo para a comprovação da regularidade fiscal no âmbito e nos termos do referido pregão.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

São Paulo, 17 de Janeiro de 2018

SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP
FELIPE JOSELIR DE FARIAS FABRI
PROCURADOR
RG.: 40.602.059-0

15 674 262/0001-09
SYM COMÉRCIO DE
DESCARTÁVEIS LTDA. - EPP
Av. Guapira, 932
Tucuruvi - CEP 02255-001
SÃO PAULO - SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Folha nº 321 de
Processo nº 002 / 201
Setor de Licitações

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTE NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS N SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35226678279		01/06/2012	18/05/2012	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
15.674.262/0001-09	AVENIDA GUAPIRA	932	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
TUCURUVI	SAO PAULO	SP	02265-001	R$	300.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME				
MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI				
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		
TRAVESSA MARQUES DE BECCARIA	63			
BAIRRO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**	**RG**
JARDIM MODELO	SAO PAULO	SP	02262-080	35472713
CPF	**CARGO**			**QUANTIDADE COTAS**
347.614.368-67	SÓCIO E ADMINISTRADOR			150.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME				
YAMARA TAVARES FABRI				
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		
RUA TAVARES DE OLANDA	78			
BAIRRO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**	**RG**
VILA MEDEIROS	SAO PAULO	SP	02205-120	378391884
CPF	**CARGO**			**QUANTIDADE COTAS**
417.927.388-89	SÓCIO E ADMINISTRADOR			150.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

DATA	NÚMERO	
14/02/2017	070.544/17-7	

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 347.614.368-67, RG/RNE: 35472713 - SP, RESIDENTE À TRAVESSA MARQUES DE BECCARIA, 63, JARDIM MODELO, SAO PAULO - SP, CEP 0226 080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 150.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE YAMARA TAVARES FABRI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 417.927.388-89, RG/RNE: 37839188-4 - SP, RESIDENTE À RUA TAVARES DE OLANDA, 78, VILA MEDEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 02205-120, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 150.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35226678279
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 05/01/2018

JUCESP — GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO — documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada emitida para ANTONIO CARLOS FARIAS : 68259239868. Documento certificado por FLÁVIA REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp, A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade desta documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 96282344, segunda-feira, 8 de janeiro de 2018 às 16:56:39.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Folha nº 323 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

JUCESP PROTOCOLO
0.142.432/17-8

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DE SOC

SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP

Pelo presente instrumento de Alteração do Contrato Social, os abaixo assinados, **MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI**, nascida em São Paulo – SP, 28 de Agosto de 1987, brasileira, maior, empresária, casada no regime parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 35.472.713 – SSP-SP e do CPF/MF 347.514.368-67 residente e domiciliada nesta capital do Estado de São Paulo à Travessa Marques de Beccaria, 63 – Jd. Modelo – CEP 02262-080, e **YAMARA TAVARES FABRI**, nascida em São Paulo – SP, 10 de Dezembro de 1993, brasileira, maior, empresaria, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.839.188-4 – SSP-SP e do CPF/MF 417.927.388-89, residente e domiciliada nesta capital do Estado de São Paulo à Travessa Marques de Beccaria, 63 – Jd. Modelo – CEP 02262-080, únicos sócios de uma sociedade empresaria limitada, que gira na cidade de São Paulo, a Av. Guapira, 932 – Tucuruvi – São Paulo SP – CEP: 02265-001, sob a denominação de **SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.674.262/0001-09, constituída por contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3522667827-9, em sessão de 01/06/2012, e última alteração sob nº 126.709/16-6 em sessão de 24/03/2016, resolvem alterar seu contrato social mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula primeira:

Nesta data e por este instrumento de alteração de contrato, alteram-se o endereço da sócia **YAMARA TAVARES FABRI que era** Travessa Marques de Beccaria, 63 – Jd. Modelo – CEP 02262-080 e passa a ser Rua Tavares de Olanda, 78 – Vila Medeiros – São Paulo – SP – CEP 02295-120.

Cláusula Segunda

Nesta data e por este instrumento de alteração contratual os sócios, resolvem elevar o valor do capital social que é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas sociais no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalizando R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) o aumento de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pelos sócios em moeda corrente do país da seguinte forma:

A sócia **MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI**, subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente do país R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

A sócia **YAMARA TAVARES FABRI** subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente do país R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
MALORIEIRA BELEZA PEREIRA - TABELIÃ DESIGNADA
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA PT PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo,
27º 08 JAN 2018
R$ 3,50 AUT
CESAR DA SILVA
(ESCR. AUT.)
LEI 8935
CUSTAS CONTRIB.
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1049 CV05 3483

Folha nº 324 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Clausula Terceira

O capital de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentas mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando assim R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do País, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Maira Cristina Tavares Fabri	150.000 quotas	R$ 150.000,00
Yamara Tavares Fabri	150.000 quotas	R$ 150.000,00
Total	300.000 quotas	R$ 300.000,00

Clausula Quarta

A responsabilidade dos sócios é limitada à importância ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

Em virtude da alteração havida, **CONSOLIDAM** o contrato social, passando a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira

A sociedade gira sob o nome empresarial de **SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA – EPP.**

Parágrafo Único – A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/2012 e seu tempo de duração é indeterminado.

Cláusula Segunda

A sociedade tem sua sede à Av. Guapira, 932 – Tucuruvi – São Paulo SP – CEP: 02265-001.

Clausula Terceira

O objetivo social da sociedade é:

Comércio atacadista de embalagens e descartáveis em geral, acessórios de proteção para uso profissional e segurança do trabalho, materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, cosméticos e produtos de perfumaria, artigos de escritório e de papelaria, produtos para higiene pessoal, limpeza e conservação predial e administrativa, suprimentos para informática, artigos para presente e artigos de uso pessoal e doméstico em geral, maquinas e equipamentos para limpeza, saneantes domissanitários e produtos químicos em geral, materiais de construção, materiais elétricos, ferragens, ferramentas em geral, equipamentos e produtos agrícolas, artigos de cama, mesa e banho, artigos esportivos, roupas, uniformes escolares e profissionais, tecidos em geral, móveis, divisórias, forrações em geral, brinquedos inclusive pedagógicos, artigos odontológicos, correlatos para saúde, gêneros alimentícios em geral, artigos e equipamentos para cozinha industrial, restaurantes, hotéis e outros

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
VALQUIRIA HELENA FERREIRA - TABELIÃ DESIGNADA
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA POR PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo,
27º 08 JAN 2018
R$ 3,50 1 AUT.
CESAR DA SILVA
(ESCR. AUTORIZ.
LEI 8935/94
CUSTAS CONFORME TAB.
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1048CWO

Folha nº 325 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Cláusula Quarta

O Capital Social é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas sociais no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado nesta data em moeda corrente nacional, e distribuído entre os sócios na seguinte proporção e forma:

Maira Cristina Taveres Fabri	150.000 quotas	R$ 150.000,00
Yamara Tavares Fabri	150.000 quotas	R$ 150.000,00
Total	300.000 quotas	R$ 300.000,00

Cláusula Quinta

A responsabilidade dos sócios é limitada à importância ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

Cláusula Sexta

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá manifestar sua intenção por escrito ao outro sócio, assistindo a este o prazo de 30 (trinta) dias para que possa exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das cotas.

Cláusula Sétima

A administração da sociedade será exercida em CONJUNTO ou ISOLADAMENTE pelas sócias **MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI** e **YAMARA TAVARES FABRI**, conforme indicados na forma deste Instrumento, que representarão a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Os sócios não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil brasileiro.

Parágrafo Único: Os sócios administradores, isoladamente, poderão nomear procuradores por prazo determinado, especificando no instrumento de mandato os atos a serem praticados.

Cláusula Oitava

No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento do balanço patrimonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do exercício, após as deduções previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas necessárias os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios proporcionalmente às quotas do capital social que detiverem.

27º TABELIÃO DE NOTAS DE CAPITAL
KALOUSDIAN KELENE FERREIRA - TABELIÃ SUBSTITUTA
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAIDA P/ PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo,
27º 08 JAN 2018
R$ 3,50
CESAR DA SIL...
LEI #...
CUSPAS CONTROL...
VÁLIDO SOMENTE COM O SEL...
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

Folha nº 326 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Cláusula Nona

O pró-labore do(s) administrador (es) será fixado de comum acordo entre os sócios, obedecidos aos limites legais da legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima

No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de qualquer dos sócios será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo ao sócio remanescente e concordando o(s) herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão destes. Caso não venha(m) o(s) herdeiro(s) a integrar a sociedade, este(s) receberá(ão) seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M (FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30 (trinta) dias da data do balanço especial. Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposta, continuará o mesmo com todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

Cláusula Décima Primeira

As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis. As convocações das reuniões dos sócios se farão por meio de carta registrada, telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e o teor da convocação. As formalidades de convocação das reuniões poderão de ser dispensadas nas hipóteses previstas em lei.

Cláusula Décima Segunda

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimiar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2002).

Cláusula Décima Terceira

Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo, para os procedimentos judiciais referentes a este instrumento de Contrato Social, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
VALDIRENA HELENA PEREIRA DE TABELIÃ DESIGNADA
AV. SÃO LUÍS Nº 50 - AUTÊNTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA DE PARTE CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
São Paulo, 27 08 JAN 2018
R$ 3,50 1 AUT
CESAR DA SILVA ... ESCR. AUTOR ... LEI 8935/ ... CUSTAS CONTRIB. ... VALOR SUJEITO COM O SELO ...
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

Folha nº 327 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

E por estarem assim, justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente contrato, na presença de duas testemunhas, assinando-o em três vias de igual teor para os regulares efeitos de direito.

São Paulo, 16 de Janeiro de 2015.

Maira Cristina Tavares Fabri

Yamara Tavares Fabri

Testemunhas

Fernando Denipoti
Rg. 22.991.693-4 - SSP-SP

Antônio Carlos de Farias
Rg. 5.422.711-2 SSP-SP

Gisely Silva Galvão
Escrevente

JUCESP
14 FEV 2017

70.544/17-7

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
VALQUIRIA ATLEMA FERREIRA - TABELIÃ DESIGNADA
AV. SÃO LUIS Nº 55 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA DO PAPEL
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FÉ.
S. Paulo,
27º 08 JAN 2018

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICADO

SYM

CNPJ - 15.674.262/0001-09
I.E. 145.352.946.113

Folha nº 328 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

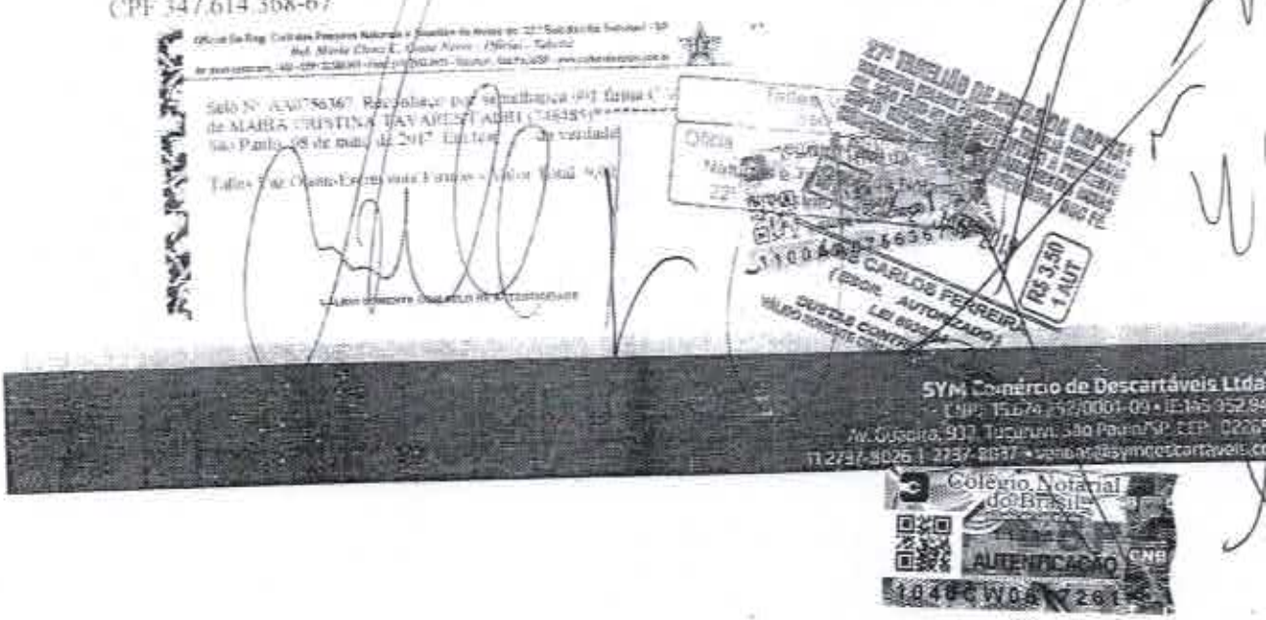
PROCURAÇÃO

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 15.674.262/0001-09, com sede na AV. GUAPIRA, 932 – TUCURUVI – SÃO PAULO – SP por intermédio de sua representante legal; a Sra. MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 35.472.713 e do CPF nº 347.614.368-67, residente a Travessa Marques de Beccuria, 63 – Jd. Modelo – São Paulo, nomeia e constitui seu bastante procurador o SR. FELIPE JOSUE JR DE FARIAS FABRI, brasileiro, solteiro, RG 40.602.059-0 e do CPF nº 349.743.088-90, Residente a Av. Dr. Antonio Maria de Laet, 863 – Parada Inglesa – São Paulo - SP, a quem confere e concede amplos poderes para em seu nome, participar dos certames Licitatórios presenciais e ou eletrônicos em todos os âmbitos da esfera (Municipal, Estadual e Federal), conferindo-lhe poderes especialmente para formulação de propostas, e a pratica de todos os demais atos inerentes ao pregão, nos termos e para os fins do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, principalmente concede poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, inclusive assinar contratos em nome de nossa empresa.

Essa procuração tem validade 12 meses contados da data abaixo.

São Paulo, 03 de Maio de 2017

Maira Cristina Tavares Fabri
Sócia gerente
RG 35.472.713
CPF 347.614.368-67



SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 329 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE
REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA

Denominação / Razão Social da PROPONENTE: SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP		
Endereço: AVENIDA GUAPIRA, 932		**CEP: 02265-001**
E-mail: vendas@symdescartaveis.com.br		**Fone: 11 2737-8026**
I.E. e/ou C.C.M. nº 145.352.946.113	**CNPJ nº 15.674.262/0001-09**	**Data: 17/01/2018**
Banco: BANCO DO BRASIL	**Agência nº 3571-8**	**C/C nº 28384-3**
DADOS DO RESPONSÁVEL P/ ASSINATURA DO CONTRATO		
RESPONSÁVEL: FELIPE JOSELIR DE FARIAS FABRI	**RG.: 40.602.059-0**	**CPF: 349.743.088-90**
PROCURADOR	**ENDEREÇO: AV. DR ANTONIO MARIA LAFET, 863**	**CIDADE: SÃO PAULO – PARADA INGLESA**

LOTE 01

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
1	7.200	GALÃO	**ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS** - Produto alvejante, desinfetante e bactericida utilização em cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, ralos, etc; não inflamável; composição química: produto a base de cloro; com hipoclorito de sódio, hidróxido e sódio 0-2% , teor de cloro ativo 2% a 2,5% p/p; embalagem: frasco plástico branco resistente contendo **2 litros** do produto, tampa rosqueável anti-vazamento; rotulo de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as informações: identificação do produto e empresa; composição e informações sobre os ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevenção (perigos especificos); medidas de controle para derramamento ou vazamento (precauções); manuseio e armazenamento; propriedades fisico-químicas; informações toxicológicas; numero do lote; nome técnico do responsável e seu registro CRQ; regulamentação ANVISA; validade mínima de 05 meses no ato da entrega.	FACILITA	R$ 5,33	R$ 38.376,00
2	5.500	LITRO	**ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1 LITRO** - Pronto uso; utilizado para desinfecção hospitalar de artigos não críticos e superficies fixas; incolor; com odor caracteristico. Embalagem: frasco plástico resistente com tampa de rosquear contendo **1 litro** do produto, graduação alcoólica 70° INPM. Composição: Álcool etílico e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e	ARCHOTE	R$ 7,26	R$ 39.930,00

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 330 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

			registro do produto MS, selo do INOR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade de 24 meses.			
3	24	GALÃO	**DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS -** Indicado para limpeza em geral e desinfecção de superfícies laváveis como: banheiros, ralos, pisos em geral e etc, com alto poder germicida, bactericida e variadas fragrâncias. Embalado em galão plástico, alça para transporte, com tampa de rosquear dosadora contendo **5 litros**. Composição: ativo, tensoativo não iônico, conservante, opacificante, fragrância e veículo. Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 0,50%. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, nº do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	SUPREMA	R$ 12,50	R$ 300,00
4	600	GALÃO	DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRITICOS à base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro ativo, possuindo agente estabilizante que garante maior tempo de manutenção no teor de cloro. Ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de micro-organismos. Indicado para desinfecção de superfícies fixas e utensílios, tais como: pisos, paredes, azulejos, ralos, lixeiras e mobiliário em todos os estabelecimentos ligados à área da saúde. EMBALAGEM: Galão plástico resistente c/ 5 Litros. PRAZO DE VALIDADE: mínimo 6 meses da datas de fabricação, e data de fabricação inferior a 30 (Trinta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. A empresa deverá apresentar Ficha Técnica do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico), o registro e/ou notificação do produto na ANVISA, e autorização de funcionamento para saneantes do Fabricante e do Distribuidor	ARCHOTE	R$ 92,17	R$ 55.302,00
5	24	GALÃO	**HIPOCLORITO DE SÓDIO** para limpeza de banheiros, ralos pisos, a base de hidróxido de sódio e água, com teor de hipoclorito de sódio a 2,5% + 2,5%, com PH 12,0 + 1 , validade mínima de 6 meses. Embalado em galão plástico com alça, contendo **5 litros**. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, nº do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	DIVISÃO	R$ 23,47	R$ 563,28
6	120	FRASCO	Limpa alumínio, indicado para remover manchas de água ou leite fervido ou queimados de utensílios de alumínio, embalado em frasco plástico de 500 ml e com tampa push pull. Composição: ácido sulfônico, emulsificante, alcalinizante, fragrância, corante, e veículo. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº da notificação anvisa/ms, nº de lote e validade mínima de 24 meses	ALUMIL	R$ 5,20	R$ 624,00
7	110	FRASCO	Limpa vidros recomendado para limpar e dar desembaçar vidros, vitrines, espelhos, telas de tv,	SUPREMA	R$ 4,75	R$ 522,50

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 331 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			para-brisas e acrílicos. Liquido limpido, transparente e levemente azulado, com ph entre 8,5 e 10,5. O produto deverá ser de fácil aplicação, possuir secagem rápida, remover resíduos de maresia, fuligem e poeira e ter excelente poder desengordurante. Embalado em frasco de 500 ml com tampa flip top. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solventes, corante, veículo e sequestrante. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº de lote e validade mínima de 36 meses.			
8	3200	LITRO	**REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM C/ 1000ML**: Removedor p/ limpeza doméstica diversas como: limpeza de assoalho, tira mancha de graxa e óleo, manchas de tinta nos pisos Composição: Hidrocarbonetos alifáticos saturados e hidrocarbonetos aromáticos . Prazo de validade: mínimo 36 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto. Embalagem: Frasco plástico contendo 1000 ml .	SUPREMA	R$ 19,36	R$ 61.952,00
9	5.700	CAIXA	**SABÃO EM PÓ 1 KG**. Indicado para lavagem de tecidos, embalado em caixa de papelão. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, enzimas, fragrância e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do ceatox, código de barra, telefone do atendimento ao consumidor, número do lote e validade	FLASH	R$ 12,54	R$ 71.478,00
10	240	UN.	PEDRA SANITÁRIA FRAGRANCIAS DIVERSAS. Bloco sanitário c/ bicarbonato de sódio que atua na remoção de manchas e germes além perfumar o vaso sanitário. Embalagem: caixinha com 01 Pedra/Pastilha de 25 gramas + 1 gancho + 1 rede de proteção . Dura até 400 descargas* do vaso sanitário. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. Prazo de Validade: mínimo 24 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto.	SANNY	R$ 2,78	R$ 667,20
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 269.714,98 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)						

LOTE 02						
Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
11	3.130	GALÃO	**AMACIANTE 2 LITROS** - Para roupas, com fragrância clássica tradicional, na cor azul, composição química: tensoativo, corante, conservante, fragrância e água, embalada em frasco plástico opaco contendo **2 litros**, com alça para transporte e tampa de rosca para evitar vazamento. Conter na embalagem: modo de usar, precauções, informação do produto e fabricante, químico responsável e seu respectivo CRQ. Validade mínima de 24 meses, lote e nº do	FACILITA	R$ 8,10	R$ 25.353,00

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 332 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

			CEATOX			
12	150	FRASCO	**CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA** - Para dar brilho, remoção de sujeira, proteção e perfume em ardósia, frasco com **750ml**, com tampa flip-top. Composição: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, solvente, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolin-3-ona e água. Deverá constar na embalagem de produto, número do CEATOX, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante químico responsável e seu respectivo CRQ e nº notif. /registro produto na ANVISA/MS.	INGLEZA	R$ 12,56	R$ 1.884,00
13	3.000	FRASCO	**CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML** - Utilizado em superfícies tipo granito, mármore, paviflex, plurigoma, lajotas não vitrificadas, granilite, cimento queimado e concreto, com secagem rápida, deixando um filme duro resistente a riscos, ranhuras e manchas, dispensando o polimento, auto brilhante. Embalado em frasco plástico branco virgem com tampa rosqueável contendo **750 ml**. Composição: resina acrílica, preservante, corante, fragrância e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX e validade mínima de 36 meses.	BRY	R$ 11,98	R$ 35.940,00
14	100	FRASCO	**CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML** - Para dar brilho, proteção e perfume em pisos sintecados, vinílicos, cerâmicas, lajotas, carpetes de madeira, paviflex, pedras e similares, frasco com **750ml**, com tampa flip-top. Composição: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, solvente, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolin-3-ona e água. Deverá constar na embalagem de produto, número do CEATOX, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante químico responsável e seu respectivo CRQ e nº notif. /registro produto na ANVISA/MS.	BRY	R$ 12,50	R$ 1.250,00
15	19850	FRASCO	**DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML** - Fácil aplicação e dissolução, facilmente removida pelo enxágue, alta detergência e excelente poder de remoção de sujidades. Indicado para lavagem de louças, talheres, copos e utensílios de cozinha em geral, acondicionada em frasco plástico de **500 ml**. Também indicado para limpeza de pisos, paredes, superfícies pintadas e esmaltadas. Composição: lauril éter sulfatio de sódio, linear alquil benzeno de sódio, espessante, conservante, coadjuvantes, corantes, fragrância e água, contem tensoativo biodegradável. Conter na embalagem: Informação do produto e do fabricante, lote, modo de usar, precauções, nº do CEATOX. Validade mínima de 24 meses.	LIMPOL	R$ 2,97	R$ 58.954,50
16	1.000	FRASCO	**INSETICIDA** a base de água 300 ml, eficaz contra mosquito da dengue, moscas, mosquitos, formigas e baratas, com ação contra os esconderijos dos insetos. Embalado em frasco de aço reciclável com tampa aerosol. Composição: imiprotina 0,04% p/p, cifenotrina S 0,12% p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, propelente, conservante, antioxidante e água. Constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, dados do	ULTRA INSET	R$ 12,35	R$ 12.350,00

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 333 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

			responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX, código de barra, nº telefone do atendimento ao consumidor, número do lote, número da autorização de funcionamento e registro do produto no MS e validade mínima de 24 meses.			
17	200	FRASCO	**LUSTRA MÓVEIS**, utiilizado para limpeza de superfícies de móveis envernizados, laqueados, mármores, azulejos e esmaltados. Embalado em frasco plástico opaco **200 ML** com tampa flip top, fragrância lavanda. Composição química: ceras microcristalinas, silicone, coadjuvante, solventes alifáticos, atenuador de espuma, emulsificante, espessante, conservante, nonilfenol etoxilado, alcalinizante, sequestrante, fragrância e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, telefone do SAC, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade mínima de 36 meses.	BUTTERFLY	R$ 6,80	R$ 1.360,00
18	1150	FRASCO	**LIMPADOR INSTANTÂNEO (MULTIUSO)** uso geral, composição: Acido dodecil benzeno sulfônico, solventes, isotiazolinonas, sinergista, fragrância, neutralizante, fragrância, corante e veículo, Aspecto Líquido de cor Azul, PH puro entre 8,5 a 9,0, Densidade entre 0,98 a 0,9999 g/ml. Embalagem: Frasco plástico opaco de **500 ml** com tampa flip top, deverá conter os dados de identificação do produto, procedência, número de lote, validade e o número de registro no ministério da saúde. Fabricado de acordo com a legislação vigente. Frascos acondicionados em caixa de papelão com 24 unidades, resistente para empilhamento.	FACILITA	R$ 4,80	R$ 5.520,00
19	100	FRASCO	**ODORIZADOR DE AR AEROSOL** utilizado para deixar os ambientes com um aroma agradável. Acondicionado em lata de aço contendo **360ml**, na fragrância lavanda. Composição: Antioxidante, Essência, Solvente, Veículo e Propelente. Constar na embalagem os dados do fabricante, SAC, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone do CEATOX, nº de lote, Selo CFC e validade mínima de 36 meses.	ULTRA FRESH	R$ 11,65	R$ 1.165,00
20	100	FRASCO	**SAPONÁCEO EM PÓ**, em frasco de 300grs, tampa abre fecha. composição: tenso ativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquibenzeno, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. deverá conter dados de defesa do consumidor/notificação do produto e autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.	SANNY	R$ 6,40	R$ 640,00
21	550	PACOTE	**SABÃO EM BARRA**, multiuso neutro glicerinado. Utilizado para lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gordura de panelas e utensílios domésticos e limpeza em geral. Embalagem contendo 05 unidades de 200 gr cada. Composição: sebo bovino, alcalinizante, glicerina, coadjuvante, carga, sequestrante, branqueador óptico, corante e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, código de barra,	BRISA	R$ 7,51	R$ 4.130,50

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 334 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			número do lote, nº do telefone do ceatox e validade mínima de 24 meses.			

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 148.547,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)

LOTE 05

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
22	400	FR	**ÁLCOOL GEL 70% 500 G** – Produto Antisséptico. Gel transparente, com odor característico, graduação alcoólica 70%. Embalado em frasco plástico com capacidade para **500g**, com tampa flip top. Composição: Alcohol, Carbomer, Extract Aloe Vera, Aminomethis, Propanol e Aqua. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, selo do INOR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade de 36 meses	TUPY	R$ 9,00	R$ 3.600,00
23	600	TUBO	**CREME DENTAL COM FLÚOR**, sabor menta, pesando 90 gramas. Composição química: Aqua, Calcium carbonate, Carboxymethylcellulose, Sodium Monofluorophosphate 1500 ppm, Sodium Laureath Sulfate, Sorbitol, Formaldehyde, Glycerin, Trisodium Phosphate, Parfum (mentha). Deverá constar em sua embalagem que o produto é aprovado pela ABO, responsável técnico e respectivo número do CRQ, código de barras e dados do fabricante.	DENTICS	R$ 5,74	R$ 3.444,00
24	3.900	UN.	**SABONETE EM PEDRA DE 90G**: sabonete em pedra. Cada barra com 90 gramas deverá ser embalada individualmente. Composição: sodium tallowate, aqua, sodium palm kernelate, glycerin, parfum, sodium chloride, tetrasodium edta, propyparaben, methylparaben, sodium hidroxide, etidronic acid, fragaria ananassa fruit juice, disodium distyrylbiphenyl disufonate, ci 77891, ci 74160, ci 11680. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do sac, as instruções e precauções de uso, número da autorização de funcionamento e registro do produto ms, nº do telefone do ceatox, nº de lote e validade de 24 meses.	ALBANY	R$ 2,80	R$ 10.920,00
25	1425	GALÃO	**SABONETE LIQUIDO 5 LITROS,** Sabonete cremoso, suave e perolizado para a limpeza das mãos e corpo, fragrâncias Composição: Tensoativo Aniônico, Alcalonamida, Cocoamido, Perfume, Agente emoliente, Conservante, Corante e PH entre 6,5 e 7,5 e água, acondicionado em galão plástico, com alça para transporte contendo 5 litros. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, nº da autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA, químico responsável e seu respectivo CRQ, data de validade, nº do lote e data de fabricação.	EDUMAX	R$ 27,99	R$ 39.885,75

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 57.849,75 (CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

LOTE 06

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 335 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

26	50	UN.	ESPANADOR 40 CM FIXADA em cabo de madeira. Embalado em saco plástico lacrado e selado. Deverá constar dados de identificação do fabricante e marca.	DUSTER	R$ 30,11	R$ 1.505,50
27	700	PACOTE	Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso liquido de 60g no mínimo por pacote.	LIMPPANO	R$ 3,60	R$ 2.520,00
28	7.500	UN.	Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 20mm, embalada em pacote plástico contendo 04 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto.	LIMPPANO	R$ 4,98	R$ 37.350,00
29	1.000	CAIXA	Filtro de papel 103 confeccionado em fibras 100% celulósicas, referência 103, com costura dupla. Acondicionado em caixa de papelão contendo 30 filtros	JOVITA	R$ 4,75	R$ 4.750,00
30	60	UN.	Pazinha de polipropileno para lixo com cabo de madeira, contêm dentes laterais para limpeza da vassoura após o uso. Deverá conter no produto etiqueta com identificação do fabricante	CAIÇARA	R$ 10,47	R$ 628,20
31	200	PACOTE	Palha de aço n.1, embalagem com 1 unidade. Peso liquido mínimo de 25g. Na embalagem/ rótulo deverá constar: dados do fabricante, data de fabricação, lote e validade. Devendo estar de acordo com as normas técnicas pertinentes e atender a legislação vigente	BOMBRIL	R$ 1,89	R$ 378,00
32	110	ROLO	**PAPEL ALUMINIO 30X7,5** – Apropriado para alimentos, podendo ser utilizado em fornos, refrigerador e congelador, rolo de papel alumínio medida 30 cm x 7,5 metros. Deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante	THERMOPRAT	R$ 3,89	R$ 427,90
33	620	DÚZIAS	Prendedor de roupas com corpo em polipropileno, medindo aproximadamente 08cm, contendo mola, acondicionada em pacote com 12 unidades. Conter na embalagem dados do fabricante.	AGUIA BRANCA	R$ 4,57	R$ 2.833,40
34	20	UN.	REFIL LOOP P/ MOP LIQUIDO CINTA 320 CRU PARA HASTE AMERICANA (CABELEIRA). composição: com 85% de algodão e 15% de poliéster, tem alto poder de absorção e resistência. Suas pontas em Loop arrastam e seguram mais as sujidades otimizando a limpeza e o tempo despendido nas tarefas. São produzidos em 5 cores que permitem que sejam identificados para utilização em ambientes especificos evitando a transferência de contaminações de um ambiente para outro pelo próprio refil. Estes Refil devem ser utilizados apenas com HASTES Americana ou Euro que devem ser acopladas a CABOS DE ALUMÍNIO que auxiliarão na limpeza de pisos e em conjunto com o BALDE ESPREMEDOR fará a higienização do refil com a remoção de excesso de líquido	TOMKI	R$ 38,65	R$ 773,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 51.166,00 (CINQUENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS)						

LOTE 05

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 336 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
35	500	UN.	Balde plástico, confeccionado em material de polipropileno ou poliestireno resistente , reciclado, atóxico, capacidade para 20 litros, o balde deve ser liso de uma única cor, deve ser em material plástico reforçado, com alça em metal galvanizado.	ARQPLAST	R$ 15,23	R$ 7.615,00
36	50	UN.	BACIA PLASTICA GRANDE formato redondo, tamanho grande, com capacidade para 40 litros.	ARQPLAST	R$ 29,74	R$ 1.487,00
37	160	UN.	Cesto para lixo, redondo, em plástico polipropileno, capacidade mínima de 12lts, nas medidas aproximadas: 29 cm de altura x 23 cm de diâmetro. Deverá constar no cesto o nome do fabricante em alto relevo.	MARTIPLAST	R$ 17,03	R$ 2.724,80
38	450	UN.	Cesto plástico para lixo fechado, capacidade de 60 litros, produzido em polietileno, com tampa, e base em metal, contendo alça vazada plástica de apoio medindo. Constar no produto em alto relevo o nome do fabricante, telefone e modelo do produto. O produto deverá conter etiqueta constando cnpj do fabricante, código de barras.	JSN	R$ 72,87	R$ 32.791,50
39	400	UN.	Cesto plástico para lixo fechado, capacidade de 100 litros, produzido em polietileno, com tampa, e base em metal, contendo alça vazada plástica de apoio medindo. Constar no produto em alto relevo o nome do fabricante, telefone e modelo do produto. O produto deverá conter etiqueta constando cnpj do fabricante, código de barras	JSN	R$ 115,98	R$ 46.392,00
40	30	UN.	Conjunto de lixeira coletiva, com capacidade de 50 litros, kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo um coletor para lixo reciclável (vidro); um coletor para lixo reciclável (papel); um para lixo reciclável (metal); um para lixo orgânico (alimentos) e um para lixo não reciclável, fabricado em polietileno de alta densidade (corpo e tampa) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e tração.	JSN	R$ 1.500,13	R$ 45.003,90
41	70	UN.	Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para **25 litros na cor branco**, com tampa e pedal.	LAR PLAST	R$ 72,36	R$ 5.065,20
42	70	UN.	Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para **50 litros na cor branco**, com tampa e pedal.	LAR PLAST	R$ 105,00	R$ 7.350,00
43	10	UN.	Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para **100 litros na cor branco**, com tampa e pedal.	LAR PLAST	R$ 197,65	R$ 1.976,50
44	70	UN.	Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para **25 litros na cor preta**, com tampa e pedal.	LAR PLAST	R$ 72,37	R$ 5.065,90
45	70	UN.	Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para **50 litros na cor preta**, com tampa e pedal.	LAR PLAST	R$ 105,01	R$ 7.350,70
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 162.822,50 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						

LOTE 06

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
46	5160	PAR	Luva de latex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho p, m ou g,	DANNY	6,52	R$ 33.643,20

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 327 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

			embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante.			
47	800	CAIXA	Luva para procedimento descartável, não estéril, ambidestra, confeccionada em borracha natural (látex), anatômica, com pó bioabsorvivel, nos tamanhos P, M, G embalada em caixas com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas, uma a uma sem desperdícios. Produto aprovado pelo INMETRO.	TALGE	25,89	R$ 20.712,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 54.355,20 (CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)						

LOTE 07

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
48	5.400	UN.	Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 40 x 60 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca.	ITATEX	R$ 2,87	R$ 15.498,00
49	220	PAC OTE	Pano multiuso: de fibras de viscose, composto de resina, vinil acrílica, corante e agente bacteriostático, medindo aproximadamente 60 x 33 cm, cor azul, em embalagem apropriada. Embalados em pacote plástico contendo 5 unidades. Deverá conter etiqueta contendo dados do fabricante, código de barras.	OBER	R$ 9,25	R$ 2.035,00
50	270	PAC OTE	Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo aproximadamente 40x60cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades.	ITATEX	R$ 33,05	R$ 8.923,50
51	3.500	UN.	Pano de chão alvejado 100% algodão, lavado em processo aquecido com alvejante a base de peróxido de hidrogênio no processo de jiguer, costurado / fechado, tipo saco, medindo no mínimo 75x45cm, com gramatura de 175 g, podendo ter uma variação de no máximo 10 g. O produto deverá possuir etiqueta costurada com dados de identificação e composição	ITATEX	R$ 8,47	R$ 29.645,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 56.101,50 (CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						

LOTE 08

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
52	390	UN.	Escova multiuso anatômica ideal para escovar tanques e paredes, no formato oval em plástico. Medidas aproximadas: 11,6 x 6,6 x 4,1cm. Deverá constar no produto dados de identificação do fabricante e marca.	CAIÇARA	R$ 6,75	R$ 2.632,50
53	80	UN.	Vassoura higiênica tipo lavatina, sanitária, cabo plástico de aproximadamente 25cm de comprimento, cerdas de nylon de 3cm de altura, brancas, com suporte plástico.	CAIÇARA	R$ 7,19	R$ 575,20
54	330	UN.	RODO DE 30 CM, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	CAIÇARA	R$ 11,75	R$ 3.877,50
55	150	UN.	RODO DE 40 CM, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em	CAIÇARA	R$ 13,58	R$ 2.037,00

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 338 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

			EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.			
56	630	UN.	RODO DE 60 CM, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 60 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base..	CAIÇARA	R$ 15,48	R$ 9.752,40
57	40	UN.	RODO ALUMINIO 40 CM - medindo 40 cm, borracha em eva dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de alumínio com no mínimo 1,20 mts com rosca, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e marca.	SANCHES	R$ 50,11	R$ 2.004,40
58	400	UN.	VASSOURA DE PALHA "caipira" 05 fios de costura reforçado com cabo de madeira.	CAIÇARA	R$ 23,73	R$ 9.492,00
59	1.050	UN.	**Vassourão especial** com base de 30 x 10cm, feita de material plástico maciço, com um mínimo de 5 carreiras de furos longitudinais a maior dimensão da base, na quantidade mínima de 123 furos, preenchidos com fibras de PVC, na quantidade mínima de 45 cerdas por furo e comprimento livre de 12 centímetros, com cabo de madeira de lei, sem nó ou trinca, de 1,50 metros de comprimento e diâmetro de 28mm. O vassourão deverá apresentar os cantos da base arredondados, devendo as fibras projetarem-se lateralmente para fora da área da base	CAIÇARA	R$ 26,47	R$ 27.793,50
60	1.060	UN.	Vassoura de pelo sintético 30 cm para uso doméstico com base pintada, cerdas de nylon. Cabo de madeira plastificado medindo no mínimo 1,18 m de comprimento, rosca plástica, contendo etiqueta com identificação do fabricante, código de barras.	CAIÇARA	R$ 15,65	R$ 16.589,00
61	100	UN.	VASSOURA TIPO NOVIÇA, com capa, com cerdas de nylon, base plástica nas medidas comp x larg x alt (25cm x 3,5cm x 5,5 cm) altura das cerda 12cm, leque 29cm, plumada, com 87 tufos, com no mínimo 25 fios cada tufo (obs: podendo ter uma variação máxima nas medidas de 1,5cm), com cabo de madeira plastificada medindo 1,20cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do fabricante e marca.	DSR	R$ 14,06	R$ 1.406,00
62	150	UN.	Vassoura de piaçava nº5, para uso geral, com abertura em leque, base de madeira revestida de plástico resistente, medindo no mínimo 25 cm, com cerdas de piaçava medindo no mínimo 12 cm de comprimento (obs.: podendo ter uma variação máxima nas medidas de 1,5cm), tipo lisa. Cabo de madeira plastificada medindo 1,20 cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do fabricante e marca. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, relatório de ensaio que comprove os métodos de segurança conforme ABNT NBR NM em vigor: propriedades gerais, mecânicas e físicas para uso normal, abuso razoavelmente previsível, material, partes pequenas, ensaio de bordas cortantes, ensaio de pontas agudas, furos, folgas e acessibilidade de mecanismos emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.	DSR	R$ 16,93	R$ 2.539,50
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 78.699,00 (SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)						

LOTE 08

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 339 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

63	10.500	PAC OTE	Copo descartável branco, para água, capacidade de 200 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da abnt e deverá trazer gravado em relevo, com características visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor conforme artigo 6°, inciso iii e artigo 31.	ALTA COPO	R$ 6,21	R$ 65.205,00
64	9.000	PAC OTE	Copo descartável branco, para café, capacidade de 50 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da abnt e deverá trazer gravado em relevo, com características visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor conforme artigo 6°, inciso iii e artigo 31.	ALTA COPO	R$ 4,03	R$ 36.270,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 101.475,00 (CENTO E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)						

LOTE 10

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
65	50	PAC OTE	Guardanapo de papel com medidas aproximadas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica com picote em um dos lados na parte superior e inferior. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na embalagem produto não - perecível e conservar em lugar seco, número do SAC.	PRATICA	R$ 4,74	R$ 237,00
66	31.500	PAC OTE	Papel higienico, folhas duplas, de cor branca, gofrado, classe 01, medindo 10cm x 30m, composição 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição; gramatura superior a 31 conf. Abnt nbr nm iso 536:2000, alvura difusa superior a 98 conforme norma abnt nbr nm iso 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em n/m(calculo) superior que 169 conforme abnt nbr nm 15134:2007, índice de maciez, em n/mg, (calculo), menor que 5,5 conforme abnt nbr nm 15134:2007, pintas, em mm²/m² , menor que 2 conforme abnt nbr 8259:2002 , tempo de absorção de água – método cestinha, em s, menor que 4,5 conforme abnt nbr 15004:2003, acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações, reembalados em fardos com 64 rolos (16x4).	LC	R$ 8,12	R$ 255.780,00
67	800	ROLO	Papel higiênico, folha simples, de cor branca, gofrado, CLASSE 01 conf. ABNT NBR 15464, medindo 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição:	LC	R$ 9,20	R$ 7.360,00

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 340 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			gramatura igual ou maior que 20 conf. ABNT NBR NM ISO 536:2000, alvura difusa igual ou maior que 82,5 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em N/m (cálculo) igual ou maior que 123, conf. ABNT NBR NM 15134:2007, índice de maciez, em N/MG, (cálculo), igual ou menor que 6,5 conf. ABNT NBR NM 15134:2007, pintas, em mm²/m², igual ou menor que 18 conf. ABNT NBR 8259:2002, furos em mm²/m² igual ou menor que 3 conf. ABNT NBR 15134:2007, tempo de absorção de água - método cestinha - em s igual ou menor que 4,5 conf. ABNT NBR 15004:2003. Acondicionado em caixa de papelão resistente, devidamente identificados com informações sobre: produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações. Contendo: 8 rolos.			
68	3.500	PAC OTE	Papel interfolhas, gofrado, 2 dobras, na cor branca, contendo 1000 folhas medindo 23cm x 27cm, com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose virgem (não reciclado), gofrado, com alvura difusa com uv calibrado superior a 93% conforme abnt nbr nm-iso 2470:2001, gramatura superior a 38 g/m2 conforme abnt nbr nm iso 536:2000, pintas inferior a 0,90 mm2/m2 conforme nbr 8259:2002, furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme nbr 15134:2007, espessura superior a 0,250 mm conforme nbr 14966:2003, tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme nbr 15004:2003, produto acondicionado em fardo plástica transparente que permita a visualização do produto devidamente identificado com marca, tamanho, e demais informações gravadas na embalagem, cada maço de 200/250 folhas deverá ser embalado em saco plástico hermeticamente fechado.	LC	R$ 22,68	R$ 79.380,00
69	100	PAC OTE	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, rolo com 60 toalhas medindo 20 x 22cm cada. Papel embalado em pacote contendo 02 rolos. Deverá o produto ser embalado individualmente em saco plástico transparente devidamente lacrado e na embalagem deverão conter dados de identificação do produto e dados de identificação do fabricante como: marca, telefone, site, endereço e código de barras.	STILLUS	R$ 6,78	R$ 678,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 343.435,00 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)						

LOTE 11

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
70	120	UN.	**DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO** – Dispensador para papel higiênico 500 metros, em metal epóxi branco, sistema de abertura com chave, dimensões (L 280 mm x P 130 mm x A 300 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	EDECAN	R$ 66,78	R$ 8.013,60
71	200	UN.	**DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS**, produzido em plástico de alto impacto, baixa densidade com alta resistência, visor frontal possibilitando a visualização de folhas, sistema de abertura por chave, pesando aproximadamente 818 gramas.	EDECAN	R$ 69,55	R$ 13.910,00

SYM
DESCARTAVEIS

Folha nº 341 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

			Dimensões: (altura de 320 mm x largura de 270 mm x profundidade de 125 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.			
72	200	UN.	DISPENSER SABONETE LIQUIDO– Para sabonete liquido c/ reservatório 950 ml c/ válvula pump, sistema de abertura com chave, dimensões (L 140 mm x P 117 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	EDECAN	R$ 54,85	R$ 10.970,00
73	100	UN.	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 200ML	JSN	R$ 69,72	R$ 6.972,00
74	100	UN.	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 50ML	JSN	R$ 69,78	R$ 6.978,00
75	20	UN.	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 7 LTS	DESCARPACK	R$ 52,17	R$ 1.043,40
76	20	UN.	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 LTS	DESCARPACK	R$ 64,65	R$ 1.293,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 49.180,00 (QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA REAIS)						

LOTE 10

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
77	12.000	UN.	SACO HOSPITALAR 15 LITROS na cor branco (leitoso), 15 litros, nas dimensões de 39 cm de largura x 58 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008.	SANTA CLARA	R$ 0,57	R$ 6.840,00
78	25.000	UN.	SACO HOSPITALAR 30 LITROS na cor branco (leitoso), 30 litros, nas dimensões de 59 cm de largura x 62 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que	SANTA CLARA	R$ 0,69	R$ 17.250,00

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 342 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

			comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008.			
79	25.000	UN.	SACO HOSPITALAR 50 LITROS na cor branco (leitoso), 50 litros, nas dimensões de 63 cm de largura x 80 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008.	SANTA CLARA	R$ 1,00	R$ 25.000,00
80	12.000	UN.	SACO HOSPITALAR 100 LITROS na cor branco (leitoso), 100 litros, nas dimensões de 75 cm de largura x 105 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008.	SANTA CLARA	R$ 1,97	R$ 23.640,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 72.730,00 (SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS)						

LOTE 13

Item	Quant.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
81	105.000	UN.	Saco de lixo 15 lts espessura de no mínimo 0,05 - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) – sacos plásticos para o acondicionamento de lixo – classe i – requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar	FORT-LIXO	R$ 0,30	R$ 31.500,00

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 343 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 15 litros, medindo 39 cm de largura e 58 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.			
82	15.000	UN.	Saco para lixo - 30 litros - preto com no mínimo 0,07mm de espessura - Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) – sacos plásticos para o acondicionamento de lixo – classe I – requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 30 litros, medindo 59 cm de largura e 62 cm de altura, em conformidade com a ABNT NBR 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo Certificado ABNT, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	FORT-LIXO	R$ 0,43	R$ 6.450,00
83	125.000	UN.	Saco para lixo - 50 litros - preto com no mínimo 0,08 mm de espessura - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) – sacos plásticos para o acondicionamento de lixo – classe i – requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco.	FORT-LIXO	R$ 0,61	R$ 76.250,00

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 344 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			Características físicas: capacidade de 50 litros, medindo 63 cm de largura e 80 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.			
84	90.000	UN.	Saco para lixo - 100 litros - preto com no mínimo 0,12 mm de espessura - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) – sacos plásticos para o acondicionamento de lixo – classe I – requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 100 litros, medindo 75 cm de largura e 105 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	FORT-LIXO	R$ 1,10	R$ 99.000,00
85	15.000	UN.	SACO PARA LIXO - 240 LITROS - preto com no mínimo 0,13 mm de espessura - Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) – sacos plásticos para o acondicionamento de lixo – classe I – requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 240 litros, medindo 105 cm de largura	FORT-LIXO	R$ 1,99	R$ 29.850,00

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 345 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

			e 105 cm de altura, em conformidade com a ABNT NBR 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo Certificado ABNT, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionada, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.		
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 243.050,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA REAIS)					

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.689.125,93 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no edital.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de pregão.

- A empresa SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP, DECLARA, sob as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal, que caso vencedora reúne condições de apresentar no prazo de até 3 (dias) junto as amostras, todos os documentos técnicos/laudos solicitados no Anexo I (Termo de referência).
- Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as exigências, normas e prazos estabelecidos neste edital e nos seus Anexos, e que os produtos ofertados atendem às especificações contidas no Edital.

FELIPE JOSELIR DE FARIAS FABRI
PROCURADOR
40.602.059-0

15 674 262/0001-09
SYM COMÉRCIO DE
DESCARTÁVEIS LTDA. - EPP
Av. Guapira, 932
Tucuruvi - CEP 02255-001
SÃO PAULO - SP

São Paulo, 17 de Janeiro de 2018

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 346 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
002 /2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018
SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS
LTDA EPP



Folha nº 347 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
DATA: ATÉ AS 09H30MIN DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2.018
LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, SITO À RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 360 - 3º ANDAR

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ML da Silveira EPP, com sede à Rua Turmalina, 683 – Bairro: Recreio Campestre Jóia, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.974.329/0001-65, neste ato representada pelo Sr. Marcos Luiz da Silveira, cargo proprietário, portador do CPF Nº 261.605.148-65 e do RG nº 26.814.570-2 , declara, para os fins do disposto no Pregão Presencial nº 01 /2018, que atende plenamente aos requisitos de habilitação exigidos para a participação no supra referido certame.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que produza os efeitos legais à que se destina.

Nota: Na hipótese da licitante ser uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sugere-se substituir a parte da declaração em destaque pelo seguinte: .....que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação jurídica, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira.

Indaiatuba, 17 de janeiro de 2018.

Marcos Luiz da Silveira
Representante Legal
RG: 26.814.570-2
CPF: 261.605.148-65

08.974.329/0001-65
I.E.: 353.242.999
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Rec. Camp. Jóia - CEP: 13.347-040
INDAIATUBA - SP

Folha nº 348 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
DATA: ATÉ AS 09H30MIN DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2.018
LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, SITO À RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 360 - 3º ANDAR

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA *(ME)* E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE *(EPP)*

ML da Silveira EPP, com sede à Rua Turmalina, 683 – Bairro: Recreio Campestre Jóia, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.974.329/0001-65, neste ato representada pelo Sr. Marcos Luiz da Silveira, cargo proprietário, portador do CPF Nº 261.605.148-65 e do RG nº 26.814.570-2 , DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e penas previstas no edital, ser uma ***Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte*** *(X)* nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006**, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e de obter prazo para a comprovação da regularidade fiscal no âmbito e nos termos do referido pregão.

Indaiatuba, 17 de janeiro de 2018.

Marcos Luiz da Silveira
Representante Legal
RG: 26.814.570-2
CPF: 261.605.148-65

08.974.329/0001-65
I.E.: 353.242.999
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Rec. Camp. Jóia - CEP: 13.347-040
INDAIATUBA - SP

Folha nº 349 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
26 DEZ 2017
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela autenticação: Rs 3,44

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICADO

Star Clean
ML DA SILVEIRA – EPP

CNPJ: 08.974.329/0001-65 IE: 353242999110

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa **ML da Silveira EPP**, com sede a Rua Turmalina, nº 683 , bairro: Recreio Campestre Jóia – Indaiatuba/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.974.329/0001-65 e Inscrição Estadual sob n.º 353.242.999.110, representada neste ato por seu representante legal o **Sr. Marcos Luiz da Silveira**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 26.814.570-2 e CPF n.º 261.605.148-65, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. **Mario Marcos Vidal**, portador da cédula de identidade R.G. nº 24.422.532-1 e C.P.F. nº 255.153.008-31, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes a todas as modalidades licitatórias (pregões, concorrências publicas, tomadas de preços, convites e outras) em todo território nacional, podendo tomar qualquer decisão durante todas as fases do processo licitatório, inclusive apresentar declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, apresentar os envelopes proposta de preços e documentos de habilitação em nome da outorgante, complementar proposta, formular ou declinar de lances ou ofertas na etapa de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo **PREGOEIRO**, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, inclusive receber avisos e intimações, assinar contratos, nota de empenho, autorização de fornecimento e demais compromissos/documentos em nome da Outorgante, praticando assim todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, com prazo até 05/01/2019.

Leandro J.R. Pichotan
Pregoeiro Oficial
Prefeitura Municipal de Morod
Confere com o Original
2/01/2018

Indaiatuba, 13 de dezembro de 2017.

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos

Marcos Luiz da Silveira
Representante Legal
RG: 26.814.570-2
CPF: 261.605.148-65

08.974.329/0001-65
I.E.: 353.242.999
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Rec. Camp. Jóia - CEP: 13.347-040
INDAIATUBA - SP

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
Indaiatuba, 26 de dezembro de 2017
Em testº da verdade
RENATA AURORA FLORENCIA TORMORENO - SUBSTITUTA DO TABELIÃO
Nada mais. Selo(s): 1113AA00276 - Consulte em www.tjsp.jus.br/selodigital

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Folha nº 350 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

CONVÊNIO INDAIATUBA

NOME EMPRESARIAL	NIRE
ML DA SILVEIRA - EPP	3512234902-3

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

O Empresário ML DA SILVEIRA - EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 30/07/2007, NIRE: 3512234902-3, CNPJ: 08.974.329/0001-85, estabelecido na Rua Turmalina, 683,PISO INFERIOR, BAIRRO: Recreio Campestre Jóia, Indaiatuba, SP, CEP:13347-040, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Indaiatuba - SP	13/04/2017

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
FLAVIA R. BRITTO
SECRETÁRIA GERAL
808.729/17-2

JUCESP
27 ABR 2017
AESCI - INDAIATUBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7106090617151426020 2-1; Data: 09/05/2017 15:14:46
Selo Digital de Autenticação, Tipo Normal, AA06647-0X11;
Valor Total R$ 4,71
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Prefeitura Municipal de Mococa
Confere com o Original

Folha nº 351 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 11/05/2017 às 13:10:35 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b52ad34bd4122c3e6cbfed8188b6429bed65e73140539c9bfc9e60cd522
add7585bca8566db79f3788be9efd96c9ed70da09523a52a03578da7fbcfee3893d98f

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 11/05/2018 às 03:31:32 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 703601

Código de Controle da Autenticação:

71080905171514260202-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO INDAIATUBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.076-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004G-1; Data: 27/03/2017 11:31:14
Selo Digital de Fiscalização, tipo normal, AEN80615-P2, Valor: (Ato: 20, Mic: R$ 4,12)
Confira a validade do Selo em: https://selodigital.tjsp.jus.br
Folha nº 332

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 /2017
Setor de Licitações

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (somente para filial):		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS LUIZ DA SILVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado): São Paulo	UF: SP	NACIONALIDADE: Brasileira	SEXO: Masculino
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado):		
FILIAÇÃO (pai): LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO	(mãe): ALICE RAMOS DA SILVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento): 14/10/1975	IDENTIDADE (nº/emissor): 26.814.570-2	ÓRGÃO EMISSOR: SSP	UF: SP
CPF (nº/emissor): 261.605.148-65			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.): RUA XIMENIA			NÚMERO: 142
BAIRRO/DISTRITO: VILLA ITAICI		CEP: 13340-750	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 5098
COMPLEMENTO: VILLAGGIO DE ITAICI			
MUNICÍPIO: Indaiatuba		UF: SP	País: Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S): Alteração do Valor do Capital;			
NOME EMPRESARIAL: ML DA SILVEIRA - ME			NÚMERO: 683
LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA TURMALINA		CEP: 13347-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 5098
BAIRRO/DISTRITO: RECREIO CAMPESTRE JOIA			
COMPLEMENTO: PISO INFERIOR			
MUNICÍPIO: Indaiatuba	UF: SP	País: Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail):
VALOR DO CAPITAL (R$): 500.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso): QUINHENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE: Atividade Principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 08.974.329/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador): ML DA SILVEIRA - ME			
DATA DE ASSINATURA: 01/05/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador): Marcos Luiz da Silveira (Empresário)		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO — REGISTRO — CONTROLE INTERNET 009942773-7

Junta Comercial do Estado de São Paulo
03 MAI 2012
Junta E. R. INDAIATUBA Dpto.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 162.693/12-6 SIGELA / CHAVE DE SEGURANÇA SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVENIO INDAIATUBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 710827031711302300462; Data: 27/03/2017 11:31:34
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 353 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (preencher para Filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA				
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	SEXO Masculino
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO (pai) LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO		(mãe) ALICE RAMOS DA SILVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/10/1975	IDENTIDADE (número) 26.814.570-2	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 261.605.148-65
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA XIMENIA				NÚMERO 142
BAIRRO/DISTRITO VILLA ITAICI		CEP 13340-750		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
COMPLEMENTO VILLAGGIO DE ITAICI				
MUNICÍPIO Indaiatuba		UF SP	País Brasil	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S) Alteração do Valor do Capital;				
NOME EMPRESARIAL ML DA SILVEIRA - ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA TURMALINA				NÚMERO 683
BAIRRO/DISTRITO RECREIO CAMPESTRE JOIA		CEP 13347-040		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
COMPLEMENTO PISO INFERIOR				
MUNICÍPIO Indaiatuba	UF SP	País Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
VALOR DO CAPITAL (R$) 200.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.974.329/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador) ML DA SILVEIRA - ME	ML DA SILVEIRA - ME			
DATA DE ASSINATURA 01/04/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário)	Marcos Luiz da Silveira		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO — REGISTRO — CONTROLE INTERNET 009909739-7

Junta Comercial do Estado de São Paulo
26 ABR 2012
E. R. INDAIATUBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 162.660/12-1 EM SISTEMA DESCENTRALIZADO
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

E. R. SOROCAI

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cadastro CNJ 06.679-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004 6-3; Data: 27/03/2017 11:31:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AEVC80029-COSL
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 354 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)			
3512234902-3				
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)				
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA				
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE		
São Paulo	SP	Brasileira		Masculino
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)			
Solteiro(a)				
FILIAÇÃO (pai)	(mãe)			
LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO	ALICE RAMOS DA SILVEIRA			
NASCIDO EM (data do nascimento)	IDENTIDADE (número)	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
14/10/1975	26.814.570-2	SSP	SP	261.605.148-65
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)				NÚMERO
RUA XIMENIA				142
BAIRRO/DISTRITO		CEP		CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILLA ITAICI		13340-750		5098
COMPLEMENTO				
VILLAGGIO DE ITAICI				
MUNICÍPIO		UF	País	
Indaiatuba		SP	Brasil	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)				
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;				
NOME EMPRESARIAL				
ML DA SILVEIRA - ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc.)				NÚMERO
RUA TURMALINA				683
BAIRRO/DISTRITO		CEP		CÓDIGO DO MUNICÍPIO
RECREIO CAMPESTRE JOIA		13347-040		5098
COMPLEMENTO				
PISO INFERIOR				
MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
Indaiatuba	SP	Brasil		
VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)			

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4761003 Atividade(s) Secundária (s) 4643501	COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAPELARIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA (SANEANTES DOMISSANITÁRIOS), PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CORRELATOS, OBJETOS DESCARTÁVEIS EM GERAL, APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, CALÇADOS, ARTIGOS DO VESTUÁRIOS, FRALDAS DESCARTÁVEIS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	08.974.329/0001-65			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA FEITA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador)
ML DA SILVEIRA - ME — ML DA SILVEIRA - ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
01/03/2011	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) — Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO — REGISTRO — CONTROLE INTERNET 1
00555357-1

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.777-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 710827031711302300464; Data: 27/03/2017 11:31:34
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 033 de

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
3512234902-3		

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA

NATURALIDADE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São Paulo	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO	ALICE RAMOS DA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
14/10/1975	26.814.570-2	SSP	SP	261.605.148-65

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA XIMENIA	142

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILLA ITAICI	13340-750	5098

COMPLEMENTO
VILLAGGIO DE ITAICI

MUNICÍPIO	UF	País
Indaiatuba	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
ML DA SILVEIRA - ME

4646001	PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL, UTENSILIOS E UTILIDADES DOMESTICAS, TAPETES, OBJETOS DE DECORAÇÃO, ARTIGOS DE
4647801	CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA RESTAURAÇÃO DE PISOS, UTENSILIOS E MATERIAIS HOSPITALARES
4649401	PERMANENTES E DESCARTÁVEIS; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
4649402	NO TRABALHO E SEUS ACESSÓRIOS, BEBEDOUROS, MÓVEIS EM GERAL, INCLUSIVE PARA ESCRITÓRIO E BRINQUEDOS E
4649405	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO DE LICITAÇÃO.
4649408	
4669999	
4673700	
4679699	
4683100	
4742300	
4744005	
4744099	
4753900	
4759801	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	08.974.329/0001-65			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
ML DA SILVEIRA - ME — ML DA SILVEIRA - ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
01/03/2011	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) — Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO

CONTROLE INTERNET
e07555357-1

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 84.570-8
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 710827031711302300465; Data: 27/03/2017 11:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEW86027-AMAZ
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Folha nº 356 de

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (somente para filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA				
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	SEXO Masculino	
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO (pai) LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO	(mãe) ALICE RAMOS DA SILVEIRA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/10/1975	IDENTIDADE (número) 26.814.570-2	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 261.605.148-65
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA XIMENIA				NÚMERO 142
BAIRRO/DISTRITO VILLA ITAICI		CEP 13340-750		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
COMPLEMENTO VILLAGGIO DE ITAICI				
MUNICÍPIO Indaiatuba		UF SP	País Brasil	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição:

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
ML DA SILVEIRA - ME

4759899 4772500 4782201 4789005 4789007 7490104				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.974.329/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
ML DA SILVEIRA - ME ML DA SILVEIRA - ME

DATA DA ASSINATURA 01/03/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET
007555357-1

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 84.459/11-8
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

E.R. SOROCAB

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.875-8

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 7108270317113023004 6-8; Data: 27/03/2017 11:31:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AEW28006-ETRN;

Valor Total do Ato: R$ 0,12

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 357 da

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (somente para filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA				
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	SEXO Masculino
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO (pai) LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO		(mãe) ALICE RAMOS DA SILVEIRA		
NASCIDO EM (data do nascimento) 14/10/1975	IDENTIDADE (número) 26.814.570-2	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 261.605.148-65
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICÍLIO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA XIMENIA				NÚMERO 142
BAIRRO/DISTRITO VILLA ITAICI		CEP 13340-750		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
COMPLEMENTO VILLAGGIO DE ITAICI				
MUNICÍPIO Indaiatuba		UF SP	País Brasil	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S) Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Inclusão/Alteração de Empresário;				
NOME EMPRESARIAL ML DA SILVEIRA - ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA TURMALINA				NÚMERO 683
BAIRRO/DISTRITO RECREIO CAMPESTRE JOIA		CEP 13347-040		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
COMPLEMENTO PISO INFERIOR				
MUNICÍPIO Indaiatuba	UF SP	País Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)			

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4761003	COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAPELARIA, MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA (SANEANTES DOMISSANITÁRIOS), PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CORRELATOS, OBJETOS DESCARTÁVEIS EM GERAL, APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, CALÇADOS, ARTIGOS DO VESTUARIOS, FRALDAS DESCARTÁVEIS,
Atividade(s) Secundária (s) 4643501	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	08.974.329/0001-65			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
ML DA SILVEIRA - ME — ML DA SILVEIRA - ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
01/08/2010	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) — Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO — REGISTRO — CONTROLE INTERNET 00667130-9

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

E.R. SOR

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 94.376-8

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 7108270317113023004S-7; Data: 27/03/2017 11:31:34

Valor Total do Ato: R$ 4,10

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 368 de

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3512234902-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São Paulo	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)
LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO

(mãe)
ALICE RAMOS DA SILVEIRA

NASCIDO EM (data do nascimento)	IDENTIDADE (número)	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
14/10/1975	26.814.570-2	SSP	SP	261.605.148-65

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.)	NÚMERO
RUA XIMENIA	142

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
VILLA ITAICI	13340-750	5098

COMPLEMENTO
VILLAGGIO DE ITAICI

MUNICÍPIO	UF	País
Indaiatuba	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Inclusão/Alteração de Empresário;

NOME EMPRESARIAL
ML DA SILVEIRA - ME

4646001 4647801 4649401 4649402 4649405 4649408 4669999 4673700 4679699 4693100 4742300 4744005 4744099 4753900 4759801	PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL, UTENSILIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS, TAPETES, OBJETOS DE DECORAÇÃO, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA RESTAURAÇÃO DE PISOS, UTENSILIOS E MATERIAIS HOSPITALARES PERMANENTES E DESCARTÁVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E SEUS ACESSÓRIOS, BEBEDOUROS, MÓVEIS EM GERAL INCLUSIVE PARA ESCRITÓRIO E BRINQUEDOS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	08.974.329/0001-65			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
ML DA SILVEIRA - ME — ML da Silveira - ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
01/08/2010	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) — Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO — REGISTRO

CONTROLE INTERNET
006570130-9

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

E.R. SOROCA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.570-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7109370317413023004G-8; Data: 27/03/2017 11:31:34
Folha nº 369

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (somente para filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	SEXO Masculino
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO (pai) LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO	(mãe) ALICE RAMOS DA SILVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/10/1975	IDENTIDADE (número) 26.814.570-2	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF SP
CPF (número) 261.605.148-65			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICÍLIO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA XIMENIA			NÚMERO 142
BAIRRO/DISTRITO VILLA ITAICI	CEP 13340-750		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
COMPLEMENTO VILLAGGIO DE ITAICI			
MUNICÍPIO Indaiatuba	UF SP	País Brasil	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição:

ATO(S) Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Inclusão/Alteração de Empresário;				
NOME EMPRESARIAL ML DA SILVEIRA - ME				
4759899 4772500 4782201 4789005 4789007				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.974.329/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador/gerente/procurador) ML DA SILVEIRA - ME	ML da Silveira - ME			
DATA DE ASSINATURA 01/08/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário)	Marcos Luiz da Silveira		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO

CONTROLE INTERNET
006670130-9

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 341.223/10-4
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

R. SOROCABA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004G-9; Data: 27/03/2017 11:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ Valor Declarado
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Consulte a validade do documento(s) selo digital tipo jus.br

Folha 260

Processo nº 30.2 /2018

Setor de Licitações

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (somente para filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA				SEXO Masculino
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO (pai) LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO		(mãe) ALICE RAMOS DA SILVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/10/1975	IDENTIDADE (número) 26.814.570-2	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 261.605.148-65
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA GUAYI				NÚMERO 36
BAIRRO/DISTRITO JARDIM UMUARAMA			CEP 13343-824	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
COMPLEMENTO BLOCO 01; APTO. 21			UF SP	País Brasil
MUNICÍPIO Indaiatuba				

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição

ATO(S) Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;				
NOME EMPRESARIAL ML DA SILVEIRA - ME				NÚMERO 683
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA TURMALINA			CEP 13347-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
BAIRRO/DISTRITO RECREIO CAMPESTRE JOIA				
COMPLEMENTO PISO INFERIOR				
MUNICÍPIO Indaiatuba	UF SP	País Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)			

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO			
Atividade Principal 4761003 Atividade(s) Secundária (s) 4643501	COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAPELARIA, MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, OBJETOS DESCARTAVÉIS EM GERAL, APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, CALÇADOS, ARTIGOS DO VESTUARIOS, FRALDAS DESCARTAVÉIS, PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL, UTENSILIOS E UTILIDADES DOMÊSTICAS, TAPETES;			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.974.329/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador) ML DA SILVEIRA - ME	ML da Silveira - me
DATA DE ASSINATURA 01/05/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
005868307-1

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

E.R. SOROCABA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 88.370-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004G-10; Data: 27/03/2017 11:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AFW26002-7/IPP
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br
Folha nº 361 de

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (somente para filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS LUIZ DA SILVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado): São Paulo	UF: SP	NACIONALIDADE: Brasileira	SEXO: Masculino
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado):		
FILIAÇÃO (pai): LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO	(mãe): ALICE RAMOS DA SILVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento): 14/10/1975	IDENTIDADE (número): 26.814.570-2	ÓRGÃO EMISSOR: SSP	UF: SP
CPF (números): 261.605.148-65			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.): RUA GUAYI			NÚMERO: 36
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM UMUARAMA	CEP: 13343-824		CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 5098
COMPLEMENTO: BLOCO 01; APTO. 21			
MUNICÍPIO: Indaiatuba	UF: SP	País: Brasil	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S): Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL: ML DA SILVEIRA - ME

4646001	OBJETOS DE DECORAÇÃO, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
4647801	RESTAURAÇÃO DE PISOS,
4649401	UTENSILIOS E MATERIAIS HOSPITALARES PERMANENTES E DESCARTAVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL E
4649402	INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E SEUS ACESSÓRIOS, BEBEDOUROS, MÓVEIS EM GERAL INCLUSIVE
4649405	PARA ESCRITÓRIO E BRINQUEDOS.
4649408	
4669999	
4673700	
4679699	
4742300	
4744005	
4744099	
4753900	
4759801	
4759899	
4772500	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	08.974.329/0001-65			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/seu advogado/procurador): ML DA SILVEIRA - ME — ML da Silveira - ME

DATA DE ASSINATURA: 01/05/2010

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador): MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) — Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET

005468307-1

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

E.R. SOROCABA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004 6-11; Data: 27/03/2017 11:31:34
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br
Folha nº 362 de

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 /2018
Setor de Ligações

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (somente para filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS LUIZ DA SILVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado): São Paulo	UF: SP	NACIONALIDADE: Brasileira	SEXO: Masculino
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado):		
FILIAÇÃO (pai): LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO	(mãe): ALICE RAMOS DA SILVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento): 14/10/1975	IDENTIDADE (número): 26.814.570-2	ORGÃO EMISSOR: SSP	UF: SP
CPF (número): 261.605.148-65			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.): RUA GUAYI			NÚMERO: 36
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM UMUARAMA		CEP: 13343-824	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 5098
COMPLEMENTO: BLOCO 01; APTO. 21			
MUNICÍPIO: Indaiatuba		UF: SP	País: Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua Inscrição.

ATO(S): Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;				
NOME EMPRESARIAL: ML DA SILVEIRA - ME				
4782201 4789005 4789007				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 08.974.329/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: Permanece Inalterado
ASSINATURA DA FIRMA FILIO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/advogado/procurador): ML da Silveira - ME				
DATA DE ASSINATURA: 01/05/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador): MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) Marcos Luiz da Silveira			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 144.671/10-4
KATIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

CONTROLE INTERNET
005868307-1

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.170-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004B-12; Data: 27/03/2017 11:31:38
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEVO80004ABVE;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folha nº 363 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (somente para filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA				
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	SEXO Masculino	
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO (pai) LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO		(mãe) ALICE RAMOS DA SILVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/10/1975	IDENTIDADE (número) 26.814.570-2	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 261.605.148-65
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA GUAYI				NÚMERO 36
BAIRRO/DISTRITO JARDIM UMUARAMA		CEP 13343-824		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
COMPLEMENTO BLOCO 01; APTO. 21				
MUNICÍPIO Indaiatuba		UF SP	País	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição:

ATO(S) Alteração do Valor do Capital; Inclusão/Alteração de Empresário;				
NOME EMPRESARIAL ML DA SILVEIRA - ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PEDRO GONÇALVES				NÚMERO 213
BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAU PRETO		CEP 13330-210		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
COMPLEMENTO				
MUNICÍPIO Indaiatuba	UF SP	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
VALOR DO CAPITAL (R$) 40.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUARENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.974.329/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
ASSINATURA DA FIRMA FELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador) ML DA SILVEIRA - ME ML DA SILVEIRA - ME				
DATA DE ASSINATURA 01/06/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) Marcos Luiz da Silveira.			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET
004328984-9

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 154.883/09-8
ANA CRISTINA DE S. F. DALANORA
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

E. R. SOROC

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.570-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 710827031711302300 46-13; Data: 27/03/2017 11:31:34
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 364 de

Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3512234902-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (somente seu, sem abreviaturas)
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São Paulo	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)
LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO

(mãe)
ALICE RAMOS DA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
14/10/1975	26.814.570-2	SSP	SP	261.605.148-65

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA GUAYI	36

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM UMUARAMA	13343-824	5098

COMPLEMENTO
BLOCO 01; APTO. 21

MUNICÍPIO	UF	País
Indaiatuba	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição:

ATO(S)
Alteração de Endereço; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
ML DA SILVEIRA - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA TURMALINA	683

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
RECREIO CAMPESTRE JOIA	13347-040	5098

COMPLEMENTO
PISO INFERIOR

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Indaiatuba	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4761003 Atividade(s) Secundária (s) 4643501	COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAPELARIA, MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, OBJETOS DESCARTAVÉIS EM GERAL, APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, CALÇADOS, ARTIGOS DOS VESTUÁRIO, FRALDAS DESCARTAVÉIS, PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL, UTENSILIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS, TAPETES,

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	08.974.329/0001-65			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/advogado/gerente/procurador)
ML DA SILVEIRA - ME — ML da Silveira - ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/advogado/procurador)
01/11/2009	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) — Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO — REGISTRO — CONTROLE INTERNET 305034391-5

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

E.R. SOROC

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 14.570-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004 6-14 Data: 27/03/2017 11:31:34
Confira os dados deste ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br
Folha nº 365

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)		
3512234902-3			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São Paulo	SP	Brasileira	Masculino
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)		
Solteiro(a)			
FILIAÇÃO (pai)	(mãe)		
LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO	ALICE RAMOS DA SILVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	ÓRGÃO EMISSOR / UF	CPF (número)
14/10/1975	26.814.570-2	SSP / SP	261.605.148-65
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA GUAYI			36
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM UMUARAMA		13343-824	5098
COMPLEMENTO			
BLOCO 01; APTO. 21			
MUNICÍPIO		UF	País
Indaiatuba		SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração de Endereço; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
ML DA SILVEIRA - ME

4646001	OBJETOS DE DECORAÇÃO, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
4647801	RESTAURAÇÃO DE PISOS,
4649401	UTENSILIOS E MATERIAIS HOSPITALARES PERMANENTES E DESCARTAVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL E
4649402	INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E SEUS ACESSÓRIOS, BEBEDOUROS, MÓVEIS EM GERAL INCLUSIVE
4649405	PARA ESCRITÓRIO E BRINQUEDOS.
4649408	
4669999	
4673700	
4679699	
4742300	
4744005	
4744099	
4753900	
4759801	
4759899	
4772500	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	08.974.329/0001-65			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
ML DA SILVEIRA - ME
ML da Silveira - ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
01/11/2009	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário)

Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET
0050 4391

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

E. R. SOROCAI

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.270-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004 6-15; Data: 27/03/2017 11:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AEW36847; FREE
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 366 de

Setor de Licitações

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 /2018

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (somente para filial)				
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA					
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	SEXO Masculino	
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)				
FILIAÇÃO (pai) LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO		(mãe) ALICE RAMOS DA SILVEIRA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/10/1975	IDENTIDADE (número) 26.814.570-2	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 261.605.148-65	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) RUA GUAYI				NÚMERO 36	
BAIRRO/DISTRITO JARDIM UMUARAMA		CEP 13343-824		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098	
COMPLEMENTO BLOCO 01; APTO. 21					
MUNICÍPIO Indaiatuba		UF SP	PAÍS Brasil		

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S) Alteração de Endereço; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;				
NOME EMPRESARIAL ML DA SILVEIRA - ME				
4782201 4789005 4789007				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.974.329/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado
ASSINATURA DA FIRMA FELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante/procurador) ML DA SILVEIRA - ME		ML DA SILVEIRA - ME		
DATA DE ASSINATURA 01/11/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário)	Marcos Luiz da Silveira		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET

005064391-6

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 423.634/09-4 EM SESSÃO DE 30/10/09
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.378-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004G-15; Data: 27/03/2017 11:31:34
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em https://selodigital.tjsp.jus.br
Folha nº 367

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (somente para filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS LUIZ DA SILVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado): São Paulo	UF: SP	NACIONALIDADE: Brasileira	SEXO: Masculino
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado/a):		
FILIAÇÃO (pai): LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO		(mãe): ALICE RAMOS DA SILVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento): 14/10/1975	IDENTIDADE (número): 26.814.570-2	ÓRGÃO EMISSOR: SSP	UF: SP
CPF (número): 261.605.148-65			
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor):			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.): RUA GUAYI			NÚMERO: 36
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM UMUARAMA		CEP: 13343-824	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 5098
COMPLEMENTO: BLOCO 01; APTO. 21			
MUNICÍPIO: Indaiatuba		UF: SP	País:

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S): Alteração de Endereço;				
NOME EMPRESARIAL: ML DA SILVEIRA - ME				NÚMERO: 201
LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA RICARDO BERGAMINI				CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 5098
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM MORADA DO SOL		CEP: 13346-420		
COMPLEMENTO: PISO SUPERIOR				
MUNICÍPIO: Indaiatuba	UF: SP	País:	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail):	
VALOR DO CAPITAL (R$):	VALOR DO CAPITAL (por extenso):			
CÓDIGO DE ATIVIDADE: Atividade Principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO:			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES:	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 08.974.329/0001-65	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador): ML DA SILVEIRA - ME				
DATA DE ASSINATURA: 01/08/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador): MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário)			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
004625717-9

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 213.476/09-5
ANA CRISTINA DE S. P. CALHORA
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

E. R. SOROC

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004 6-17, Data: 27/03/2017 11:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEVO80015-BRJF
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

Folha nº 368 de

Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512234902-3	NIRE DA FILIAL (preencher para filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS LUIZ DA SILVEIRA				
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	SEXO Masculino
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO (pai) LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO		(mãe) ALICE RAMOS DA SILVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/10/1975	IDENTIDADE (número) 26.814.570-2	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 261.605.148-65
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - acrescer no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) RUA GUAYI				NÚMERO 36
BAIRRO/DISTRITO JARDIM UMUARAMA			CEP 13343-824	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
COMPLEMENTO BLOCO 01; APTO. 21				
MUNICÍPIO Indaiatuba			UF SP	País Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S) Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;				
NOME EMPRESARIAL ML DA SILVEIRA - ME				
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA TURMALINA				NÚMERO 683
BAIRRO/DISTRITO RECREIO CAMPESTRE JOIA			CEP 13347-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5098
COMPLEMENTO PISO INFERIOR				
MUNICÍPIO Indaiatuba	UF SP	País Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)			

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA, MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS SUPRIMENTOS E PERIFERICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, OBJETOS
Atividade(s) Secundária (s) 4742300	DESCARTAVÉIS EM GERAL, APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, CALÇADOS, ARTIGOS DOS VESTUÁRIO, FRALDAS DESCARTAVÉIS, PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL, UTENSILIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS, TAPETES,

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	08.974.329/0001-65			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
ML DA SILVEIRA - ME ML DA SILVEIRA - ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
01/11/2009	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET
105146000-9

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

E. R. SOROCA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.376-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023804 6-18; Data: 27/03/2017 11:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEW78014-PWP
Valor: Total do Ato R$ 4,10
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 369 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)		
3512234902-3			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	
São Paulo	SP	Brasileira	Masculino
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)		
Solteiro(a)			
FILIAÇÃO (pai)	(mãe)		
LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO	ALICE RAMOS DA SILVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) / IDENTIDADE (número)	ÓRGÃO EMISSOR / UF	CPF (número)	
14/10/1975 / 26.814.570-2	SSP / SP	261.605.148-65	
EMANCIPADO POR (nome do emancipador - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.)		NÚMERO	
RUA GUAYI		36	
BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
JARDIM UMUARAMA	13343-824	5098	
COMPLEMENTO			
BLOCO 01; APTO. 21			
MUNICÍPIO	UF	País	
Indaiatuba	SP	Brasil	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
ML DA SILVEIRA - ME

4744005	OBJETOS DE DECORAÇÃO, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA RESTAURAÇÃO DE PISOS,
4744099	UTENSILIOS E MATERIAIS HOSPITALARES PERMANENTES E DESCARTAVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL E
4753900	INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E SEUS ACESSÓRIOS, BEBEDOUROS, MÓVEIS EM GERAL INCLUSIVE
4759801	PARA ESCRITÓRIO E BRINQUEDOS
4759899	
4772500	
4782201	
4789005	
4789007	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	08.974.329/0001-65			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/acionista/gerente/procurador)
ML DA SILVEIRA - ME — ML DA SILVEIRA - ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
01/11/2009	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) — Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO — REGISTRO — CONTROLE INTERNET

005146000-9

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 434.275/09-8
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.375-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004G-19; Data: 27/03/2017 11:31:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AEVZ03375VTFS, Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 370 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

À Junta Comercial do Estado de São Paulo

A EMPRESA A SEGUIR IDENTIFICADA:

NOME EMPRESARIAL			
ML DA SILVEIRA - ME			
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		CNPJ DA SEDE	
		00.000.000/0000-00	
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA PEDRO GONCALVES			213
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
	JARDIM PAU PRETO	13330-210	5098
MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
Indaiatuba	SP	justusassessoria@uol.com.br	

Declara, para fins de registro como Microempresa, nos termos da Lei 9.841/99 que o volume da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no artigo 2º e que a empresa não se enquadra em qualquer hipótese de exclusão prevista no artigo 3º da referida lei.

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

LOCALIDADE	Indaiatuba - SP	DATA	01/07/2007
NOME	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário)	**ASSINATURA**	Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

REGISTRO

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
MICROEMPRESA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 797 EM 10 JUL 2007
SECRETÁRIA GERAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUCESP

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.0704
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 108270317113023084G-20; Data: 27/03/2017 11:31:34
Folha nº 37
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br
Processo nº 003 /2018
Setor de Licitações

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL
35 1 2234902 3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO	NIRE DA FILIAL (preenchido pela junta)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São Paulo	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO	ALICE RAMOS DA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
14/10/1975	26.814.570	SSP	SP	261.605.148-65

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA HERCULES MAZZONI	785

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
CENTRO	13330-250	5098

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF
Indaiatuba	SP

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

(TO)(S)
Constituição Normal;

NOME EMPRESARIAL
ML DA SILVEIRA

(LOGRADOURO (rua, av. etc.))	NÚMERO
RUA PEDRO GONCALVES	213

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM PAU PRETO	13330-210	5098

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Indaiatuba	SP	justusassessoria@uol.com.br

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
3.000,00	TRÊS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4761003 Atividade(s) Secundária(s) 4742300	COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIÊNE, OBJETOS DESCARTAVÉIS EM GERAL, PAPELARIA, MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, CALÇADOS, ARTIGOS DOS VESTUÁRIO, FRALDAS DESCARTAVÉIS, PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL, UTENSILIOS E ULTILIDADES DOMÉSTICAS, TAPETES, OBJETOS DE

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
01/07/2007				Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
ML DA SILVEIRA

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
01/07/2007	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET
001000613-3

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113023004S-21; Data: 27/03/2017 11:31:34
Valor Total do Ato: R$ 2,70
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 3 + 2 de

Setor de Licitações

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Processo nº 002 /2018

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher para filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (por extenso, sem abreviaturas)
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São Paulo	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
LUIZ EUGENIO DA SILVEIRA FILHO	ALICE RAMOS DA SILVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
14/10/1975	26.814.570	SSP	SP	261.605.148-65

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA HERCULES MAZZONI	785

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
CENTRO	13330-250	5098

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF
Indaiatuba	SP

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

(02)
Constituição Normal;

NOME EMPRESARIAL
ML DA SILVEIRA

4744005	DECORAÇÃO, ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA RESTAURAÇÃO DE PISOS, UTENCILIOS
4744099	DOMISSANITÁRIOS EM GERAL; MÓVEIS, UTENCILIOS E MATERIAIS HOSPITALARES PERMANENTES E DESCARTAVÉIS, MÁQUINAS E
4753900	EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E SEUS ACESSÓRIOS,
4759801	BEBEDOUROS, MÓVEIS EM GERAL INCLUSIVE PARA ESCRITÓRIO E BRINQUEDOS.
4759899	
4772500	
4782201	
4789005	
4789007	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
01/07/2007				Não

ASSINATURA DA FIRMA FELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/sócio/acionista/gerente/procurador)
ML DA SILVEIRA M L da Silveira

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
01/07/2007	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (Empresário) Marcos Luiz da Silveira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET
001000513-3

Folha nº 373 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:32:37 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc4913eb78308e5b71a944e0da11f2b
28e7145bca8566db79f3788be9efd96c9ed70db09ad728a9a1fbd2b10d8f0340f2f548

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 678974

Código de Controle da Autenticação:

71082703171130230046-1 a 71082703171130230046-21

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Folha nº 374 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
DATA: ATÉ AS 09H30MIN DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2.018
LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, SITO À RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 360 - 3º ANDAR

DECLARAÇÃO (PROPOSTA)

A empresa ML da Silveira EPP, com sede à Rua Turmalina, 683 – Bairro: Recreio Campestre Jóia, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.974.329/0001-65, neste ato representada pelo Sr. Marcos Luiz da Silveira, cargo proprietário, portador do CPF Nº 261.605.148-65 e do RG nº 26.814.570-2, **DECLARA sob as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal, firmada por representante legal devidamente identificado, de que reúne condições de apresentar, no momento da apresentação das amostras, caso declarado vencedor provisório**, todos os **documentos técnicos/laudos solicitados no Anexo I (Termo de referência).**

Indaiatuba, 17 de janeiro de 2018.

Marcos Luiz da Silveira
Representante Legal
RG: 26.814.570-2
CPF: 261.605.148-65

08.974.329/0001-65
I.E.: 353.242.999
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Rec. Campe. Jóia - CEP: 13.347-040
INDAIATUBA - SP

Rua Turmalina, 683 – Recreio Campestre Jóia - Indaiatuba/SP – Cep: 13.347-040
Fone (19) 3936-5126 – licitacao@starcleanindaiatuba.com.br

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 1/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
1	7.200,00	GL	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 2 LITROS: Produto alvejante, desinfetante e bactericida utilização em cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, ralos, etc; não inflamável; composição química: produto a base de cloro; com hipoclorito de sódio, hidróxido e sódio 0-2% , teor de cloro ativo 2% a 2,5% p/p; embalagem: frasco plástico branco resistente contendo 2 litros do produto, tampa rosqueável anti-vazamento; rotulo de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as informações: identificação do produto e empresa; composição e informações sobre os ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevenção (perigos especificos); medidas de controle para derramamento ou vazamento (precauções); manuseio e armazenamento; propriedades fisico-químicas; informações toxicológicas; numero do lote; nome técnico do responsável e seu registro CRQ; regulamentação ANVISA; validade mínima de 05 meses no ato da entrega.	0,00	AUDAX	0,0000	5,57	40.104,00

Folha nº 375
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
I.E.: 353.242.999
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Bairro Campestre Jó - CEP: 13.347-040

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
2	5.500,00	L	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO: Pronto uso; utilizado para desinfecção hospitalar de artigos não críticos e superfícies fixas; incolor; com odor característico. Embalagem: frasco plástico resistente com tampa de rosquear contendo 1 litro do produto, graduação alcoólica 70° INPM. Composição: Álcool etílico e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, selo do INOR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade de 24 meses	0,00	AUDAX	0,0000	7,59	41.745,00
3	24,00	GL	DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 5 LITROS: Indicado para limpeza em geral e desinfecção de superfícies laváveis como: banheiros, ralos, pisos em geral e etc, com alto poder germicida, bactericida e variadas fragrâncias. Embalado em galão plástico, alça para transporte, com tampa de rosquear dosadora contendo 5 litros. Composição: ativo, tensoativo não iônico, conservante, opacificante, fragrância e veículo. Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 0,50%. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, n° do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), n° da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	0,00	AUDAX	0,0000	12,00	288,00

Folha nº 376
Processo nº 002 de 2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
I.E.: 353.242.999
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Rec. Campestre Jó CEP: 13347-040
INDAIATUBA - SP

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 3/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
4	600,00	GL	DESINFETANTE HOSPITALAR P SUPERF FIXAS E ARTNÃO CRITICOS 5LT:à base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro ativo, possuindo agente estabilizante que garante maior tempo de manutenção no teor de cloro. Ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de micro-organismos. Indicado para desinfecção de superficies fixas e utensilios, tais como: pisos, paredes, azulejos, ralos, lixeiras e mobiliário em todos os estabelecimentos ligados à área da saúde. EMBALAGEM: Galão plástico resistente c/ 5 Litros. PRAZO DE VALIDADE: mínimo 6 meses da datas de fabricação, e data de fabricação inferior a 30 (Trinta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. A empresa deverá apresentar Ficha Técnica do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico), o registro e/ou notificação do produto na ANVISA, e autorização de funcionamento para saneantes do Fabricante e do Distribuidor	0,00	QUIMINOT	0,0000	100,03	60.018,00
5	24,00	GL	HIPOCLORITO DE SÓDIO EMGALGEM COM 5 LITROS: para limpeza de banheiros, ralos pisos, a base de hidróxido de sódio e água, com teor de hipoclorito de sódio a 2,5% + 2,5%, com PH 12,0 + 1 , validade mínima de 6 meses. Embalado em galão plástico com alça, contendo 5 litros. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, nº do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	0,00	CLORIMP	0,0000	22,67	544,08

08.974.329/0001-65
TEL.: 353 242 999
ML DA SILVEIRA - ME
INDAIATUBA - SP

Folha nº 377 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
6	120,00	FR	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM COM 500 ML: indicado para remover manchas de água ou leite fervido ou queimados de utensílios de alumínio, embalado em frasco plástico de 500 ml e com tampa push pull. Composição: ácido sulfônico, emulsificante, alcalinizante, fragrância, corante, e veículo. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº da notificação anvisa/ms, nº de lote e validade mínima de 24 meses	0,00	FUZETTO	0,0000	5,38	645,60
7	110,00	FR	LIMPA VIDROS EMBALAGEM COM 500 ML: recomendado para limpar e dar desembaçar vidros, vitrines, espelhos, telas de tv, para-brisas e acrílicos. Líquido límpido, transparente e levemente azulado, com ph entre 8,5 e 10,5. O produto deverá ser de fácil aplicação, possuir secagem rápida, remover resíduos de maresia, fuligem e poeira e ter excelente poder desengordurante. Embalado em frasco de 500 ml com tampa flip top. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solventes, corante, veículo e sequestrante. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº de lote e validade mínima de 36 meses	0,00	AUDAX	0,0000	4,93	542,30

Folha nº 378 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
8	3.200,00	L	REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM COM 1000ML: REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM C/ 1000ML: Removedor p/ limpeza doméstica diversas como: limpeza de assoalho, tira mancha de graxa e óleo, manchas de tinta nos pisos Composição: Hidrocarbonetos alifáticos saturados e hidrocarbonetos aromáticos . Prazo de validade: mínimo 36 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto. Embalagem: Frasco plástico contendo 1000 ml .	0,00	AUDAX	0,0000	20,57	65.824,00
9	5.700,00	CX	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG: Indicado para lavagem de tecidos, embalado em caixa de papelão. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, enzimas, fragrância e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do ceatox, código de barra, telefone do atendimento ao consumidor, número do lote e validade	0,00	FLASH	0,0000	12,03	68.571,00

Folha nº 37 9 de
Processo nº 00 2 / 2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
10	240,00	UN	PEDRA SANITÁRIA DIVERSAS FRAGRANCIAS .Bloco sanitário c/ bicarbonato de sódio que atua na remoção de manchas e germes além perfumar o vaso sanitário. Embalagem: caixinha com 01 Pedra/Pastilha de 25 gramas + 1 gancho + 1 rede de proteção . Dura até 400 descargas* do vaso sanitário. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. Prazo de Validade: mínimo 24 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto.	0,00	PERFECT CLEAN	0,0000	3,50	840,00
							Total do Lote:	279.121,98
Lote: 2								
11	3.130,00	GL	AMACIANTE EMBALAGEM COM 2 LITROS: Para roupas, com fragrância clássica tradicional, na cor azul, composição química: tensoativo, corante, conservante, fragrância e água, embalada em frasco plástico opaco contendo 2 litros, com alça para transporte e tampa de rosca para evitar vazamento. Conter na embalagem: modo de usar, precauções, informação do produto e fabricante, químico responsável e seu respectivo CRQ. Validade mínima de 24 meses, lote e nº do CEATOX	0,00	AUDAX	0,0000	9,76	30.548,80

Folha nº 380
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Qd. Campo JÓ - CEP: 13347-040

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
12	150,00	FR	CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA EMBALAGEM COM 750 ML: Para dar brilho, remoção de sujeira, proteção e perfume em ardósia, frasco com 750ml, com tampa flip-top. Composição: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool taurílico etoxilado, solvente, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolin-3-ona e água. Deverá constar na embalagem de produto, número do CEATOX, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante químico responsável e seu respectivo CRQ e nº notif. /registro produto na ANVISA/MS	0,00	INGLEZA	0,0000	12,87	1.930,50
13	3.000,00	FR	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML: Utilizado em superfícies tipo granito, mármore, paviflex, plurigoma, lajotas não vitrificadas, granilite, cimento queimado e concreto, com secagem rápida, deixando um filme duro resistente a riscos, ranhuras e manchas, dispensando o polimento, auto brilhante. Embalado em frasco plástico branco virgem com tampa rosqueável contendo 750 ml. Composição: resina acrílica, preservante, corante, fragrância e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX e validade mínima de 36 meses.	0,00	INGLEZA	0,0000	13,74	41.220,00

Folha nº 381 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
I.E.: 353242999
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Cep: 13347-040 Indaiatuba - SP

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 8/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
14	100,00	FR	CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML: Para dar brilho, proteção e perfume em pisos sintecados, vinílicos, cerâmicas, lajotas, carpetes de madeira, paviflex, pedras e similares, frasco com 750ml, com tampa flip-top. Composição: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, solvente, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolin-3-ona e água. Deverá constar na embalagem de produto, número do CEATOX, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante químico responsável e seu respectivo CRQ e nº notif. /registro produto na ANVISA/MS.	0,00	INGLEZA	0,0000	12,98	1.298,00
15	19.850,00	FR	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML: Fácil aplicação e dissolução, facilmente removida pelo enxágue, alta detergência e excelente poder de remoção de sujidades. Indicado para lavagem de louças, talheres, copos e utensílios de cozinha em geral, acondicionada em frasco plástico de 500 ml. Também indicado para limpeza de pisos, paredes, superfícies pintadas e esmaltadas. Composição: lauril éter sulfatio de sódio, linear alquil benzeno de sódio, espessante, conservante, coadjuvantes, corantes, fragrância e água, contem tensoativo biodegradável. Conter na embalagem: Informação do produto e do fabricante, lote, modo de usar, precauções, nº do CEATOX. Validade mínima de 24 meses.	0,00	YPE	0,0000	2,71	53.793,50

Folha nº 38
Processo nº 02 / 2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
I.E.: 353242999110
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Rec. Camp. Jóia - CEP: 13347-040
INDAIATUBA - SP

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
16	1.000,00	FR	INSETICIDA EMBALAREM COM 300ML: a base de água 300 ml, eficaz contra mosquito da dengue, moscas, mosquitos, formigas e baratas, com ação contra os esconderijos dos insetos. Embalado em frasco de aço reciclável com tampa aerosol. Composição: imiprotina 0,04% p/p, cifenotrina S 0,12% p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, propelente, conservante, antioxidante e água. Constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX, código de barra, nº telefone do atendimento ao consumidor, número do lote, número da autorização de funcionamento e registro do produto no MS e validade mínima de 24 meses	0,00	BAYGON	0,0000	13,25	13.250,00
17	200,00	FR	LUSTRA MÓVEIS EMBALGEM COM 200 ML: utilizado para limpeza de superfícies de móveis envernizados, laqueados, mármores, azulejos e esmaltados. Embalado em frasco plástico opaco 200 ML com tampa flip top, fragrância lavanda. Composição química: ceras microcristalinas, silicone, coadjuvante, solventes alifáticos, atenuador de espuma, emulsificante, espessante, conservante, nonilfenol etoxilado, alcalinizante, sequestrante, fragrância e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, telefone do SAC, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade mínima de 36 meses	0,00	AUDAX	0,0000	7,60	1.520,00

Folha nº 383
Processo nº 02 / 2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA, ME

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018
Folha: 10/38

Fornecedor: ML DA SILVEIRA EPP
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
18	1.150,00	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO (MULTIUSO) EMBALAGEM COM 500ML:uso geral, composição: Acido dodecil benzeno sulfônico, solventes, isotiazolinonas, sinergista, fragrância, neutralizante, fragrância, corante e veiculo, Aspecto Liquido de cor Azul, PH puro entre 8,5 a 9,0, Densidade entre 0,98 a 0,9999 g/ml. Embalagem: Frasco plástico opaco de 500 ml com tampa flip top, deverá conter os dados de identificação do produto, procedência, número de lote, validade e o número de registro no ministério da saúde. Fabricado de acordo com a legislação vigente. Frascos acondicionados em caixa de papelão com 24 unidades, resistente para empilhamento.	0,00	AUDAX	0,0000	5,41	6.221,50
19	100,00	FR	ODORIZADOR DE AR AEROSOL EMBALGEM COM 360 ML utilizado para deixar os ambientes com um aroma agradável. Acondicionado em lata de aço contendo 360ml, na fragrância lavanda. Composição: Antioxidante, Essência, Solvente, Veiculo e Propelente. Constar na embalagem os dados do fabricante, SAC, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone do CEATOX, nº de lote, Selo CFC e validade mínima de 36 meses.	0,00	ULTRAFRESH	0,0000	14,17	1.417,00

Folha nº 384
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
I.E.: 353242999
ML DA SILVEIRA - ME
RUA TURMALINA, 683

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 11/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
20	100,00	UN	SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM COM 300 GRAMAS: em frasco de 300grs, tampa abre fecha. composição: tenso ativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquibenzeno, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. deverá conter dados de defesa do consumidor/notificação do produto e autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA	0,00	RADIUM	0,0000	7,14	714,00
21	550,00	PT	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM COM 5: multiuso neutro glicerinado. Utilizado para lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gordura de panelas e utensílios domésticos e limpeza em geral. Embalagem contendo 05 unidades de 200 gr cada. Composição: sebo bovino, alcalinizante, glicerina, coadjuvante, carga, sequestrante, branqueador óptico, corante e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, código de barra, número do lote, nº do telefone do ceatox e validade mínima de 24 meses.	0,00	MINUANO	0,0000	8,37	4.603,50

Total do Lote: 156.516,80

Folha nº 33 Processo nº 02 /2018 de
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
I.E.: 353.242.999
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Rec. Campestre Jó - CEP: 13.347-040
INDAIATUBA - SP

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 12/38

Fornecedor: ML DA SILVEIRA EPP
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
22	400,00	FR	ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 GRAMAS: Produto Antisséptico. Gel transparente, com odor característico, graduação alcoólica 70%. Embalado em frasco plástico com capacidade para 500g, com tampa flip top. Composição: Alcohol, Carbomer, Extract Aloe Vera, Aminomethis, Propanol e Aqua. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, selo do INOR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade de 36 meses	0,00	EDUMAX	0,0000	9,28	3.712,00
23	600,00	TB	CREME DENTAL COM FLÚOR EMBALGEM COM 90 GRAMAS: sabor menta, pesando 90 gramas. Composição química: Aqua, Calcium carbonate, Carboxymethylcellulose, Sodium Monofluorophosphate 1500 ppm, Sodium Laureath Sulfate, Sorbitol, Formaldehyde, Glycerin, Trisodium Phosphate, Parfum (mentha). Deverá constar em sua embalagem que o produto é aprovado pela ABO, responsável técnico e respectivo número do CRQ, código de barras e dados do fabricante.	0,00	ICEFRESH	0,0000	6,13	3.678,00

Folha nº 386
Processo nº 02 / 2018
de
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
I.E. 353.242.999
ML DA SILVEIRA - ME
INDAIATUBA - SP

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 13/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-55 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
24	3.900,00	UN	SABONETE EM PEDRA EMGALBEM COM 90G: sabonete em pedra. Cada barra com 90 gramas deverá ser embalada individualmente. Composição: sodium tallowate, aqua, sodium palm kernelate, glycerin, parfum, sodium chloride, tetrasodium edta, propyparaben, methylparaben, sodium hidroxide, etidronic acid, fragaria ananassa fruit juice, disodium distyrylbiphenyl disufonate, ci 77891, ci 74160, ci 11680. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do sac, as instruções e precauções de uso, número da autorização de funcionamento e registro do produto ms, nº do telefone do ceatox, nº de lote e validade de 24 meses.	0,00	FRANCIS	0,0000	3,13	12.207,00
25	1.425,00	GL	SABONETE LIQUIDO EMBALGEM COM 5 LITROS: Sabonete cremoso, suave e perolizado para a limpeza das mãos e corpo, fragrâncias Composição: Tensoativo Aniônico, Alcalonamida, Cocoamido, Perfume, Agente emoliente, Conservante, Corante e PH entre 6,5 e 7,5 e água, acondicionado em galão plástico, com alça para transporte contendo 5 litros. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, nº da autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA, químico responsável e seu respectivo CRQ, data de validade, nº do lote e data de fabricação.	0,00	EDUMAX	0,0000	28,41	40.484,25

Total do Lote: 52.691,25

Folha nº 38
Processo nº 02 / 2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
26	50,00	UN	ESPANADOR 40 CM: Fixado em cabo de madeira. Embalado em saco plástico lacrado e selado. Deverá constar dados de identificação do fabricante e marca	0,00	SHANGRI-LA	0,0000	31,54	1.577,00
27	700,00	PT	ESPONJA EM AÇO PARA LOMPEZA EMBALGEM COM 8 UNIDADES: Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso liquido de 60g no mínimo por pacote	0,00	ASSOLAN	0,0000	2,99	2.093,00
28	7.500,00	PT	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES: Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 20mm, embalada em pacote plástico contendo 04 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto	0,00	LIMPPANO	0,0000	4,72	35.400,00
29	1.000,00	CX	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES: Filtro de papel 103 confeccionado em fibras 100% celulósicas, referência 103, com costura dupla. Acondicionado em caixa de papelão contendo 30 filtros	0,00	MELITA	0,0000	4,50	4.500,00
30	60,00	UN	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO: Pazinha de polipropileno para lixo com cabo de madeira, contém dentes laterais para limpeza da vassoura após o uso. Deverá conter no produto etiqueta com identificação do fabricante	0,00	PAROLAR	0,0000	15,87	952,20

Folha nº 288
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Bairro: Recreio Campestre Jóia - CEP: 13.347-040

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 15/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
31	200,00	PT	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. Palha de aço n.1, embalagem com 1 unidade. Peso liquido minimo de 25g. Na embalagem/ rótulo deverá constar: dados do fabricante, data de fabricação, lote e validade. Devendo estar de acordo com as normas técnicas pertinentes e atender a legislação vigente	0,00	BRILHOMA	0,0000	2,09	418,00
32	110,00	RL	PAPEL ALUMINIO 30X7,5. Apropriado para alimentos, podendo ser utilizado em fornos, refrigerador e congelador, rolo de papel alumínio medida 30 cm x 7,5 metros. Deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante	0,00	LIFE CLEAN	0,0000	4,25	467,50
33	620,00	DZ	PRENDEDOR DE ROUPAS EM POLIPROPILENO: Prendedor de roupas com corpo em polipropileno, medindo aproximadamente 08cm, contendo mola, acondicionada em pacote com 12 unidades. Conter na embalagem dados do fabricante.	0,00	GS UTIL	0,0000	5,17	3.205,40

Folha nº 389 do Processo nº 003 /2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 16/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
34	20,00	UN	REFIL LOOP P MOP LIQUIDO CINTA 320 CRU P HASTE AMERICANA CABELEIRA: composição: com 85% de algodão e 15% de poliéster, tem alto poder de absorção e resistência. Suas pontas em Loop arrastam e seguram mais as sujidades otimizando a limpeza e o tempo despendido nas tarefas. São produzidos em 5 cores que permitem que sejam identificados para utilização em ambientes especificos evitando a transferência de contaminações de um ambiente para outro pelo próprio refil. Estes Refil devem ser utilizados apenas com HASTES Americana ou Euro que devem ser acopladas a CABOS DE ALUMÍNIO que auxiliarão na limpeza de pisos e em conjunto com o BALDE ESPREMEDOR fará a higienização do refil com a remoção de excesso de líquido	0,00	BRALIMPIA	0,0000	45,27	905,40
						Total do Lote:		49.518,50
Lote: 5								
35	500,00	UN	BALDE PLASTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS: Balde plástico, confeccionado em material de polipropileno ou poliestireno resistente , reciclado, atóxico, capacidade para 20 litros, o balde deve ser liso de uma única cor, deve ser em material plástico reforçado, com alça em metal galvanizado.	0,00	ARQPLAST	0,0000	15,69	7.845,00
36	50,00	UN	BACIA PLASTICA GRANDE CAPACIDADE DE 40 LITROS:formato redondo, tamanho grande, com capacidade para 40 litros	0,00	ARQPLAST	0,0000	30,63	1.531,50

Folha nº 290
Processo nº 02/2018 de
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
37	160,00	UN	CESTO PLASTICO REDONDO: em plástico polipropileno, capacidade mínima de 12lts, nas medidas aproximadas: 29 cm de altura x 23 cm de diâmetro. Deverá constar no cesto o nome do fabricante em alto relevo.	0,00	TRILHA	0,0000	17,54	2.806,40
38	450,00	UN	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 60 LITROS: fechado, capacidade de 60 litros, produzido em polietileno, com tampa, e base em metal, contendo alça vazada plástica de apoio medindo. Constar no produto em alto relevo o nome do fabricante, telefone e modelo do produto. O produto deverá conter etiqueta constando cnpj do fabricante, código de barras	0,00	JSN	0,0000	75,18	33.831,00
39	400,00	UN	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 100 LITROS: fechado, capacidade de 100 litros, produzido em polietileno, com tampa, e base em metal, contendo alça vazada plástica de apoio medindo. Constar no produto em alto relevo o nome do fabricante, telefone e modelo do produto. O produto deverá conter etiqueta constando cnpj do fabricante, código de barras	0,00	JSN	0,0000	124,56	49.824,00
40	30,00	CJ	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETIVA CAPACIDADE DE 50 LITROS: Conjunto de lixeira coletiva, com capacidade de 50 litros, kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo um coletor para lixo reciclável (vidro), um coletor para lixo reciclável (papel), um para lixo reciclável (metal); um para lixo orgânico (alimentos) e um para lixo não reciclável, fabricado em polietileno de alta densidade (corpo e tampa) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e tração.	0,00	JSN	0,0000	1.553,05	46.591,50

Folha nº 39 de
Processo nº 02 / 2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 18/38

Fornecedor: ML DA SILVEIRA EPP
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
41	70,00	UN	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LITROS: Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 25 litros na cor branco, com tampa e pedal.	0,00	JSN	0,0000	82,36	5.765,20
42	70,00	UN	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LITROS:Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 50 litros na cor branco, com tampa e pedal.	0,00	JSN	0,0000	93,74	6.561,80
43	10,00	UN	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 100 LITROS:Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 100 litros na cor branco, com tampa e pedal.	0,00	JSN	0,0000	200,00	2.000,00
44	70,00	UN	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LTS PRETA:Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 25 litros na cor preta, com tampa e pedal.	0,00	JSN	0,0000	82,39	5.767,30
45	70,00	UN	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LTS PRETA: Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 50 litros na cor preta, com tampa e pedal.	0,00	JSN	0,0000	94,00	6.580,00

Total do Lote: 169.103,70

Folha nº 39 de
Processo nº 02 /2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
I.E. 353242999
ML DA SILVEIRA - ME

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.926/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 6								
46	5.160,00	PR	LUVA DE LATEX 100% NATURAL: Luva de latex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho p, m ou g, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante.	0,00	DANNY	0,0000	6,99	36.068,40
47	800,00	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁBEL NÃO ESTÉRIL: Luva para procedimento descartável, não estéril, ambidestra, confeccionada em borracha natural (látex), anatômica, com pó bioabsorvivel, nos tamanhos P, M, G embalada em caixas com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas, uma a uma sem desperdícios. Produto aprovado pelo INMETRO.	0,00	DESCARPACK	0,0000	23,87	19.096,00
							Total do Lote:	55.164,40
Lote: 7								
48	5.400,00	UN	FLANELA PRA LIMPZA NA COR LARANJA MEDINDO 40X60: Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 40 x 60 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca.	0,00	JESUS TITO	0,0000	3,10	16.740,00

Folha nº 393
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JO
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
49	220,00	PT	PANO MULTI USO MEDINDO 60X33 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES: Pano multiuso: de fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante e agente bacteriostático, medindo aproximadamente 60 x 33 cm, cor azul, em embalagem apropriada. Embalados em pacote plástico contendo 5 unidades. Deverá conter etiqueta contendo dados do fabricante, código de barras.	0,00	ESFREBOM	0,0000	8,98	1.975,60
50	270,00	PT	PANO DE PRATO BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo aproximadamente 40x60cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades.	0,00	JESUS TITO	0,0000	32,87	8.874,90
51	3.500,00	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO: Pano de chão alvejado 100% algodão, lavado em processo aquecido com alvejante a base de peróxido de hidrogênio no processo de jiguer, costurado / fechado, tipo saco, medindo no mínimo 75x45cm, com gramatura de 175 g, podendo ter uma variação de no máximo 10 g. O produto deverá possuir etiqueta costurada com dados de identificação e composição	0,00	ITATEX	0,0000	8,21	28.735,00

Total do Lote: 39.585,50

Folha nº 394
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-55
ML DA SILVEIRA EPP

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 8								
52	390,00	UN	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA: Escova multiuso anatômica ideal para escovar tanques e paredes, no formato oval em plástico. Medidas aproximadas: 11,6 x 6,6 x 4,1cm. Deverá constar no produto dados de identificação do fabricante e marca.	0,00	PAROLAR	0,0000	6,55	2.554,50
53	80,00	UN	VASSOURA HIGÊNICA TIPO LAVATINA: Vassoura higiênica tipo lavatina, sanitária, cabo plástico de aproximadamente 25cm de comprimento, cerdas de nylon de 3cm de altura, brancas, com suporte plástico.	0,00	POLARES	0,0000	6,98	558,40
54	330,00	UN	RODO DE 30 CM: , com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 30 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	0,00	PAROLAR	0,0000	11,41	3.765,30
55	150,00	UN	RODO DE 40 CM: com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	0,00	PAROLAR	0,0000	13,18	1.977,00
56	630,00	UN	RODO DE 60 CM: com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 60 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	0,00	PAROLAR	0,0000	15,13	9.531,90

Folha nº 395 de
Processo nº 00 2 /2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 8								
57	40,00	UN	RODO ALÚMINIO 40 CM: medindo 40 cm, borracha em eva dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de alumínio com no mínimo 1,20 mts com rosca, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e marca.	0,00	SANCHES	0,0000	55,36	2.214,40
58	400,00	UN	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA): com 05 fios de costura reforçado com cabo de madeira.	0,00	STAR	0,0000	23,04	9.216,00
59	1.050,00	UN	VASSOURÃO ESPECIAL COM BASE DE 30X10 CM: feita de material plástico maciço, com um mínimo de 5 carreiras de furos longitudinais a maior dimensão da base, na quantidade mínima de 123 furos, preenchidos com fibras de PVC, na quantidade mínima de 45 cerdas por furo e comprimento livre de 12 centímetros, com cabo de madeira de lei, sem nó ou trinca, de 1,50 metros de comprimento e diâmetro de 28mm. O vassourão deverá apresentar os cantos da base arredondados, devendo as fibras projetarem-se lateralmente para fora da área da base	0,00	CHIK CLEAN	0,0000	25,70	26.985,00
60	1.060,00	UN	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM: para uso doméstico com base pintada, cerdas de nylon. Cabo de madeira plastificado medindo no mínimo 1,18 m de comprimento, rosca plástica, contendo etiqueta com identificação do fabricante, código de barras	0,00	PAROLAR	0,0000	17,99	19.069,40

Folha nº 396 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
I.E.: 353.242.999
M.L. DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Recreio Campestre Jóia - CEP: 13347-040
INDAIATUBA - SP

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: ML DA SILVEIRA EPP
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 8								
61	100,00	UN	VASSOURA TIPO NOVIÇA: com capa, com cerdas de nylon, base plástica nas medidas comp x larg x alt (25cm x 3,5cm x 5,5 cm) altura das cerda 12cm, leque 29cm, plumada, com 87 tufos, com no mínimo 25 fios cada tufo (obs: podendo ter uma variação máxima nas medidas de 1,5cm), com cabo de madeira plastificada medindo 1,20cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do fabricante e marca.	0,00	DSR	0,0000	15,36	1.536,00
62	150,00	UN	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5: para uso geral, com abertura em leque, base de madeira revestida de plástico resistente, medindo no mínimo 25 cm, com cerdas de piaçava medindo no mínimo 12 cm de comprimento (obs.: podendo ter uma variação máxima nas medidas de 1,5cm), tipo lisa. Cabo de madeira plastificada medindo 1,20 cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do fabricante e marca. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, relatório de ensaio que comprove os métodos de segurança conforme ABNT NBR NM em vigor: propriedades gerais, mecânicas e físicas para uso normal, abuso razoavelmente previsível, material, partes pequenas, ensaio de bordas cortantes, ensaio de pontas agudas, furos, folgas e acessibilidade de mecanismos emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.	0,00	DSR	0,0000	16,44	2.466,00

Total do Lote: 73,90

Folha nº 24 Processo nº 002 / 2018 de Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
CEP: 13347-040

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 24/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
63	10.500,00	PT	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200ML. Copo descartável branco, para água, capacidade de 200 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da abnt e deverá trazer gravado em relevo, com características visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor conforme artigo 6°, inciso iii e artigo 31.	0,00	ALTACOPO	0,0000	6,40	67.200,00

Folha nº 398
Processo nº 02/2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
INDAIATUBA - SP

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
64	9.000,00	PT	COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA CAFÉ CAPACIDADE 50ML: Copo descartável branco, para café, capacidade de 50 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da abnt e deverá trazer gravado em relevo, com caracteristicas visiveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o simbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor conforme artigo 6°, inciso iii e artigo 31.	0,00	ALTACOPO	0,0000	3,61	32.490,00
						Total do Lote:		99.690,00
Lote: 10								
65	50,00	PT	GUARDAPO DE PAPEL COMMEDIDA APROXIMADA DE 20X22CM: Guardanapo de papel com medidas aproximadas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica com picote em um dos lados na parte superior e inferior. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na embalagem produto não - perecível e conservar em lugar seco, número do SAC.	0,00	SANTEPEL	0,0000	4,47	223,50

Folha nº 399
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 26/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 10								
66	31.500,00	PT	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHAS DUPLAS DE COR BRANCA :Papel higienico, folhas duplas, de cor branca, gofrado, classe 01, medindo 10cm x 30m, composição 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição: gramatura superior a 31 conf. Abnt nbr nm iso 536:2000, alvura difusa superior a 98 conforme norma abnt nbr nm iso 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em n/m(calculo) superior que 169 conforme abnt nbr nm 15134:2007, indice de maciez, em n/mg, (calculo), menor que 5,5 conforme abnt nbr nm 15134:2007, pintas, em mm²/m² , menor que 2 conforme abnt nbr 8259:2002 , tempo de absorção de água - método cestinha, em s, menor que 4,5 conforme abnt nbr 15004:2003, acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações, reembalados em fardos com 64 rolos (16x4).	0,00	L.C	0,0000	8,48	267.120,00

Folha nº 4 00
Processo nº 00 2 / 2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Rec. Campestre Jó - CEP 13347-040

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 27/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 10								
67	800,00	RL	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA: Papel higiênico, folha simples, de cor branca, gofrado, CLASSE 01 conf. ABNT NBR 15464, medindo 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição: gramatura igual ou maior que 20 conf. ABNT NBR NM ISO 536:2000, alvura difusa igual ou maior que 82,5 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em N/m (cálculo) igual ou maior que 123, conf. ABNT NBR NM 15134:2007, índice de maciez, em N/MG, (cálculo), igual ou menor que 6,5 conf. ABNT NBR NM 15134:2007, pintas, em mm^2/m^2, igual ou menor que 18 conf. ABNT NBR 8259:2002, furos em mm^2/m^2 igual ou menor que 3 conf. ABNT NBR 15134:2007, tempo de absorção de água - método cestinha - em s igual ou menor que 4,5 conf. ABNT NBR 15004:2003. Acondicionado em caixa de papelão resistente, devidamente identificados com informações sobre: produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações. Contendo: 8 rolos	0,00	LUXPAPER	0,0000	9,52	7.616,00

Folha nº 401
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 10								
68	3.500,00	PT	PAPEL INTERFOLHAS 2 FOLHAS NA CORA BRANCA: Papel interfolhas, gofrado, 2 dobras, na cor branca, contendo 1000 folhas medindo 23cm x 27cm, com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose virgem (não reciclado), gofrado, com alvura difusa com uv calibrado superior a 93% conforme abnt nbr nm-iso 2470:2001, gramatura superior a 38 g/m2 conforme abnt nbr nm iso 536:2000, pintas inferior a 0,90 mm2/m2 conforme nbr 8259:2002, furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme nbr 15134:2007, espessura superior a 0,250 mm conforme nbr 14966:2003, tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme nbr 15004:2003, produto acondicionado em fardo plástica transparente que permita a visualização do produto devidamente identificado com marca, tamanho, e demais informações gravadas na embalagem, cada maço de 200/250 folhas deverá ser embalado em saco plástico hermeticamente fechado.	0,00	LUXPAPER	0,0000	22,56	78.960,00
69	100,00	PT	PAPEL TOALHA PARA COZINHA: rolo com 60 toalhas medindo 20 x 22cm cada. Papel embalado em pacote contendo 02 rolos. Deverá o produto ser embalado individualmente em saco plástico transparente devidamente lacrado e na embalagem deverão conter dados de identificação do produto e dados de identificação do fabricante como: marca, telefone, site, endereço e código de barras.	0,00	KITCHEN	0,0000	7,37	737,00

Total do Lote: 79.656,00

Folha nº 737 Processo nº 2 / 2018 Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA EPP

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: ML DA SILVEIRA EPP
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 11								
70	120,00	UN	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO: Dispensador para papel higiênico 500 metrôs, em metal epóxi branco, sistema de abertura com chave, dimensões (L 280 mm x P 130 mm x A 300 mm) Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	0,00	TRILHA	0,0000	60,71	7.285,20
71	200,00	UN	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS: produzido em plástico de alto impacto, baixa densidade com alta resistência, visor frontal possibilitando a visualização de folhas, sistema de abertura por chave, pesando aproximadamente 818 gramas. Dimensões: (altura de 320 mm x largura de 270 mm x profundidade de 125 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	0,00	TRILHA	0,0000	63,00	12.600,00
72	200,00	UN	DISPENSER SABONETE LIQUIDO: Para sabonete liquido c/ reservatório 950 ml c/ vávula pump, sistema de abertura com chave, dimensões (L 140 mm x P 117 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	0,00	TRILHA	0,0000	49,86	9.972,00
73	100,00	UN	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 200ML	0,00	EXACTA	0,0000	63,39	6.339,00
74	100,00	UN	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 50ML	0,00	EXACTA	0,0000	63,44	6.344,00

08.974.329/0001-65
IE: 353242999
ML DA SILVEIRA - ME
INDAIATUBA - SP

Folha nº 403 do Processo nº 003/2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 11								
75	20,00	UN	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 7 LTS	0,00	DESCARPACK	0,0000	47,43	948,60
76	20,00	UN	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 LTS	0,00	DESCARPACK	0,0000	58,77	1.175,40
							Total do Lote:	44.664,20
Lote: 12								
77	12.000,00	UN	SACO HOSPITALAR 15 LITROS: na cor branco (leitoso), 15 litros, nas dimensões de 39 cm de largura x 58 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008.	0,00	SANTA CLARA	0,0000	0,40	4.800,00

Folha nº 404
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
I.E.: 353242999
ML DA SILVEIRA - ME

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 31/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 12								
78	25.000,00	UN	SACO HOSPITALAR 30 LITROS: na cor branco (leitoso), 30 litros, nas dimensões de 59 cm de largura x 62 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008.	0,00	SANTA CLARA	0,0000	0,79	19.750,00

Folha nº 405
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Jardim Campestre Jó - CEP: 13347-040

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 32/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 12								
79	25.000,00	UN	SACO HOSPITALAR 50 LITROS: na cor branco (leitoso), 50 litros, nas dimensões de 63 cm de largura x 80 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008	0,00	SANTA CLARA	0,0000	1,21	30.250,00

Folha nº 406
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
I.E.: 353242999110
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Rec. Campestre Jó - CEP: 13.347-040

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018
Folha: 33/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 12								
80	12.000,00	UN	SACO HOSPITALAR 100 LITROS: na cor branco (leitoso), 100 litros, nas dimensões de 75 cm de largura x 105 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008	0,00	SANTA CLARA	0,0000	2,03	24.360,00

Total do Lote: 79.160,00

Folha nº 404
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitação

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - EPP
Rua Turmalina, 683
Recreio Campestre Jóia - CEP: 13347-040

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 13								
81	105.000,00	UN	SACO PARA LIXO DE 15 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,05:Saco de lixo 15 lts espessura de no mínimo 0,05 - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 15 litros, medindo 39 cm de largura e 58 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	0,00	FORT LIXO	0,0000	0,36	37.800,00

Folha nº 408
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 35/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 13								
82	15.000,00	UN	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,07: Saco para lixo - 30 litros - preto com no mínimo 0,07mm de espessura - Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 30 litros, medindo 59 cm de largura e 62 cm de altura, em conformidade com a ABNT NBR 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo Certificado ABNT, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	0,00	FORT LIXO	0,0000	0,45	6.750,00

Folha nº 409 do Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 13								
83	125.000,00	UN	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,08: Saco para lixo - 50 litros - preto com no mínimo 0,08 mm de espessura - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 50 litros, medindo 63 cm de largura e 80 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	0,00	FORT LIXO	0,0000	0,52	65.000,00

Folha nº 440 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Jd. Recreio Campestre Jó - CEP: 13.347-040
INDAIATUBA - SP

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo:	2/2018
Processo Licitatório:	2/2018
Data do Processo:	04/01/2018

Folha: 37/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 13								
84	90.000,00	UN	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,12:Saco para lixo - 100 litros - preto com no mínimo 0,12 mm de espessura - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 100 litros, medindo 75 cm de largura e 105 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	0,00	FORT LIXO	0,0000	1,25	112.500,00

Folha nº 41 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

08.974.329/0001-65
I.E.: 353242999
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Bairro: Recreio Campestre Jóia - CEP: 13.347-040
INDAIATUBA - SP

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001-01 Telefone: 193656-9800
Rua XV de Novembro, 360
C.E.P.: 13730-020 - Mococa

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2018 - PR

Processo Administrativo: 2/2018
Processo Licitatório: 2/2018
Data do Processo: 04/01/2018

Folha: 38/38

Fornecedor: **ML DA SILVEIRA EPP**
Endereço: RUA TURMALINA, 683 - Bairro: RECREIO CAMPESTRE JÓ
Cidade: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13347-040
CNPJ: 08.974.329/0001-65 Inscrição Estadual: 353242999110
Telefone: 1939365120 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 13								
85	15.000,00	UN	SACO PARA LIXO DE 240 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,13: preto com no mínimo 0,13 mm de espessura - Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 240 litros, medindo 105 cm de largura e 105 cm de altura, em conformidade com a ABNT NBR 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo Certificado ABNT, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionada, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	0,00	FORT LIXO	0,0000	2,18	32.700,00

Folha nº 412
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Total por Extenso: (hum milhão setecentos e trinta e oito mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos)

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2018

08.974.329/0001-65
INSC. 353.242.999
M L DA SILVEIRA - ME

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - PROPRIETARIO

Folha nº 413 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Star Clean
ML DA SILVEIRA – EPP

CNPJ: 08.974.329/0001-65

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCA
DATA: ATÉ AS 09H30MIN DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2.018
LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, SITO À
360 - 3º ANDAR

ENVELOPE - PROPOSTA DE PREÇOS

Rua Turmalina, 683 – Recreio Campestre Jóia - Indaiatuba/SP - C
Fone (19) 3936-5126 – email: licitacao@starcleanindaiatu

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.301-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 489615031716130930-1; Data: 15/03/2017 16:16:51
Selo Digital de Fiscalização, Tipo Normal C: AEV10180-C902;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha nº 414 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NNG REZENDE COMERCIAL LTDA ME
NIRE - 35222808976

Entre os abaixo assinados, **DIOGO GARCIA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, do comércio, portador da cédula de identidade RG 21.479.267-5 SSP/SP e do CPF 305.331.898-96, Titulo de Eleitor n. 309324301-83, Reservista 041012745331, residente e domiciliado nesta capital do Estado de São Paulo, a Rua Roiz Darros, 223 – Cangaiba – CEP 03720-090, e, **WILSON PEREIRA REZENDE**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, do comercio, residente e domiciliado em Mairiporã – SP à Estrada Mario Cambaúva do Nascimento, 418 – Pirucaia, CEP 07600-000, portador do RG 7.681.857-3 e CPF 671.627.118-04 únicos sócios da empresa que gira sob o nome de **NNG REZENDE COMERCIAL LTDA ME**, registrada na JUCESP sob o nº 35222808976, e ultima alteração em 23/10/2013 sob o nº 413553/13-9, inscrita no CNPJ sob o nº 10.465.471/0001-29, com endereço a Praça da Bandeira, 37 – conj 33 – Centro – Mairiporã – São Paulo – CEP 07600-000 e, resolvem de comum acordo alterar o contrato social da empresa mediante cláusulas e condições seguintes:

1 – Nesta data altera-se o objetivo social da emprese que passara a ser o seguinte:
O objetivo social será o comercio atacadista de produtos de higiene e limpeza; descartáveis; de materiais médicos e hospitalares; de materiais de escritório e papelaria; de suprimentos de informática; de utensílios e utilidades domesticas; de eletro domésticos; produtos de gêneros alimentícios com predominância em matinais e cereais; de produtos de perfumaria e cosméticos; ferramentas; maquinas e equipamentos para usos técnicos e profissionais; de materiais de construção, de Materiais Elétricos; de EPI(Equipamentos de Proteção Individual), de móveis; de livros; de artigos para presentes; de plásticos; de vestuário e acessórios; de produtos de cama, mesa e banho; de brinquedos, de colchoes e travesseiros; de uniformes; de artigos de tapeçaria; de pneus e acessórios para veículos e de prestação de serviços de reforma e pintura de construções em geral.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob a denominação social de **NNG REZENDE COMÉRCIAL LTDA ME** que será sempre empregada nos negócios sociais, sendo terminantemente proibido o seu uso em qualquer negocio alheio ou estranho à sociedade.

CLAUSULA SEGUNDA

A sociedade terá sua sede e foro à ***Praça da Bandeira, 37 –Cj. 33 – Centro - Mairiporã – São Paulo - CEP 07600-0000***, podendo todavia estabelecer escritórios onde e como achar conveniente.

CLAUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA

O objetivo social será o comercio atacadista de produtos de higiene e limpeza; descartáveis; de materiais médicos e hospitalares; de materiais de escritório e papelaria; de suprimentos de informática; de utensílios e utilidades domesticas; de eletro domésticos; produtos de gêneros alimentícios com predominância em matinais e cereais; de produtos de perfumaria e cosméticos; ferramentas; maquinas e equipamentos para usos técnicos e profissionais; de materiais de construção, de Materiais Elétricos; de EPI(Equipamentos de Proteção Individual), de móveis; de livros; de artigos para presentes; de plásticos; de vestuário e acessórios; de produtos de cama, mesa e banho; de brinquedos, de colchoes e travesseiros; de uniformes; de artigos de tapeçaria; de pneus e acessórios para veículos e de prestação de serviços de reforma e pintura de construções em geral.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.370-0
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 4896150317161513093O-2; Data: 15/03/2017 16:16:51
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AEV10179-CIG7
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha nº 415 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CLAUSULA QUINTA

O Capital Social é de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), divididos em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, subscrevendo e realizando da seguinte forma entre os sócios:

DIOGO GARCIA DA SILVA	50%	75.000 quotas	R$ 75.000,00
WILSON PEREIRA REZENDE	50%	75.000 quotas	R$ 75.000,00
Totalizando	100%	150.000 quotas	R$ 150.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização total do capital social. (art. 1.052 CC/2002).

CLAUSULA SEXTA

A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com poderes isolados e atribuições de administradoras, autorizado o uso da denominação social, representando-a Ativa e Passivamente, em juizo ou fora dele, ficando-lhe, todavia vedado o seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.(artigos 997, VI; 1013, 1015, 1064, CC/2002.)

CLAUSULA SETIMA

Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso á cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, Parágrafo 1º , da Lei 10.406/02 - CC/2002).

CLAUSULA OITAVA

O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar a(s) outra(s) com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tendo a(s) sócia(s) remanescente(s) a preferência na aquisição das quotas sociais.

CLAUSULA NONA

No final de cada exercício social apurar-se-á o balanço geral, com as depreciações e correções de praxe. Os lucros e ou prejuizos por ventura apurados pelo referido balanço, serão distribuídos às sócias, as quais assinarão o Balanço Geral. Os sócios terão direito, a retirada mensal a título de Pró-Labore, que será estipulado pelos mesmos.

CLAUSULA DECIMA

Em caso de falecimento ou impedimento legal de um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com o sócio remanescente e os herdeiros do sócio pré-morto ou impedido. Caso os referidos herdeiros não desejem mais continuar na sociedade, terão seus haveres pagos apos devidamente apurados por Balanço Geral levantado na data do falecimento ou impedimento, no prazo máximo de 12(doze) meses.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.373-0

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 489615031716161309303; Data: 15/03/2017 16:16:51

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AEV01761-EEJ
Valor Total do Ato: R$ 4,12

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 416 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

Os casos omissos neste instrumento particular serão regidos pelas disposições constantes na legislação em vigor, as quais as sócias se sujeitam e aceitam como se de cada uma delas se fizesse neste instrumento, especial menção.

E, estando assim, justos e contratados assinam o presente instrumento particular, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas na forma da lei em vigor.

São Paulo, 07 de novembro de 2013

DIOGO GARCIA DA SILVA

WILSON PEREIRA REZENDE

Testemunhas:

Maria Sallete Rodrigues Guarita
RG 8.835.380-1 – SSPSP

Claudia Rodrigues
RG 6.458.531-SSPSP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 464.145/13-2
GISELA DINIZ KESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 489615031716161309304 Data: 15/03/2017 16:16:51
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-APV10177-UZKL
Valor Total do Ato: R$ 4,11
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

GOVERNO DO ESTADO DE S
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP

JUCESP
Folha nº 417 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO

Eu, WILSON PEREIRA REZENDE, portador da Cédula de Identidade nº 7681857-3, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 671.627.118-04, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) PRAÇA DA BANDEIRA, 37 , CJ 33 , CENTRO, São Paulo, Mairiporã, CEP 07600-000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

WILSON PEREIRA REZENDE

RG: 7681857-3

NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME

Folha nº 418 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 17/03/2017 às 10:26:55 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7016b667ef0db8089fb2b260be3277e52b26b8cfc42c25364764ba5029
8f716d7a9a322cbe0d06a98667fdc5160dc6f8f59de860f23eff617d224c876a635bd9

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 17/03/2018 às 02:47:46 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 671726

Código de Controle da Autenticação:

48961503171616130930-1 a 48961503171616130930-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Folha nº 419
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35222808976		17/10/2008	22/09/2008	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA	SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
10.465.471/0001-28	PRACA DA BANDEIRA	37	CJ 33

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
CENTRO	MAIRIPORA	SP	07600-000	R$	150.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME				
DIOGO GARCIA DA SILVA				
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA ROIZ BARROS	223			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	
CANGAIBA	SAO PAULO	SP	03720-090	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS
305.331.898-96	SÓCIO E ADMINISTRADOR			75.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME				
WILSON PEREIRA REZENDE				
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO		
ESTRADA MARIO CAMBAUVA DO NASCIMENTO	418			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
PIRUCAIA	MAIRIPORA	SP	07600-000	76818573
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS
671.627.118-04	SÓCIO E ADMINISTRADOR			75.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

DATA	NÚMERO	
06/12/2013	464.145/13-2	

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

Folha nº 120 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35222808976

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/10/2017

JUCESP GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada emitida para CLAUDIO RODRIGUES : 75876833820. Documento certificado por FLÁVIA REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 91670787, terça-feira, 3 de outubro de 2017 às 14:25:25.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 421 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR DE LICITAÇÕES
EDITALDEPREGÃOPRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018

OBJETO

CONSTITUI OBJETO DESTE PREGÃO PRESENCIAL A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

O **PRAZOFINAL** PARA **RECEBIMENTO E PROTOCOLODOSENVELOPES"PROPOSTA" E "HABILITAÇÃO"**, SERÁ ATÉ AS **09H30MIN DO DIA 17 DE JANEIRODE 2.018**, NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, SITO À RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 360 - 3º ANDAR.

A ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 **"PROPOSTA"** TERÁ INÍCIO ÀS **09H40MIN DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2.018**, NA SALA DE LICITAÇÕES, NO MESMO ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.465.471/0001-29, neste ato representado por DIOGO GARCIA DA SILVA, portador do RG. nº 21.479.267-5, inscrito no CPF sob o nº 305.331.898-96, declara, para os fins do disposto no Pregão Presencial nº 002/2018, que atende plenamente aos requisitos de habilitação exigidos para a participação no supra referido certame.

Por expressão da verdade, firma apresente para que produza os efeitos legais a que se destina.

MAIRIPORÃ, 17 DE JANEIRO DE 2018.

10.465.471/0001-29
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME
Praça da Bandeira, 37 - Cj. 33
Centro - CEP 07600-000
Mairiporã - SP

DIOGO GARCIA DA SILVA

RG: 21.479.267-5

CPF: 305.331.898-96

SÓCIO

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 422 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR DE LICITAÇÕES
EDITALDEPREGÃOPRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018

OBJETO

CONSTITUI OBJETO DESTE PREGÃO PRESENCIAL A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

O **PRAZOFINAL** PARA **RECEBIMENTO E PROTOCOLODOSENVELOPES"PROPOSTA" E "HABILITAÇÃO"**, SERÁ ATÉ AS **09H30MIN DO DIA 17 DE JANEIRODE 2.018**, NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, SITO À RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 360 - 3º ANDAR.

A ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 **"PROPOSTA"** TERÁ INÍCIO ÀS **09H40MIN DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2.018**, NA SALA DE LICITAÇÕES, NO MESMO ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA *(ME)* E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE *(EPP)*

A empresa NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME, com sede à PRAÇA DA BANDEIRA, nº 37, bairro CENTRO, na cidade de MAIRIPORÃ, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.465.471/0001-29, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) DIOGO GARCIA DA SILVA, cargo SÓCIO, portador(a) do CPF Nº 305.331.898-96 e do RG nº 21.479.267-5, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e penas previstas no edital, ser uma ***Microempresa*** nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006**, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e de obter prazo para a comprovação da regularidade fiscal no âmbito e nos termos do referido pregão.

MAIRIPORÃ, 17 DE JANEIRO DE 2018

10.465.471/0001-29
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME
Praça da Bandeira, 37 - Cj. 33
Centro - CEP 07600-000
Mairiporã - SP

DIOGO GARCIA DA SILVA
RG: 21.479.267-5
CPF: 305.331.898-96
SÓCIO

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 423 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR DE LICITAÇÕES
EDITALDEPREGÃOPRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018

OBJETO

CONSTITUI OBJETO DESTE PREGÃO PRESENCIAL A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

O **PRAZOFINAL** PARA **RECEBIMENTO E PROTOCOLODOSENVELOPES"PROPOSTA" E "HABILITAÇÃO"**, SERÁ ATÉ AS **09H30MIN DO DIA 17 DE JANEIRODE 2.018**, NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, SITO À RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 360 - 3º ANDAR.

A ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 **"PROPOSTA"** TERÁ INÍCIO ÀS **09H40MIN DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2.018**, NA SALA DE LICITAÇÕES, NO MESMO ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO.

PROPOSTA

A EMPRESA NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME, ENDEREÇO PRAÇA DA BANDEIRA Nº 37 – CENTRO – MAIRIPORÃ - SP, CNPJ SOB Nº 10.465.471/0001-29, I.E 433.106.274.112, TELEFONE 11 – 3965-4355, EMAIL NNG.REZENDE@UOL.COM.BR, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6850-0, E CONTA CORRENTE: 1663-2 PROPÕE FORNECER À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

LOTE 01						
ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	7.200	GALÃO	**ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS** - PRODUTO ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS, BANHEIROS, PISOS, AZULEJOS, RALOS, ETC; NÃO INFLAMÁVEL; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE CLORO; COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO E SÓDIO 0-2% , TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P; EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO BRANCO RESISTENTE CONTENDO **2 LITROS** DO PRODUTO, TAMPA ROSQUEÁVEL ANTI-VAZAMENTO; ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E	AUDAX	R$ 5,90	R$ 42.480,00

NNG

MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 424 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			CONSTAR DE FORMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA; COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES; IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS; MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS; MEDIDAS DE PREVENÇÃO (PERIGOS ESPECÍFICOS); MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO (PRECAUÇÕES); MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS; INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS; NUMERO DO LOTE; NOME TÉCNICO DO RESPONSÁVEL E SEU REGISTRO CRQ; REGULAMENTAÇÃO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES NO ATO DA ENTREGA.			
2	5.500	LITRO	**ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1 LITRO** - PRONTO USO; UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO HOSPITALAR DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS E SUPERFÍCIES FIXAS; INCOLOR; COM ODOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA DE ROSQUEAR CONTENDO **1 LITRO** DO PRODUTO, GRADUAÇÃO ALCOÓLICA 70° INPM. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, SELO DO INOR, SELO DO INMETRO, NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE DE 24 MESES.	MEGA	R$ 7,78	R$ 42.790,00
3	24	GALÃO	**DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS** - INDICADO PARA LIMPEZA EM GERAL E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES LAVÁVEIS COMO: BANHEIROS, RALOS, PISOS EM GERAL E ETC, COM ALTO PODER GERMICIDA, BACTERICIDA E VARIADAS FRAGRÂNCIAS. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO, ALÇA PARA TRANSPORTE, COM TAMPA DE ROSQUEAR DOSADORA CONTENDO **5 LITROS**. COMPOSIÇÃO: ATIVO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,50%. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DO LOTE, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DA NOTIFICAÇÃO / REGISTRO DO PRODUTO ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	AUDAX	R$ 11,78	R$ 282,72
4	600	GALÃO	DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRITICOS À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, COM 1% DE CLORO ATIVO, POSSUINDO AGENTE ESTABILIZANTE QUE GARANTE MAIOR TEMPO DE MANUTENÇÃO NO	ARCHOTE	R$ 95,78	R$ 57.468,00

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 425 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			TEOR DE CLORO. AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICRO-ORGANISMOS. INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E UTENSÍLIOS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, AZULEJOS, RALOS, LIXEIRAS E MOBILIÁRIO EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS LIGADOS À ÁREA DA SAÚDE. EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE C/ 5 LITROS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 6 MESES DA DATAS DE FABRICAÇÃO, E DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES DO FABRICANTE E DO DISTRIBUIDOR			
5	24	GALÃO	**HIPOCLORITO DE SÓDIO** PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, RALOS PISOS, A BASE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% + 2,5%, COM PH 12,0 + 1 , VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO COM ALÇA, CONTENDO **5 LITROS**. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, N° DO LOTE, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), N° DA NOTIFICAÇÃO / REGISTRO DO PRODUTO ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	AUDAX	R$ 23,01	R$ 552,24
6	120	FRASCO	LIMPA ALUMÍNIO, INDICADO PARA REMOVER MANCHAS DE ÁGUA OU LEITE FERVIDO OU QUEIMADOS DE UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML E COM TAMPA PUSH PULL. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE, E VEÍCULO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DA NOTIFICAÇÃO ANVISA/MS, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	AUDAX	R$ 5,92	R$ 710,40
7	110	FRASCO	LIMPA VIDROS RECOMENDADO PARA LIMPAR E DAR DESEMBAÇAR VIDROS, VITRINES, ESPELHOS, TELAS DE TV, PARA-BRISAS E ACRÍLICOS. LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE E LEVEMENTE AZULADO, COM PH ENTRE 8,5 E 10,5. O PRODUTO DEVERÁ SER DE FÁCIL APLICAÇÃO, POSSUIR SECAGEM RÁPIDA, REMOVER RESÍDUOS DE MARESIA, FULIGEM E POEIRA E TER EXCELENTE PODER DESENGORDURANTE. EMBALADO EM FRASCO DE 500 ML COM TAMPA FLIP TOP. COMPOSIÇÃO: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE,	AUDAX	R$ 5,13	R$ 564,30

NNG

MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 426 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			SOLVENTES, CORANTE, VEÍCULO E SEQUESTRANTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.			
8	3200	LITRO	**REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM C/ 1000ML**: REMOVEDOR P/ LIMPEZA DOMÉSTICA DIVERSAS COMO: LIMPEZA DE ASSOALHO, TIRA MANCHA DE GRAXA E ÓLEO, MANCHAS DE TINTA NOS PISOS COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS SATURADOS E HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS . PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, E DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 6 MESES, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML .	SUPREMA	R$ 21,00	R$ 67.200,00
9	5.700	CAIXA	**SABÃO EM PÓ 1 KG.** INDICADO PARA LAVAGEM DE TECIDOS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, CÓDIGO DE BARRA, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE	TIXAN	R$ 12,26	R$ 69.882,00
10	240	UN.	PEDRA SANITÁRIA FRAGRANCIAS DIVERSAS. BLOCO SANITÁRIO C/ BICARBONATO DE SÓDIO QUE ATUA NA REMOÇÃO DE MANCHAS E GERMES ALÉM PERFUMAR O VASO SANITÁRIO. EMBALAGEM: CAIXINHA COM 01 PEDRA/PASTILHA DE 25 GRAMAS + 1 GANCHO + 1 REDE DE PROTEÇÃO . DURA ATÉ 400 DESCARGAS* DO VASO SANITÁRIO. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, E DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 6 MESES, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	SANNY	R$ 3,87	R$ 928,80
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 282.858,46 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).						

Pça. Da Bandeira, 37, cj 33 – Centro - cep 07600-000 /Mairiporã/SP – CNPJ nº 10.465.471/0001-29
Inscrição Estadual nº 433.106.274.112 – E- mail: nng.rezende@uol.com.br Tel: 11- 3965-4355

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 427 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

LOTE 02						
ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	3.130	GALÃO	**AMACIANTE 2 LITROS** - PARA ROUPAS, COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL, NA COR AZUL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVO, CORANTE, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO **2 LITROS**, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA PARA EVITAR VAZAMENTO. CONTER NA EMBALAGEM: MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, INFORMAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, LOTE E Nº DO CEATOX	AUDAX	R$ 8,61	R$ 26.949,30
12	150	FRASCO	**CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA** - PARA DAR BRILHO, REMOÇÃO DE SUJEIRA, PROTEÇÃO E PERFUME EM ARDÓSIA, FRASCO COM **750ML**, COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, ÁLCOOL LAURILICO ETOXILADO, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, AGENTE NIVELADOR, FRAGRÂNCIA, 1,2 BENZOTIAZOLIN-3-ONA E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DE PRODUTO, NÚMERO DO CEATOX, MARCA, COMPOSIÇÃO, LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ E Nº NOTIF. /REGISTRO PRODUTO NA ANVISA/MS.	INGLEZA	R$ 13,54	R$ 2.031,00
13	3.000	FRASCO	**CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML** - UTILIZADO EM SUPERFÍCIES TIPO GRANITO, MÁRMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NÃO VITRIFICADAS, GRANILITE, CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, COM SECAGEM RÁPIDA, DEIXANDO UM FILME DURO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E MANCHAS, DISPENSANDO O POLIMENTO, AUTO BRILHANTE. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONTENDO **750 ML**. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA, PRESERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	BRAVO	R$ 12,71	R$ 38.130,00
14	100	FRASCO	**CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML** - PARA DAR BRILHO, PROTEÇÃO E PERFUME EM PISOS SINTECADOS, VINÍLICOS, CERÂMICAS, LAJOTAS, CARPETES DE MADEIRA, PAVIFLEX, PEDRAS E SIMILARES, FRASCO COM **750ML**, COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CARNAÚBA,	BRAVO	R$ 13,17	R$ 1.317,00

Pça. Da Bandeira, 37, cj 33 – Centro - cep 07600-000 /Mairiporã/SP – CNPJ nº 10.465.471/0001-29
Inscrição Estadual nº 433.106.274.112 – E- mail: nng.rezende@uol.com.br Tel: 11- 3965-4355

NNG

MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 428 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, ÁLCOOL LAURILICO ETOXILADO, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, AGENTE NIVELADOR, FRAGRÂNCIA, 1,2 BENZOTIAZOLIN-3-ONA E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DE PRODUTO, NÚMERO DO CEATOX, MARCA, COMPOSIÇÃO, LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ E Nº NOTIF. /REGISTRO PRODUTO NA ANVISA/MS.			
15	19850	FRASCO	**DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML** - FÁCIL APLICAÇÃO E DISSOLUÇÃO, FACILMENTE REMOVIDA PELO ENXÁGUE, ALTA DETERGÊNCIA E EXCELENTE PODER DE REMOÇÃO DE SUJIDADES. INDICADO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS, TALHERES, COPOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE **500 ML**. TAMBÉM INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, SUPERFÍCIES PINTADAS E ESMALTADAS. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATIO DE SÓDIO, LINEAR ALQUIL BENZENO DE SÓDIO, ESPESSANTE, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. CONTER NA EMBALAGEM: INFORMAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, LOTE, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, N° DO CEATOX. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	YPE	R$ 2,80	R$ 55.580,00
16	1.000	FRASCO	**INSETICIDA** A BASE DE ÁGUA 300 ML, EFICAZ CONTRA MOSQUITO DA DENGUE, MOSCAS, MOSQUITOS, FORMIGAS E BARATAS, COM AÇÃO CONTRA OS ESCONDERIJOS DOS INSETOS. EMBALADO EM FRASCO DE AÇO RECICLÁVEL COM TAMPA AEROSOL. COMPOSIÇÃO: IMIPROTINA 0,04% P/P, CIFENOTRINA S 0,12% P/P, SOLVENTES, EMULSIFICANTES, ESPESSANTES, PROPELENTE, CONSERVANTE, ANTIOXIDANTE E ÁGUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, CÓDIGO DE BARRA, Nº TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO NO MS E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	FORT	R$ 12,48	R$ 12.480,00
17	200	FRASCO	**LUSTRA MÓVEIS**, UTILIZADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE MÓVEIS ENVERNIZADOS, LAQUEADOS, MÁRMORES, AZULEJOS E ESMALTADOS. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO **200 ML** COM TAMPA FLIP TOP, FRAGRÂNCIA LAVANDA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CERAS MICROCRISTALINAS, SILICONE, COADJUVANTE, SOLVENTES ALIFÁTICOS, ATENUADOR DE ESPUMA, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE, NONILFENOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA	YPE	R$ 6,71	R$ 1.342,00

NNG

MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 429 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

			EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.			
18	1150	FRASCO	**LIMPADOR INSTANTÂNEO (MULTIUSO)** USO GERAL, COMPOSIÇÃO: ACIDO DODECIL BENZENO SULFÔNICO, SOLVENTES, ISOTIAZOLINONAS, SINERGISTA, FRAGRÂNCIA, NEUTRALIZANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO, ASPECTO LÍQUIDO DE COR AZUL, PH PURO ENTRE 8,5 A 9,0, DENSIDADE ENTRE 0,98 A 0,9999 G/ML. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO OPACO DE **500 ML** COM TAMPA FLIP TOP, DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FRASCOS ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 24 UNIDADES, RESISTENTE PARA EMPILHAMENTO.	AUDAX	R$ 4,78	R$ 5.497,00
19	100	FRASCO	**ODORIZADOR DE AR AEROSOL** UTILIZADO PARA DEIXAR OS AMBIENTES COM UM AROMA AGRADÁVEL. ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO CONTENDO **360ML**, NA FRAGRÂNCIA LAVANDA. COMPOSIÇÃO: ANTIOXIDANTE, ESSÊNCIA, SOLVENTE, VEÍCULO E PROPELENTE. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE, SELO CFC E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	BOM AR	R$ 12,53	R$ 1.253,00
20	100	FRASCO	**SAPONÁCEO EM PÓ**, EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSO ATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. DEVERÁ CONTER DADOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR/NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA.	RADIUM	R$ 6,30	R$ 630,00
21	550	PACOTE	**SABÃO EM BARRA**, MULTIUSO NEUTRO GLICERINADO. UTILIZADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL, REMOÇÃO DE GORDURA DE PANELAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GR CADA. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, ALCALINIZANTE,	YPE	R$ 7,39	R$ 4.064,50

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 430 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

			GLICERINA, COADJUVANTE, CARGA, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, CÓDIGO DE BARRA, NÚMERO DO LOTE, Nº DO TELEFONE DO CEATOX E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.			
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 149.273,80 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS).						

LOTE 03

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
22	400	FR	**ÁLCOOL GEL 70% 500 G** – PRODUTO ANTISSÉPTICO. GEL TRANSPARENTE, COM ODOR CARACTERÍSTICO, GRADUAÇÃO ALCOÓLICA 70%. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA **500G**, COM TAMPA FLIP TOP. COMPOSIÇÃO: ALCOHOL, CARBOMER, EXTRACT ALOE VERA, AMINOMETHIS, PROPANOL E AQUA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, SELO DO INOR, SELO DO INMETRO, NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE DE 36 MESES	MEGA	R$ 8,74	R$ 3.496,00
23	600	TUBO	**CREME DENTAL COM FLÚOR**, SABOR MENTA, PESANDO 90 GRAMAS. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: AQUA, CALCIUM CARBONATE, CARBOXYMETHYLCELLULOSE, SODIUM MONOFLUOROPHOSPHATE 1500 PPM, SODIUM LAUREATH SULFATE, SORBITOL, FORMALDEHYDE, GLYCERIN, TRISODIUM PHOSPHATE, PARFUM (MENTHA). DEVERÁ CONSTAR EM SUA EMBALAGEM QUE O PRODUTO É APROVADO PELA ABO, RESPONSÁVEL TÉCNICO E RESPECTIVO NÚMERO DO CRQ, CÓDIGO DE BARRAS E DADOS DO FABRICANTE.	DENTICS	R$ 6,74	R$ 4.044,00
24	3.900	UN.	**SABONETE EM PEDRA DE 90G**; SABONETE EM PEDRA. CADA BARRA COM 90 GRAMAS DEVERÁ SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE. COMPOSIÇÃO: SODIUM TALLOWATE, AQUA, SODIUM PALM KERNELATE, GLYCERIN, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, TETRASODIUM EDTA, PROPYPARABEN, METHYLPARABEN, SODIUM HIDROXIDE, ETIDRONIC ACID, FRAGARIA ANANASSA FRUIT JUICE, DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISUFONATE, CI 77891, CI 74160, CI 11680. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM	FRANCIS	R$ 2,89	R$ 11.271,00

NNG

MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 431 de
Processo nº 032 /2018
Setor de Licitações

			OS DADOS DO FABRICANTE, E-MAIL/ TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE DE 24 MESES.			
25	1425	GALÃO	**SABONETE LIQUIDO 5 LITROS,** SABONETE CREMOSO, SUAVE E PEROLIZADO PARA A LIMPEZA DAS MÃOS E CORPO, FRAGRÂNCIAS COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALONAMIDA, COCOAMIDO, PERFUME, AGENTE EMOLIENTE, CONSERVANTE, CORANTE E PH ENTRE 6,5 E 7,5 E ÁGUA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE CONTENDO 5 LITROS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA, QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	AUDAX	R$ 29,68	R$ 42.294,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 61.105,00 (SESSENTA E HUM MIL, CENTO E CINCO REAIS).						

LOTE 04						
ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
26	50	UN.	ESPANADOR 40 CM FIXADA EM CABO DE MADEIRA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO LACRADO E SELADO. DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	SHANGRILA	R$ 31,98	R$ 1.599,00
27	700	PACOTE	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE.	LIMPPANO	R$ 3,22	R$ 2.254,00
28	7.500	UN.	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110MM X 75MM X 20MM, EMBALADA EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 04 UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO.	LIMPPANO	R$ 5,01	R$ 37.575,00
29	1.000	CAIXA	FILTRO DE PAPEL 103 CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% CELULÓSICAS, REFERÊNCIA 103, COM COSTURA DUPLA. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 30 FILTROS	JOVITA	R$ 4,95	R$ 4.950,00
30	60	UN.	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA, CONTÉM DENTES LATERAIS PARA LIMPEZA DA VASSOURA APÓS O USO. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM	CAIÇARA	R$ 12,51	R$ 750,60

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 432 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE			
31	200	PACOTE	PALHA DE AÇO N.1, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 25G. NA EMBALAGEM/ RÓTULO DEVERÁ CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	BOMBRIL	R$ 2,30	R$ 460,00
32	110	ROLO	**PAPEL ALUMINIO 30X7,5** – APROPRIADO PARA ALIMENTOS, PODENDO SER UTILIZADO EM FORNOS, REFRIGERADOR E CONGELADOR, ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO MEDIDA 30 CM X 7,5 METROS. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE	THERMOPRAT	R$ 4,68	R$ 514,80
33	620	DUZIAS	PRENDEDOR DE ROUPAS COM CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 08CM, CONTENDO MOLA, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 12 UNIDADES. CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE.	AGUIA BRANCA	R$ 4,51	R$ 2.796,20
34	20	UN.	REFIL LOOP P/ MOP LIQUIDO CINTA 320 CRU PARA HASTE AMERICANA (CABELEIRA). COMPOSIÇÃO: COM 85% DE ALGODÃO E 15% DE POLIÉSTER, TEM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA. SUAS PONTAS EM LOOP ARRASTAM E SEGURAM MAIS AS SUJIDADES OTIMIZANDO A LIMPEZA E O TEMPO DESPENDIDO NAS TAREFAS. SÃO PRODUZIDOS EM 5 CORES QUE PERMITEM QUE SEJAM IDENTIFICADOS PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES ESPECÍFICOS EVITANDO A TRANSFERÊNCIA DE CONTAMINAÇÕES DE UM AMBIENTE PARA OUTRO PELO PRÓPRIO REFIL. ESTES REFIL DEVEM SER UTILIZADOS APENAS COM HASTES AMERICANA OU EURO QUE DEVEM SER ACOPLADAS A CABOS DE ALUMÍNIO QUE AUXILIARÃO NA LIMPEZA DE PISOS E EM CONJUNTO COM O BALDE ESPREMEDOR FARÁ A HIGIENIZAÇÃO DO REFIL COM A REMOÇÃO DE EXCESSO DE LÍQUIDO	CERTEC	R$ 53,98	R$ 1.079,60
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 51.979,20 (CINQUENTA E HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).						

LOTE 05						
ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
35	500	UN.	BALDE PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO RESISTENTE , RECICLADO, ATÓXICO, CAPACIDADE	ARQUIPLAST	R$ 16,87	R$ 8.435,00

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 433 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			PARA 20 LITROS, O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, DEVE SER EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA EM METAL GALVANIZADO.			
36	50	UN.	BACIA PLASTICA GRANDE FORMATO REDONDO, TAMANHO GRANDE, COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS.	ARQUIPLAST	R$ 28,65	R$ 1.432,50
37	160	UN.	CESTO PARA LIXO, REDONDO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12LTS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS: 29 CM DE ALTURA X 23 CM DE DIÂMETRO. DEVERÁ CONSTAR NO CESTO O NOME DO FABRICANTE EM ALTO RELEVO.	MARTIPLAST	R$ 19,11	R$ 3.057,60
38	450	UN.	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO FECHADO, CAPACIDADE DE 60 LITROS, PRODUZIDO EM POLIETILENO, COM TAMPA, E BASE EM METAL, CONTENDO ALÇA VAZADA PLÁSTICA DE APOIO MEDINDO. CONSTAR NO PRODUTO EM ALTO RELEVO O NOME DO FABRICANTE, TELEFONE E MODELO DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA CONSTANDO CNPJ DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS.	JSN	R$ 70,09	R$ 31.540,50
39	400	UN.	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO FECHADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, PRODUZIDO EM POLIETILENO, COM TAMPA, E BASE EM METAL, CONTENDO ALÇA VAZADA PLÁSTICA DE APOIO MEDINDO. CONSTAR NO PRODUTO EM ALTO RELEVO O NOME DO FABRICANTE, TELEFONE E MODELO DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA CONSTANDO CNPJ DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS	JSN	R$ 121,03	R$ 48.412,00
40	30	UN.	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETIVA, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, KIT COMPOSTO POR 5 COLETORES PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, SENDO UM COLETOR PARA LIXO RECICLÁVEL (VIDRO); UM COLETOR PARA LIXO RECICLÁVEL (PAPEL); UM PARA LIXO RECICLÁVEL (METAL); UM PARA LIXO ORGÂNICO (ALIMENTOS) E UM PARA LIXO NÃO RECICLÁVEL, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CORPO E TAMPA) 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E TRAÇÃO.	JSN	R$ 1.588,03	R$ 47.640,90
41	70	UN.	LIXEIRA EM POLIPROPILENO, RETANGULAR COM CAPACIDADE PARA **25 LITROS NA COR BRANCO**, COM TAMPA E PEDAL.	LAR PLAST	R$ 84,58	R$ 5.920,60
42	70	UN.	LIXEIRA EM POLIPROPILENO, RETANGULAR COM CAPACIDADE PARA **50 LITROS NA COR BRANCO**, COM TAMPA E PEDAL.	LAR PLAST	R$ 116,10	R$ 8.127,00
43	10	UN.	LIXEIRA EM POLIPROPILENO, RETANGULAR COM CAPACIDADE PARA **100 LITROS NA COR BRANCO**, COM TAMPA E PEDAL.	LAR PLAST	R$ 215,56	R$ 2.155,60
44	70	UN.	LIXEIRA EM POLIPROPILENO, RETANGULAR COM CAPACIDADE PARA **25 LITROS NA COR PRETA**, COM TAMPA E PEDAL.	LAR PLAST	R$ 80,04	R$ 5.602,80

NNG

MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 434 de
Processo nº 002 2018
Setor de Licitações

45	70	UN.	LIXEIRA EM POLIPROPILENO, RETANGULAR COM CAPACIDADE PARA **50 LITROS NA COR PRETA**, COM TAMPA E PEDAL.	LAR PLAST	R$ 116,87	R$ 8.180,90
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 170.505,40 (CENTO E SETENTA MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).						

LOTE 06						
ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
46	5160	PAR	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MÃO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO P, M OU G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	DANNY	R$ 7,06	R$ 36.429,60
47	800	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), ANATÔMICA, COM PÓ BIOABSORVIVEL, NOS TAMANHOS P, M, G EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES COM ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DAS LUVAS, UMA A UMA SEM DESPERDÍCIOS. PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	LAGROTA	R$ 26,07	R$ 20.856,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 57.285,60 (CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).						

LOTE 07						
ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
48	5.400	UN.	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 40 X 60 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	CAEBI	R$ 3,41	R$ 18.414,00
49	220	PACOTE	PANO MULTIUSO: DE FIBRAS DE VISCOSE, COMPOSTO DE RESINA, VINIL ACRÍLICA, CORANTE E AGENTE BACTERIOSTÁTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 33 CM, COR AZUL, EM EMBALAGEM APROPRIADA. EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 5 UNIDADES. DEVERÁ CONTER ETIQUETA CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS.	OBER	R$ 9,38	R$ 2.063,60

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 435 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

50	270	PACOTE	PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADES.	ITATEX	R$ 31,97	R$ 8.631,90
51	3.500	UN.	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO, LAVADO EM PROCESSO AQUECIDO COM ALVEJANTE A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO NO PROCESSO DE JIGUER, COSTURADO / FECHADO, TIPO SACO, MEDINDO NO MÍNIMO 75X45CM, COM GRAMATURA DE 175 G, PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE NO MÁXIMO 10 G. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO	ITATEX	R$ 8,00	R$ 26.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 57.109,50 (CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).						

LOTE 05

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
52	390	UN.	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA IDEAL PARA ESCOVAR TANQUES E PAREDES, NO FORMATO OVAL EM PLÁSTICO. MEDIDAS APROXIMADAS: 11,6 X 6,6 X 4,1CM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	CAIÇARA	R$ 7,41	R$ 2.889,90
53	80	UN.	VASSOURA HIGIÊNICA TIPO LAVATINA, SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA, BRANCAS, COM SUPORTE PLÁSTICO.	CAIÇARA	R$ 7,91	R$ 632,80
54	330	UN.	RODO DE 30 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM NO MÍNIMO 1,20 M X 20 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE.	CAIÇARA	R$ 12,93	R$ 4.266,90
55	150	UN.	RODO DE 40 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM NO MÍNIMO 1,20 M X 20 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE.	CAIÇARA	R$ 14,03	R$ 2.104,50
56	630	UN.	RODO DE 60 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA	CAIÇARA	R$ 15,01	R$ 9.456,30

Pça. Da Bandeira, 37, cj 33 – Centro - cep 07600-000 /Mairiporã/SP – CNPJ nº 10.465.471/0001-29
Inscrição Estadual nº 433.106.274.112 – E- mail: nng.rezende@uol.com.br Tel: 11- 3965-4355

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

			SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM NO MÍNIMO 1,20 M X 20 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE.			
57	40	UN.	RODO ALUMINIO 40 CM - MEDINDO 40 CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE ALUMÍNIO COM NO MINIMO 1,20 MTS COM ROSCA, COM ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	SANCHES	R$ 52,03	R$ 2.081,20
58	400	UN.	VASSOURA DE PALHA "CAIPIRA" 05 FIOS DE COSTURA REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA.	CAIÇARA	R$ 24,87	R$ 9.948,00
59	1.050	UN.	**VASSOURÃO ESPECIAL** COM BASE DE 30 X 10CM, FEITA DE MATERIAL PLÁSTICO MACIÇO, COM UM MÍNIMO DE 5 CARREIRAS DE FUROS LONGITUDINAIS A MAIOR DIMENSÃO DA BASE, NA QUANTIDADE MÍNIMA DE 123 FUROS, PREENCHIDOS COM FIBRAS DE PVC, NA QUANTIDADE MÍNIMA DE 45 CERDAS POR FURO E COMPRIMENTO LIVRE DE 12 CENTÍMETROS, COM CABO DE MADEIRA DE LEI, SEM NÓ OU TRINCA, DE 1,50 METROS DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 28MM. O VASSOURÃO DEVERÁ APRESENTAR OS CANTOS DA BASE ARREDONDADOS, DEVENDO AS FIBRAS PROJETAREM-SE LATERALMENTE PARA FORA DA ÁREA DA BASE	CAIÇARA	R$ 29,12	R$ 30.576,00
60	1.060	UN.	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO 30 CM PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, CERDAS DE NYLON. CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO NO MÍNIMO 1,18 M DE COMPRIMENTO, ROSCA PLÁSTICA, CONTENDO ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS.	CAIÇARA	R$ 14,61	R$ 15.486,60
61	100	UN.	VASSOURA TIPO NOVIÇA, COM CAPA, COM CERDAS DE NYLON, BASE PLÁSTICA NAS MEDIDAS COMP X LARG X ALT (25CM X 3,5CM X 5,5 CM) ALTURA DAS CERDA 12CM, LEQUE 29CM, PLUMADA, COM 87 TUFOS, COM NO MÍNIMO 25 FIOS CADA TUFO (OBS: PODENDO TER UMA VARIAÇÃO MÁXIMA NAS MEDIDAS DE 1,5CM), COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA MEDINDO 1,20CM COM ROSCA EM PP E GANCHO PLÁSTICO. DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA NO PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	DSR	R$ 15,47	R$ 1.547,00
62	150	UN.	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº5, PARA USO GERAL, COM ABERTURA EM LEQUE, BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 25 CM, COM CERDAS DE PIAÇAVA MEDINDO NO MÍNIMO 12 CM DE COMPRIMENTO (OBS.: PODENDO TER UMA VARIAÇÃO MÁXIMA NAS MEDIDAS DE 1,5CM), TIPO LISA. CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA MEDINDO 1,20 CM COM ROSCA EM PP E GANCHO PLÁSTICO. DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA NO PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA	DSR	R$ 18,62	R$ 2.793,00

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 437 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, RELATÓRIO DE ENSAIO QUE COMPROVE OS MÉTODOS DE SEGURANÇA CONFORME ABNT NBR NM EM VIGOR: PROPRIEDADES GERAIS, MECÂNICAS E FÍSICAS PARA USO NORMAL, ABUSO RAZOAVELMENTE PREVISÍVEL, MATERIAL, PARTES PEQUENAS, ENSAIO DE BORDAS CORTANTES, ENSAIO DE PONTAS AGUDAS, FUROS, FOLGAS E ACESSIBILIDADE DE MECANISMOS EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO.			
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 81.782,20 (OITENTA E HUM MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS).						

LOTE 09						
ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
63	10.500	PACOTE	COPO DESCARTÁVEL BRANCO, PARA ÁGUA, CAPACIDADE DE 200 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA CONTENDO 100 UNIDADES CADA, E REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DEVIDAMENTE ROTULADAS. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS. O COPO DEVERÁ RESPEITAR AS NORMAS DA ABNT E DEVERÁ TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERÍSTICAS VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE RESPEITANDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONFORME ARTIGO 6°, INCISO III E ARTIGO 31.	ALTA COPPO	R$ 6,75	R$ 70.875,00
64	9.000	PACOTE	COPO DESCARTÁVEL BRANCO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE DE 50 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA CONTENDO 100 UNIDADES CADA, E REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DEVIDAMENTE ROTULADAS. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS. O COPO DEVERÁ RESPEITAR AS NORMAS DA ABNT E DEVERÁ TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERÍSTICAS VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE RESPEITANDO O CÓDIGO DE DEFESA DO	ALTA COPPO	R$ 3,58	R$ 32.220,00

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 438 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			CONSUMIDOR CONFORME ARTIGO 6°, INCISO III E ARTIGO 31.			
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 103.095,00 (CENTO E TRÊS MIL E NOVENTA E CINCO REAIS).						

LOTE 10						
ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
65	50	PACOTE	GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 20 CM X 22 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SAC.	SANTHER	R$ 4,34	R$ 217,00
66	31.500	PACOTE	PAPEL HIGIENICO, FOLHAS DUPLAS, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 01, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE VIRGEM DESCRITO NA EMBALAGEM, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO; GRAMATURA SUPERIOR A 31 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA SUPERIOR A 98 CONFORME NORMA ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M(CALCULO) SUPERIOR QUE 169 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG, (CALCULO), MENOR QUE 5,5 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM²/M² , MENOR QUE 2 CONFORME ABNT NBR 8259:2002 , TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA – MÉTODO CESTINHA, EM S, MENOR QUE 4,5 CONFORME ABNT NBR 15004:2003, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, E DEMAIS INFORMAÇÕES, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4).	LC	R$ 8,33	R$ 262.395,00
67	800	ROLO	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 01 CONF. ABNT NBR 15464, MEDINDO 10 CM X 300 METROS, 100% CELULOSE VIRGEM DESCRITO NA EMBALAGEM, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: GRAMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 20 CONF. ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA IGUAL OU MAIOR QUE 82,5 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) IGUAL OU MAIOR QUE 123, CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG, (CÁLCULO), IGUAL OU MENOR QUE 6,5 CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM²/M², IGUAL OU MENOR QUE 18 CONF. ABNT NBR 8259:2002, FUROS EM MM²/M² IGUAL OU MENOR	LUX PAPER	R$ 8,90	R$ 7.120,00

Folha nº 439 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			QUE 3 CONF. ABNT NBR 15134:2007, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA - MÉTODO CESTINHA - EM S IGUAL OU MENOR QUE 4;5 CONF. ABNT NBR 15004:2003. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE: PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, E DEMAIS INFORMAÇÕES. CONTENDO: 8 ROLOS.			
68	3.500	PACO TE	PAPEL INTERFOLHAS, GOFRADO, 2 DOBRAS, NA COR BRANCA, CONTENDO 1000 FOLHAS MEDINDO 23CM X 27CM, COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO), GOFRADO, COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A 93% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001, GRAMATURA SUPERIOR A 38 G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, PINTAS INFERIOR A 0,90 MM2/M2 CONFORME NBR 8259:2002, FUROS INFERIOR A 0,07 MM2/M2 CONFORME NBR 15134:2007, ESPESSURA SUPERIOR A 0,250 MM CONFORME NBR 14966:2003, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 8S CONFORME NBR 15004:2003, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICA TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA, TAMANHO, E DEMAIS INFORMAÇÕES GRAVADAS NA EMBALAGEM, CADA MAÇO DE 200/250 FOLHAS DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO HERMETICAMENTE FECHADO.	LUX PAPER	R$ 22,85	R$ 79.975,00
69	100	PACO TE	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, ROLO COM 60 TOALHAS MEDINDO 20 X 22CM CADA. PAPEL EMBALADO EM PACOTE CONTENDO 02 ROLOS. DEVERÁ O PRODUTO SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DEVIDAMENTE LACRADO E NA EMBALAGEM DEVERÃO CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE COMO: MARCA, TELEFONE, SITE, ENDEREÇO E CÓDIGO DE BARRAS.	STILLUS	R$ 7,16	R$ 716,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 350.423,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE TRÊS REAIS).						

LOTE 11						
ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
70	120	UN.	**DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO** – DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO 500 METROS, EM METAL EPÓXI BRANCO, SISTEMA DE ABERTURA COM CHAVE, DIMENSÕES (L 280 MM X P 130 MM X A 300 MM). ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O	JSN	R$ 57,22	R$ 6.866,40

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 440 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

			FABRICANTE.			
71	200	UN.	**DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS**, PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, BAIXA DENSIDADE COM ALTA RESISTÊNCIA, VISOR FRONTAL POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOLHAS, SISTEMA DE ABERTURA POR CHAVE, PESANDO APROXIMADAMENTE 818 GRAMAS. DIMENSÕES: (ALTURA DE 320 MM X LARGURA DE 270 MM X PROFUNDIDADE DE 125 MM). ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE.	JSN	R$ 61,03	R$ 12.206,00
72	200	UN.	**DISPENSER SABONETE LIQUIDO**– PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATÓRIO 950 ML C/ VÁVULA PUMP, SISTEMA DE ABERTURA COM CHAVE, DIMENSÕES (L 140 MM X P 117 MM). ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE.	EDECAN	R$ 47,00	R$ 9.400,00
73	100	UN.	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 200ML	JSN	R$ 63,77	R$ 6.377,00
74	100	UN.	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 50ML	JSN	R$ 59,80	R$ 5.980,00
75	20	UN.	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 7 LTS	DESCARPACK	R$ 44,71	R$ 894,20
76	20	UN.	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 LTS	DESCARPACK	R$ 59,13	R$ 1.182,60
VALOR TOTAL DO LOTE:: R$ 42.906,20 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).						

LOTE 12

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
77	12.000	UN.	SACO HOSPITALAR 15 LITROS NA COR BRANCO (LEITOSO), 15 LITROS, NAS DIMENSÕES DE 39 CM DE LARGURA X 58 CM DE ALTURA MÍNIMA, PACOTE COM 100 SACOS, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE	DESCARPACK	R$ 0,45	R$ 5.400,00

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 441 de
Processo nº 002 / 2013
Setor de Licitações

			FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DA ABNT DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, LAUDO DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.			
78	25.000	UN.	SACO HOSPITALAR 30 LITROS NA COR BRANCO (LEITOSO), 30 LITROS, NAS DIMENSÕES DE 59 CM DE LARGURA X 62 CM DE ALTURA MÍNIMA, PACOTE COM 100 SACOS, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DA ABNT DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, LAUDO DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	DESCARPACK	R$ 0,71	R$ 17.750,00
79	25.000	UN.	SACO HOSPITALAR 50 LITROS NA COR BRANCO (LEITOSO), 50 LITROS, NAS DIMENSÕES DE 63 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA MÍNIMA, PACOTE COM 100 SACOS, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DA ABNT DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, LAUDO DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO QUE COMPROVEM	DESCARPACK	R$ 1,10	R$ 27.500,00

Pça. Da Bandeira, 37, cj 33 – Centro - cep 07600-000 /Mairiporã/SP – CNPJ nº 10.465.471/0001-29
Inscrição Estadual nº 433.106.274.112 – E- mail: nng.rezende@uol.com.br Tel: 11- 3965-4355

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 442 d$
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.			
80	12.000	UN.	SACO HOSPITALAR 100 LITROS NA COR BRANCO (LEITOSO), 100 LITROS, NAS DIMENSÕES DE 75 CM DE LARGURA X 105 CM DE ALTURA MÍNIMA, PACOTE COM 100 SACOS, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DA ABNT DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, LAUDO DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	DESCARPACK	R$ 1,90	R$ 22.800,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 73.450,00 (SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).						

LOTE 13

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
81	105.000	UN.	SACO DE LIXO 15 LTS ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,05 - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR	FORT-LIXO	R$ 0,26	R$ 27.300,00

Pça. Da Bandeira, 37, cj 33 – Centro - cep 07600-000 /Mairiporã/SP – CNPJ nº 10.465.471/0001-29
Inscrição Estadual nº 433.106.274.112 – E- mail: nngrezende@uol.com.br Tel: 11- 3965-4355

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 443 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO 39 CM DE LARGURA E 58 CM DE ALTURA, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9191 (05/2008). O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM: QUANTIDADE DE SACOS CONTIDOS NO PACOTE, DIMENSÕES, CAPACIDADE, SELO CERTIFICADO ABNT, IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.			
82	15.000	UN.	SACO PARA LIXO - 30 LITROS - PRETO COM NO MÍNIMO 0,07MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO 59 CM DE LARGURA E 62 CM DE ALTURA, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9191 (05/2008). O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM: QUANTIDADE DE SACOS CONTIDOS NO PACOTE, DIMENSÕES, CAPACIDADE, SELO CERTIFICADO ABNT, IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FORT-LIXO	R$ 0,39	R$ 5.850,00
83	125.000	UN.	SACO PARA LIXO - 50 LITROS - PRETO COM NO MÍNIMO 0,08 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I –	FORT-LIXO	R$ 0,63	R$ 78.750,00

Pça. Da Bandeira, 37, cj 33 – Centro - cep 07600-000 /Mairiporã/SP – CNPJ nº 10.465.471/0001-29
Inscrição Estadual nº 433.106.274.112 – E- mail: nng.rezende@uol.com.br Tel: 11- 3965-4355

Folha nº 444 de
Processo nº 002 / 2013
Setor de Licitações

			REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO 63 CM DE LARGURA E 80 CM DE ALTURA, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9191 (05/2008). O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM: QUANTIDADE DE SACOS CONTIDOS NO PACOTE, DIMENSÕES, CAPACIDADE, SELO CERTIFICADO ABNT, IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.			
84	90.000	UN.	SACO PARA LIXO - 100 LITROS - PRETO COM NO MÍNIMO 0,12 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO, CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO 75 CM DE LARGURA E 105 CM DE ALTURA, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9191 (05/2008). O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM: QUANTIDADE DE SACOS CONTIDOS NO PACOTE, DIMENSÕES, CAPACIDADE, SELO CERTIFICADO ABNT,	FORT-LIXO	R$ 1,17	R$ 105.300,00

NNG

MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 445 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

			IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.			
85	15.000	UN.	SACO PARA LIXO - 240 LITROS - PRETO COM NO MÍNIMO 0,13 MM DE ESPESSURA - UTILIZAÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008) – SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO – CLASSE I – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME SEM DOBRAS LATERAIS PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITAM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE DE 240 LITROS, MEDINDO 105 CM DE LARGURA E 105 CM DE ALTURA, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9191 (05/2008). O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 SACOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM: QUANTIDADE DE SACOS CONTIDOS NO PACOTE, DIMENSÕES, CAPACIDADE, SELO CERTIFICADO ABNT, IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADA, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FORT-LIXO	R$ 1,86	R$ 27.900,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 245.100,00 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E CEM REAIS).						

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.387.925,46 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

A PROPONENTE OBRIGA-SE A CUMPRIR O PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO EDITAL.

A VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO.

A PROPONENTE OBRIGA-SE A CUMPRIR O PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO EDITAL.

A VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO.

EM NOSSOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUÍDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES ,TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS

Pça. Da Bandeira, 37, cj 33 – Centro - cep 07600-000 / Mairiporã/SP – CNPJ nº 10.465.471/0001-29
Inscrição Estadual nº 433.106.274.112 – E- mail: nng.rezende@uol.com.br **Tel: 11- 3965-4355**

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Folha nº 446 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COMO FORNECIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

(DIOGO GARCIA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, RG Nº 21.479.267-5, CPF Nº 305.331.898-96, PRAÇA DA BANDEIRA Nº 37 – CENTRO – MAIRIPORÃ – SP. E-MAIL: NNG.REZENDE@UOL.COMN.BR.

EM NOSSOS PREÇOS ESTÃO, INCLUÍDOS, TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, FRETE, EMBALAGENS, SEGURO, CARGA E DESCARGA, E QUAISQUER ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O ATENDIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, OS QUAIS FICARÃO A CARGO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DA PROPONENTE.

A EMPRESA NNG REZENDE COMERCIAL LTDA – ME, DECLARA, SOB AS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, DE QUE REÚNE CONDIÇÕES DE APRESENTAR, NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS, CASO DECLARADO VENCEDOR PROVISÓRIO, TODOS OS **DOCUMENTOS TÉCNICOS/LAUDOS SOLICITADOS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).**

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: PRAÇA DA BANDEIRA Nº 37 – CENTRO – MAIRIPORÃ – SP.
CEP: 07600-000
FONE: 11 – 3965-4355
FAX: 11 – 3965-4355
E-MAIL: NNG.REZENDE@UOL.COM.BR
CNPJ: 10.465.471/0001-29

DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE

BANCO DO BRASIL
NOME DA AGÊNCIA: CASA VERDE
NÚMERO DA AGÊNCIA: 6850-0 - NÚMERO DA CONTA – CORRENTE: 1663-2.

FAVORECIDO: NNG REZENDE COMERCIAL LTDA – ME.

10.465.471/0001-29

MAIRIPORÃ, 17 DE JANEIRO DE 2018.

NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME
Praça da Bandeira, 37 - Cj. 33
Centro - CEP 07600-000
Mairiporã - SP

DIOGO GARCIA DA SILVA

RG: 21.479.267-5

CPF: 305.331.898-96

SÓCIO

NNG
MATERIAIS DESCARTÁVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR DE LICITAÇÕES
EDITALDEPREGÃOPRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018
OBJETO

CONSTITUI OBJETO DESTE PREGÃO PRESENCIAL A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HICIENE E DESCARTÁVEIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

O **PRAZOFINAL** PARA **RECEBIMENTO E PROTOCOLODOSENVELOPES"PROPOSTA" E "HABILITAÇÃO"**, SERÁ ATÉ AS **09H30MIN DO DIA 17 DE JANEIRODE 2.018**, NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, SITO À RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 360 - 3º ANDAR.

A ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 **"PROPOSTA"** TERÁ INÍCIO ÀS **09H40MIN DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2.018**, NA SALA DE LICITAÇÕES, NO MESMO ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO

Folha nº 447 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ENVELOPE "1" PROPOSTA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Folha nº 448 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.974.329/0001-65 MATRIZ		30/07/2007

NOME EMPRESARIAL
ML DA SILVEIRA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-06 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TURMALINA	683	PISO INFERIOR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.347-040	RECREIO CAMPESTRE JOIA	INDAIATUBA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO2@STARCLEANINDAIATUBA.COM.BR	(19) 3936-5120 / (19) 3936-5126

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/07/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **27/07/2017** às **13:31:17** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

Folha nº 449 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.974.329/0001-65 MATRIZ		30/07/2007

NOME EMPRESARIAL
ML DA SILVEIRA - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TURMALINA	683	PISO INFERIOR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.347-040	RECREIO CAMPESTRE JOIA	INDAIATUBA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO2@STARCLEANINDAIATUBA.COM.BR	(19) 3936-5120 / (19) 3936-5126

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/07/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **27/07/2017** às **13:31:17** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Folha nº 450 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início | Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Encerramento | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Encerramento

Imprimir | Voltar

IE: 353.242.999.110
CNPJ: 08.974.329/0001-65
Nome Empresarial: ML DA SILVEIRA - ME

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 08/08/2007
Regime de Apuração: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: ML DA SILVEIRA - ME
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)
Data Início da Atividade: 08/08/2007
CNPJ da Matriz: 08.974.329/0001-65

Porte: Microempresa
Capital Social: R$ 500.000,00
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIODICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 01/04/2011

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
281.805.148-65	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA	Empresário	-	30/07/2007

Endereço do Participante

Logradouro: RUA HERCULES MAZZONI
Nº: 788
Complemento: BLOCO 1 APTO 21
CEP: 13.330-259
Bairro: CENTRO
Município: INDAIATUBA
UF: SP

Contato do Participante

Telefone:
Fax:
e-mail:

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 08.974.329/0001-65
IE: 353.242.999.110
NIRE: 35.1.2234902-3

Data da Inscrição no Estado: 08/08/2007
Data Início da IE: 08/08/2007

Situação Cadastral: Ativa
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 08/08/2007

Tipo de Unidade: Unidade produtiva
Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 08/08/2007
Data Início da CPR: 01/11/2016

CNAE Principal: 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários — Data Início do CNAE Prin.: 24/05/2013

CNAE Secundárias:

46.43-5/01 - Comércio atacadista de calçados	Data Início do CNAE Sec.: 28/09/2010
46.46-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	Data Início do CNAE Sec.: 28/09/2010
46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	Data Início do CNAE Sec.: 28/09/2010
46.49-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	Data Início do CNAE Sec.: 28/09/2010
46.49-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	Data Início do CNAE Sec.: 28/09/2010
46.49-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas	Data Início do CNAE Sec.: 28/09/2010
46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	Data Início do CNAE Sec.: 28/09/2010

Folha nº 451 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Data Início do CNAE Sec.: 28/09/2010
46.73-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico	Data Início do CNAE Sec.: 28/09/2010
46.79-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral	Data Início do CNAE Sec.: 28/09/2010
46.93-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	Data Início do CNAE Sec.: 28/09/2010
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico	Data Início do CNAE Sec.: 02/12/2009
47.44-0/25 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 02/12/2009
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	Data Início do CNAE Sec.: 02/12/2009
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Data Início do CNAE Sec.: 02/12/2009
47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Data Início do CNAE Sec.: 02/12/2009
47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 02/12/2009
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria	Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2011
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Data Início do CNAE Sec.: 02/12/2009
47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados	Data Início do CNAE Sec.: 02/12/2009
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	Data Início do CNAE Sec.: 02/12/2009
74.90-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários	Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2011

DRT: DRT-08 - CAMPINAS **Posto Fiscal:** PF-10 - CAMPINAS

Contabilista

CRC: 1SP184950/O-5 **CPF/CNPJ:** 108.052.948-99
Nome: SERGIO BAPTISTA FERREIRA
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 12/04/2010
Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: AVENIDA PADRE FERRAZ BICUDO
Nº: 267 **Complemento:**
CEP: 13.331-501 **Bairro:** JARDIM ESPLANADA
Município: INDAIATUBA **UF:** SP
Telefone: (19)3835-1700 **Fax:**
e-mail:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: RUA MAKOTO OTAGURO
Nº: 457 **Complemento:**
CEP: 13.331-516 **Bairro:** JARDIM ESPLANADA
Município: INDAIATUBA **UF:** SP
Telefone: (19)3835-1753 **Fax:**
e-mail:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA TURMALINA
Nº: 883 **Complemento:** PISO INFERIOR
CEP: 13.347-040 **Bairro:** RECREIO CAMPESTRE SOIA
Município: INDAIATUBA **UF:** SP
Referência: POSTO DE GASOLINA.
Data de Início do Endereço: 08/08/2007

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (19)3936-5120 **Telefone 2:** (19)3936-5126
Fax: (19)3835-1700 **e-mail:** LICITACAO@STARCLEANINDAIATUBA.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA PEDRO GONCALVES
Nº: 213 **Complemento:**

CEP: 13.330-210
Município: INDAIATUBA
Referência:

Bairro: JARDIM PAU PRETO
UF: SP

Folha nº 452 de
Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

Folha nº 953 de

Processo nº 9012 /2018

Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria da Fazenda / Departamento de Rendas Mobiliárias

CCM	CNPJ	Cadastro do Contribuinte Municipal	Data Cadastro
126.722-8	08.974.329/0001-65		28/08/2007

Razão Social
ML DA SILVEIRA EPP

Nome Fantasia

Descrição das Atividades
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAPELARIA, MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, EQUIP DE INFORMATICA E SEUS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS, PROD DE LIMPEZA(SANEANTES DOMISSANITÁRIOS), PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CORRELATOS, OBJETOS DESCARTAVÉIS EM GERAL, APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, CALÇADOS, ARTIGOS DOS VESTUÁRIO, FRALDAS DESCARTAVÉIS, PROD QUIMICOS EM GERAL, UTENSILIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS, TAPETES, OBJETOS DE DECORAÇÃO, ARTIGOS CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA RESTAURAÇÃO DE PISOS, UTENSILIOS E MATERIAIS HOSPITALARES PERMANENTES E DESCARTAVÉIS, MÁQS E EQUIP DE USO COML E INDUSTRIAL, EQUIP DE SEGURANÇA NO TRABALHO E SEUS ACESSÓRIOS, BEBEDOUROS, MÒVEIS EM GERAL INCLUSIVE PARA ESCRITÓRIO E BRINQUEDOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO DE LICITAÇÃO.

Endereço	Número	Complemento
RUA TURMALINA	683	

CEP	Bairro	Município	UF
13347-040	RECREIO CAMPESTRE JOIA	INDAIATUBA	SP

Situação Cadastral
ATIVA

Data e hora da emissão: 27/07/2017 13:35:54h.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha nº 464 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ML DA SILVEIRA - EPP
CNPJ: 08.974.329/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:56 do dia 02/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2018.
Código de controle da certidão: **0986.E98B.BCED.AD2B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Folha nº 455 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.974.329

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	17630170	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	05/01/2018 13:30:37	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Estado de São Paulo

Folha nº 456 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos Municipais

C.N.P.J.: 06.974.329/0001-65
Contribuinte: ML DA SILVEIRA EPP **C.C.M.:** 126.722-8
Endereço: RUA TURMALINA, 683
Bairro: LT RECREIO CAMPESTRE JOIA **Cidade:** INDAIATUBA **Estado:** SP

Certificamos, para os devidos fins de direito, que não constam débitos de Imposto e Taxas Municipais, Mobiliários e Imobiliários, em nome do contribuinte acima especificado.

Esta certidão abrange todos os débitos regularmente constituídos, relativos a dívidas tributárias e de outra natureza, existentes ou apurados nesta data.

Ressalva-se o direito de cobrar, posteriormente, quaisquer débitos que venham a ser eventualmente apurados.

Certidão online, **EMITIDA GRATUITAMENTE**, autorizada por meio da Portaria N.º 002/09 de 12 de fevereiro de 2009, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Indaiatuba, 16 de Janeiro de 2018.

Secretaria Municipal da Fazenda

Para verificar a autenticidade desta certidão acesse o site: http://www.indaiatuba.sp.gov.br

Autenticação: WWG6.NUQL.4VIS.5LXP

Validade da Certidão: 15/02/2018

IMPRIMIR VOLTAR

Folha nº 467 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08974329/0001-65
Razão Social: ML DA SILVEIRA EPP
Endereço: R TURMALINA 683 PISO INFERIOR / RECREIO CAMPESTRE I / INDAIATUBA / SP / 13347-040

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: 10/01/2018 a 08/02/2018

Certificação Número: 2018011009081864289204

Informação obtida em 16/01/2018, às 15:44:53.

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

08/01/2018 4446092

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

Folha nº 458 de
Processo nº 00 a. / 2018
Setor de Licitações
FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: *7806926*

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

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/01/2018, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

ML DA SILVEIRA - EPP, CNPJ: 08.974.329/0001-65, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de janeiro de 2018.

PEDIDO Nº: *4446092*

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 459 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ML DA SILVEIRA - EPP
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.974.329/0001-65
Certidão nº: 142741500/2018
Expedição: 05/01/2018, às 13:41:53
Validade: 03/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ML DA SILVEIRA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.974.329/0001-65**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

Folha nº 460 de
Processo nº 002 2018
Setor de Licitações

22 JUN 2017

Válida somente com
Valor recebido pela

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

ML DA SILVEIRA ME
CNPJ: 28.974.32
Período: 01/2016 a 12/2016

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} \qquad GE = \frac{100.895,14}{2.579.532,05} \qquad GE = 0,04$$

Solvência geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} \qquad SG = \frac{2.579.532,05}{100.895,14} \qquad SG = 25,57$$

Composição do endividamento

$$CE = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} \qquad CE = \frac{89.028,81}{100.895,14} \qquad CE = 0,88$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} \qquad LG = \frac{2.498.513,51}{100.895,14} \qquad LG = 24,76$$

Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad LC = \frac{2.498.513,51}{89.028,81} \qquad LC = 28,06$$

INDAIATUBA, 06 de junho de 2017.

TITULAR
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
CPF: 261.605.148-65

TÉCNICO CONTABIL
EDISON JOSE FERNANDES
TC/CRC- 1SP244356/O-4

Folha nº 461 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 4.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35122349023	**CNPJ** 06.974.329/0001-65	
NOME EMPRESARIAL ML DA SILVEIRA ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	**PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO** 01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	**NÚMERO DO LIVRO** 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B6.CD.25.6C.2C.AC.42.3B.FC.0A.E3.53.61.CF.13.3A.9C.BA.0C.D8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	26160514865	MARCOS LUIZ DA SILVEIRA:26160514865	200680999636714158 35	22/04/2015 a 22/04/2018	Sim
Contabilista	11080776842	EDISON JOSE FERNANDES:11080776842	209341491031508332 31	26/08/2015 a 26/08/2018	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08974329000165	ML DA SILVEIRA ME:08974329000165	681727919011381435 467377156337463978 89	25/08/2014 a 23/08/2017	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B6.CD.25.6C.2C.AC.42.3B.FC.0A.E3.5
3.61.CF.13.3A.9C.BA.0C.D8-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2017 às 11:35:40

DC.11.52.52.34.0C.F7.07
FD.84.03.18.7F.51.53.73

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ML DA SILVEIRA ME

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.974.329/0001-65

Número de Ordem do Livro: 11

Folha nº 462 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ML DA SILVEIRA ME
NIRE	35122348023
CNPJ	08.974.329/0001-65
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	INDAIATUBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/07/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2016
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10941

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ML DA SILVEIRA ME
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10941
Data de Início	01/01/2016
Data de término	31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: ML DA SILVEIRA ME

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 06.974.329/0001-65

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Folha nº 463 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

Descrição	Valor	
RECEITAS	R$ 3.728.868,17	R$ 3.191.282,54
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 4.139.932,35	R$ 3.530.296,94
VENDAS DE MERCADORIAS	R$ 4.139.932,35	R$ 3.530.296,94
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS	R$ (436.064,73)	R$ (369.582,69)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	R$ (15.808,48)	R$ (72.926,73)
(-) (-) ICMS	R$ (233.443,86)	R$ (190.647,23)
(-) (-) PIS	R$ (30.305,83)	R$ (22.475,45)
(-) (-) COFINS	R$ (139.696,11)	R$ (103.755,14)
(-) CONTRIB PREVID S/ RECEITA BRUTA	R$ (38.466,49)	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 2.990,97	R$ 4.048,94
OUTRAS RECEITAS	R$ 167,38	R$ 1.813,81
AMOSTRAS RECEBIDAS	R$ 0,00	R$ 16,90
MERCADORIAS BONIFICADAS	R$ 2.790,19	R$ 2.919,33
OUTRAS RECEITAS	R$ 26.000,00	R$ 46.790,00
VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	R$ 29.000,00	R$ 66.780,00
(-) DESPESAS	R$ (1.600.949,86)	R$ (1.359.613,27)
(-) CUSTOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	R$ (1.127.327,47)	R$ (940.106,56)
(-) ESTOQUE INICIAL	R$ (13.125,43)	R$ (13.060,21)
MATERIA PRIMA	R$ (200,64)	R$ 0,00
(-) MERCADORIA P/REVENDA	R$ (1.140.020,72)	R$ (872.317,21)
(+) ICMS	R$ 13.466,08	R$ 30.443,08
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	R$ 448,15	R$ 321,88
(-) ESTOQUE FINAL	R$ 12.080,21	R$ 15.533,66
(-) GASTOS COM PESSOAL	R$ (110.005,17)	R$ (109.200,27)
(-) SALARIOS	R$ (64.207,26)	R$ (59.026,59)
HORAS EXTRAS	R$ (183,39)	R$ 0,00
AVISO PREVIO E INDENIZACOES	R$ (3.712,28)	R$ 0,00
(-) FERIAS	R$ (10.192,97)	R$ (7.619,82)
(-) 13 SALARIO	R$ (4.995,73)	R$ (5.346,82)
PARTICIPACAO NOS LUCROS	R$ (994,52)	R$ 0,00
(-) ASSISTENCIA MEDICA	R$ (3.406,82)	R$ (10.261,29)
PREMIOS	R$ (121,80)	R$ 0,00
(-) INSS	R$ (4.180,24)	R$ (19.178,27)
(-) TERCEIROS	R$ (4.516,81)	R$ (3.908,08)
(-) FGTS	R$ (9.843,66)	R$ (5.462,42)
(-) PRO-LABORE	R$ (9.456,00)	R$ (10.560,00)
(-) PRO-LABORE	R$ (9.456,00)	R$ (10.560,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (201.111,21)	R$ (152.736,88)
AGUA E ESGOTO	R$ (671,12)	R$ 0,00
(-) ALUGUEIS	R$ (72.105,66)	R$ (54.796,88)
BENS DE PEQUENO VALOR	R$ (7.102,00)	R$ 0,00
(-) CAFE, LANCHES E REFEICOES	R$ (120,20)	R$ (848,80)
CESTA BASICA	R$ (1.081,17)	R$ 0,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ (494,06)	R$ 0,00
CONSERVACAO E LIMPEZA	R$ (440,50)	R$ 0,00
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (5.939,74)	R$ (14.980,12)
(-) DESPESAS COM VEICULOS	R$ (5.283,48)	R$ (9.250,36)
(-) DESPESAS MONITORAMENTO E SEGURANCA	R$ (3.780,00)	R$ (1.188,00)
ENERGIA ELETRICA	R$ (3.306,81)	R$ 0,00
(-) HONORARIOS CONTABEIS	R$ (7.183,20)	R$ (6.580,80)
(-) IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	R$ (456,35)	R$ (94,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	R$ (41.814,58)	R$ (26.404,89)
MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	R$ (150,00)	R$ 0,00
(-) MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	R$ (430,00)	R$ (1.148,83)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$ (412,16)	R$ (2.330,93)
(-) DEPRECIACAO	R$ (39.421,75)	R$ (50.274,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (14.161,84)	R$ (8.970,69)
(-) MULTAS / JUROS DE MORA	R$ (3.585,84)	R$ (5.675,69)
JUROS S/FINANCIAMENTO E PARCELAMENTO	R$ (10.816,00)	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R$ (5.319,22)	R$ (3.888,88)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	R$ 0,00	R$ (75,17)
(-) IPTU	R$ (3.131,70)	R$ (2.494,36)
(-) IMPOSTOS E TAXAS	R$ (546,27)	R$ (38,16)
(-) ICMS - ST	R$ (1.341,25)	R$ (512,17)
(-) OUTRAS DESPESAS	R$ (25.000,00)	R$ (48.791,28)
PERDA NA ALIENACAO DE INVESTIMENTO	R$ (4.000,00)	R$ 0,00
(-) PERDA NA ALIENACAO DO IMOBIL.	R$ 0,00	R$ (1,28)
(-) BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	R$ (25.000,00)	R$ (46.790,00)
(=) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	R$ (109.928,95)	R$ (94.697,91)
(-) PROVISAO P/IMP. DE RENDA S/LUCRO LIQUIDO	R$ (59.484,06)	R$ (47.847,36)
(-) PROVISAO P/CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	R$ (44.890,80)	R$ (37.544,45)
MULTAS	R$ (534,27)	R$ 0,00
= Lucro	R$ 2.127.768,31	R$ 1.831.583,32

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Sped CONTÁBIL

Entidade: ML DA SILVEIRA ME

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNP 08.974.329/0001-65 Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Saldo Inicial do Exercício	40.703,59
Dividendos	
Atualização Monetária	
Ajustes de exercícios Anteriores	
Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	
Reversão e transferência de reservas	
Reservas	
Resultado Líquido do Exercício	1.937.933,32
Lucro/Prejuízo Acumulado	1.978.636,91
Superávit/Déficit Acumulado	
Sobras/Perdas Acumuladas	
Parcelas dos Superávits Acumulados Incorporados ao Patrimônio Social	
Parcelas das Sobras Acumuladas Incorporados ao Capital	

Folha nº 464 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: ML DA SILVEIRA ME

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.974.329/0001-66

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Folha nº 465 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

ATIVO	R$ 815.225,66	R$ 2.578.532,06
CIRCULANTE	R$ 734.641,10	R$ 2.496.513,51
DISPONIVEL	R$ 20.393,62	R$ 14.298,76
CAIXA	R$ 20.393,62	R$ 14.298,76
CAIXA - GERAL	R$ 20.393,62	R$ 14.298,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R$ 714.087,48	R$ 2.494.214,75
VALORES A RECEBER	R$ 702.255,22	R$ 2.470.816,92
DUPLICATAS A RECEBER	R$ 702.256,22	R$ 2.470.816,92
ESTOQUES	R$ 12.080,31	R$ 15.599,88
MERCADORIAS DE REVENDA	R$ 18.080,31	R$ 15.599,88
IMPOSTOS A RECUPERAR	R$ 72,03	R$ 72,05
PIS A COMPENSAR	R$ 72,05	R$ 72,05
ATIVO NAO CIRCULANTE	R$ 80.584,56	R$ 81.018,54
IMOBILIZADO	R$ 80.584,56	R$ 81.018,54
IMOBILIZADO	R$ 152.998,97	R$ 167.998,97
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 14.087,97	R$ 14.087,97
VEICULOS	R$ 138.899,00	R$ 153.899,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R$ (72.982,41)	R$ (86.918,43)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ (8.314,36)	R$ (10.606,24)
(-) (-) VEICULOS	R$ (64.668,11)	R$ (76.312,19)
PASSIVO	R$ 815.225,66	R$ 2.578.532,06
CIRCULANTE	R$ 288.648,74	R$ 86.058,81
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R$ 250.461,97	R$ 74.100,00
FORNECEDORES	R$ 143.706,03	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	R$ 143.706,03	R$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTA	R$ 3.061,32	R$ 3.579,20
SALARIOS A PAGAR	R$ 2.260,00	R$ 2.686,80
PRO-LABORE A PAGAR	R$ 701,32	R$ 793,20
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	R$ 3.668,55	R$ 4.517,34
INSS A RECOLHER	R$ 3.001,07	R$ 3.273,92
FGTS A RECOLHER	R$ 566,31	R$ 1.073,42
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	R$ 76,17	R$ 70,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R$ 88.666,01	R$ 84.035,49
ICMS A RECOLHER	R$ 15.718,70	R$ 411,42
PIS A RECOLHER	R$ 1.776,77	R$ 2.287,04
COFINS A RECOLHER	R$ 8.209,70	R$ 10.417,14
IRRF A RECOLHER	R$ 26,66	R$ 92,75
IRPJ A RECOLHER	R$ 6.819,74	R$ 5.714,80
CSLL A RECOLHER	R$ 5.017,22	R$ 5.142,97
FINANCIAMENTOS	R$ 35.370,66	R$ 35.370,66
BRADESCO CONSORCIOS	R$ 13.333,20	R$ 13.333,20
BV FINANCEIRA S.A.	R$ 22.037,56	R$ 22.037,56
TRIBUTOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	R$ 26.033,21	R$ 7.300,42
PARCELAMENTO PEF ICMS Nº 20073419-9	R$ 26.033,21	R$ 0,00
PARCELAMENTO ICMS Nº 894386-5	R$ 0,00	R$ 7.300,42
PROVISOES	R$ 12.254,07	R$ 14.925,81
PROVISOES DE FERIAS	R$ 12.254,07	R$ 14.925,81
FERIAS	R$ 10.333,87	R$ 11.547,22
INSS	R$ 677,41	R$ 2.454,76
FGTS	R$ 842,79	R$ 923,83
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R$ 11.866,33	R$ 11.866,33
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R$ 11.866,33	R$ 11.866,33
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R$ 11.866,33	R$ 11.866,33
BV FINANCEIRA S.A	R$ 11.866,33	R$ 11.866,33
PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 546.708,69	R$ 2.479.636,91
PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R$ 46.708,69	R$ 1.979.636,91
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R$ 46.708,69	R$ 1.979.636,91
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R$ 46.708,69	R$ 1.979.636,91

SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
INDAIATUBA

Folha nº 466 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Nº CEVS: **352050901-469-000016-1-9** DATA DE VALIDADE: **23/03/2018**

NOTA: **ESTE DOCUMENTO CONTÉM 2 PÁGINA(S)**

Nº PROCESSO:	**23111/2010**
Nº PROTOCOLO:	**5343/2017** Data do Protocolo: **21/02/2017**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE DIVERSAS CLASSES DE PRODUTOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**ML DA SILVEIRA - ME**	CNPJ ALBERGANTE:
CNPJ / CPF:	**08.974.329/0001-65**	
LOGRADOURO:	**Rua TURMALINA**	NÚMERO: **683**
COMPLEMENTO:	**PISO INFERIOR**	
BAIRRO:	**RECREIO CAMPESTRE JÓIA**	
MUNICÍPIO:	**INDAIATUBA**	
CEP:	**13347-040**	UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:		

RESPONSÁVEL LEGAL: **MARCOS LUIZ DA SILVEIRA**
CPF: **26160514865** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ARTUR VEDANA DA SILVA**
CPF: **17385205879** CONSELHO REGIONAL: **CRQ**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **04252732** UF: **SP**

Conforme Portaria CVS 04/2011, Art, 16 a renovação da Licença de Funcionamento deverá ser solicitada, no mínimo 60 (sessenta) dias antes de vencimento.

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
16 MAI 2017
Válido somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela autenticação: Rs 3,44

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
JULIANA DE BRITO TEIXEIRA
Escrevente

SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária

SUS - Sistema Único de Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INDAIATUBA

Folha nº 467 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Nº CEVS: 352050901-469-000016-1-9

DATA DE VALIDADE: 23/03/2018

NOTA: ESTE DOCUMENTO CONTÉM 2 PÁGINA(S)

Nº PROCESSO:	23111/2010
Nº PROTOCOLO:	5343/2017
SUBGRUPO:	DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA
Data do Protocolo:	21/02/2017
AGRUPAMENTO:	COMÉRCIO ATACADISTA DE DIVERSAS CLASSES DE PRODUTOS
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
OBJETO LICENCIADO:	ESTABELECIMENTO
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	ML DA SILVEIRA - ME	CNPJ ALBERGANTE:	
CNPJ / CPF:	08.974.329/0001-65		
LOGRADOURO:	Rua TURMALINA	NÚMERO:	683
COMPLEMENTO:	PISO INFERIOR		
BAIRRO:	RECREIO CAMPESTRE JÓIA		
MUNICÍPIO:	INDAIATUBA		
CEP:	13347-040	UF:	SP
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: MARCOS LUIZ DA SILVEIRA
CPF: 26160514865
Nº INSCR. CONSELHO PROF: CONSELHO REGIONAL: N/A UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARTUR VEDANA DA SILVA
CPF: 17385205879
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 04252732 CONSELHO REGIONAL: CRQ UF: SP

Conforme Portaria CVS 04/2011, Art, 16 a renovação da Licença de Funcionamento deverá ser solicitada, no mínimo 60 (sessenta) dias antes de vencimento.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 710817041709543706 40-1; Data: 17/04/2017 09:56:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AE25e0145TMU
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Nº CEVS: **352050901-469-000016-1-9**

DATA DE VALIDADE: **23/03/2018**

ATIVIDADES AUTORIZADAS E CLASSES DE PRODUTOS - Indústria / Importadora / Exportadora / Farmácia de Manipulação

CLASSE DE PRODUTO:

Folha nº 468 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

CORRELATO/PRODUTO PARA SAÚDE

- ARMAZENAR
- DISTRIBUIR
- EXPEDIR
- TRANSPORTAR

COSMÉTICO

- ARMAZENAR
- DISTRIBUIR
- EXPEDIR
- TRANSPORTAR

PRODUTO DE HIGIENE

- ARMAZENAR
- DISTRIBUIR
- EXPEDIR
- TRANSPORTAR

SANEANTE DOMISSANITÁRIO

- ARMAZENAR
- DISTRIBUIR
- EXPEDIR
- TRANSPORTAR

CATEGORIA:

- DESINFESTANTES - INSETICIDA
- LIMPEZA GERAL - ALVEJANTES
- LIMPEZA GERAL - DETERGENTES
- LIMPEZA GERAL - LIMPADORES
- LIMPEZA GERAL - NEUTRALIZADORES DE ODORES
- LIMPEZA GERAL - SABÕES
- PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA - DESINFETANTES
- PRODUTOS DE HIGIENE
- PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL(ESCOVA E FIO/FITA DENTAL)
- COSMÉTICOS
- OUTROS CORRELATOS

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE INDAIATUBA CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME(M) CUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO(S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO

INDAIATUBA — LOCAL

23/03/2017 — DATA DE DEFERIMENTO

AUTORIDADE SANITÁRIA

Rita de Cássia J. Ferraz Vaz
Enfermeira / COREN-SP 44151
Diretora de Vigilância em Saúde

CIENTE: _____ 31/03/17

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO — DATA DE CIÊNCIA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 88.670-0

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 710817041709543706402; Data: 17/04/2017 09:56:03

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AE25801738761

Valor Total do Ato: R$ 4,97

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 469 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 09:30:09 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491da7c826e995355d92e8687b65
5eaabb05bca8566db79f3788be9efd96c9ed70db37fd97a79ac2357a7de02dff197f8c4

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 26/04/2018 às 04:39:19 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 691335

Código de Controle da Autenticação:

71081704170954370640-1 a 71081704170954370640-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Folha nº 470 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Dados da Empresa

Razão Social
ML DA SILVEIRA - ME
CNPJ
08.974.329/0001-65
Endereço Completo
R TURMALINA 683 PISO INFERIOR - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-040 - INDAIATUBA/SP
Telefone
(19)-3936-5126
Responsável Técnico
ARTUR VEGANA DA SILVA
Responsável Legal
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
2.05.830-6
Data do Cadastro
09/05/2011
Situação
Ativa
Nº do Processo
25351.134700/2011-93
Cadastro
2 - Cosmético
Atividades / Classes

Armazenar
- Cosméticos

Distribuir
- Cosméticos

Expedir
- Cosméticos

Transportar
- Cosméticos

Voltar

Dados da Empresa

Razão Social
ML DA SILVEIRA - ME
CNPJ
08.974.329/0001-65
Endereço Completo
R TURMALINA 683 PISO INFERIOR - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-040 - INDAIATUBA/SP
Telefone
(19) -3936-5126
Responsável Técnico
ARTUR VEDANA DA SILVA
Responsável Legal
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA

Folha nº 471 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
3.04.714-8
Data do Cadastro
18/04/2011
Situação
Ativa
Nº do Processo
25351.132686/2011-93
Cadastro
9 - Saneantes
Atividades / Classes

Armazenar
- Saneante Domis.

Distribuir
- Saneante Domis.

Expedir
- Saneante Domis.

Transportar
- Saneante Domis.

Voltar

Folha nº 472 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Dados da Empresa

Razão Social
ML DA SILVEIRA - ME
CNPJ
08.974.329/0001-65
Endereço Completo
R TURMALINA 683 PISO INFERIOR - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-040 - INDAIATUBA/SP
Telefone
(19)-3936-5126
Responsável Técnico
ARTUR VEDANA DA SILVA
Responsável Legal
MARCOS LUIZ DA SILVEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.07.623-3 (U9281WM75H03)
Data do Cadastro
01/08/2011
Situação
Ativa
Nº do Processo
25351.134609/2011-21
Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)
Atividades / Classes

Armazenar
- Correlatos

Distribuir
- Correlatos

Expedir
- Correlatos

Transportar
- Correlatos

Voltar

Folha nº 473 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
DATA: ATÉ AS 09H30MIN DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2.018
LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, SITO À RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 360 - 3º ANDAR

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARACÃO

ML da Silveira EPP, com sede à Rua Turmalina, 683 – Bairro: Recreio Campestre Jóia, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.974.329/0001-65, neste ato representada pelo Sr. Marcos Luiz da Silveira, cargo proprietário, portador do CPF Nº 261.605.148-65 e do RG nº 26.814.570-2, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( )

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Indaiatuba, 17 de janeiro de 2018.

Marcos Luiz da Silveira
Representante Legal
RG: 26.814.570-2
CPF: 261.605.148-65

08.974.329/0001-65
I.E.: 353.242.999
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Rec. Camp. Jóia - CEP: 13.347-040
INDAIATUBA - SP

Folha nº 474 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
DATA: ATÉ AS 09H30MIN DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2.018
LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, SITO À RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 360 - 3º ANDAR

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A empresa ML da Silveira EPP, com sede à Rua Turmalina, 683 – Bairro: Recreio Campestre Jóia, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.974.329/0001-65, neste ato representada pelo Sr. Marcos Luiz da Silveira, cargo proprietário, portador do CPF Nº 261.605.148-65 e do RG nº 26.814.570-2 , DECLARA, para fins do disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer.

Indaiatuba, 17 de janeiro de 2018.

Marcos Luiz da Silveira
Representante Legal
RG: 26.814.570-2
CPF: 261.605.148-65

08.974.329/0001-65
I.E.: 353.242.999
ML DA SILVEIRA - ME
Rua Turmalina, 683
Rec. Camp. Jóia - CEP: 13.347-040
INDAIATUBA - SP

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7186270317115438043 7-1 Data: 27/03/2017 11:55:40
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AE-W00127-80/We
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

Folha nº 475 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa ML da Silveira - ME, CNPJ nº 08.974.329/0001-65, com sede na Rua Turmalina, 683, CEP - 13.347-040, Indaiatuba - SP, efetuou fornecimento de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal eletrônica nº 001.108, emitida em 01/04/2011, para este órgão público, localizado à Rua Barão de Jundiaí, 128, centro, Jundiaí - SP, relativos à licitação Pregão nº 01/11, sendo que todos os materiais, cuja descrição segue abaixo, foram entregues em conformidade com os requisitos da licitação, atendendo aos padrões de qualidade exigidos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTDE
	Lote 01		
1	Água sanitária (2 a 2,5% de cloro ativo) embalagem plástica c/ 1 LITR	LTS	120
2	Alcool hidratado 92,8º INPM, embalagem plástica c/ 1 LITRO	LTS	120
3	Copo descartável p/ água c/ 180 ml, branco, polipropileno (PP), normatizado, caixas c/ 25 pacotes de 100 unidades	CX	36
4	Detergente líquido neutro concentrado embalagem c/ 500 ml.	UNID	150
5	Escovja de limpeza tipo dupla face , em fibra sintética tipo verde amarela	UNID	30
6	Limpador multiuso para limpeza, embalagem plástica de 500 ml.	UNID	120
7	Lustra móveis perfume lavanda embal. 200 ml	UNID	24
8	Luva de borracha forrada tamanho médio "M" a tamanho G, 20 pares de cada	PAR	40
9	Pano multiuso embalagem c/ 5 un. 15 pctes c/ 05 unidades	PCT	15
10	Balde plástico de 18 litros 6 unidades	UNID	6
11	Papel toalha branco 100% celulose, fibra virgem, extra luxo, 2 dobras, 22,5 x 22,5 cm, caixa com 2500 folhas	CX	140
12	Escova para vaso sanitário com suporte plástico 6 unidades	UNID	6
13	Sabão em pedra glicerinado c/ 200 grs., neutro	UNID	100
14	Sabão em pó refinado, biodegradável, embalagem de 1 kg	UNID	12
15	Saponáceo em pó, embalagem c/300 grs	UNID	36
16	Vassoura c/ fio de nylon, c/cabo encapado nº 4	UNID	6
17	Copo descartável branco p/ café, 50 ml, caixas com 50 pacotes de 100 unidades, normatizado, polipropileno(PP).	CX	8
18	Papel higiênico, gofrado, rolão de 600 mts. 100 % celulose, fibra virgem, branco luxo, extra macio, folha única, 0,10 x 600 mts	UNID	120
19	Sabonete líquido refil, perfumado, c/ 800 ml p/mãos, perolizado	UNID	36
20	Saco plástico p/ lixo preto ou cinza, 20 litros (7 micras), embalagem c/ 100 unidades ou 1 kg. 30 pacotes c/100 unidades	UNID	30
21	Saco plástico p/lixo preto ou cinza, 60 litros (12 micras), embalagem c/ 100 unidades ou 3 kg. 15 pacotes c/ 100 unidades	UNID	15
22	Pano de saco alvejado branco 40 x 70 cm	UNID	60
23	Limpador geral concentrado diluição 1:100, fragrância pinho, embalagem de 5 lt	GL	4
24	Vassoura 100% de pelo animal , c/ 40	UNID	4
25	Pá de lixo de metal com cabo de 60 cm. 6 unidades	UNID	6
26	Guardanapos de papel branco de 24 x 22 cm, pacote com 50 unidades	PCT	200
27	Palitos de dente em caixa com 200 unidades	CX	20
28	Filtro de papel p/ coar café nº 103, embalagem c/ 30 unidades	CX	60
29	Mexedor plástico cristal para café expresso descartável , embalagem c/ 500 unidades	PCT	60
30	Garfo plástico cristal para sobremesa, 20 pcte. X 50 un. (1000 unidades) 1 caixa (20pc x 50 un)	CX	1
31	Prato plástico branco para sobremesa caixa com 50 pcte. X 10 un. (500 unidades)	CX	2
32	Óleo de peroba com 200 ml.	FR	4

Jundiaí, 25 de agosto de 2011.

MÁRCIO LUIZ CERACHIANI
Assessor de Serviços Técnicos

JORGE NASSIF HADDAD
Diretor Administrativo

Folha nº 476 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 09:33:18 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491ee02732827b4406079e4d6dde
a46c17f5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d2db7c00cfac01c6c8654a5102b849039

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679048

Código de Controle da Autenticação:

710827031711543380437-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Folha nº 477 de
Processo nº 002 /2018
Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Estado de São Paulo
Paço Municipal *"Joaquim Aleixo Machado"*
C.N.P.J. nº. 46.634.291/0001-70
Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – cep. 18213-545 - fone (0xx15) 3376-9600

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura do Município de Itapetininga**, conforme solicitação feita pela Empresa **Star Clean – ML da Silveira ME.**, situada à Rua Pedro Gonçalves , 213 – Jardim Pau Preto – Indaiatuba/SP, no C.N.P.J. – 08.974.329/0001-65, atestamos para os devidos fins, que a mesma forneceu para a **Prefeitura Municipal de Itapetininga**, através de **Pregão Presencial nº. 114/2007**, os materiais abaixo relacionados:-

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO
01	1.000	**Detergente liquido (frasco - 500 ml).**
02	500	**Sabão em pó (caixa com 1 kg).**
03	1.000	**Esponja dupla face.**
04	200	**Saponáceo com detergente em pó – 300 grs.**
05	50	**Baldes – 20 litros.**
06	200	**Lixeira – 10 litros.**
07	100	**Escova para limpeza de vaso sanitário.**
08	500	**Esponja de lã de aço.**
09	20	**Filtro completo para água – nº. 4.**
10	100	**Papel alumínio.**
11	150	**Rodo de madeira.**
12	600	**Saco alvejado para limpeza.**

A empresa nos atendeu a contento e de acordo com o contrato, não havendo nada até o momento que a desabone.

Itapetininga, 30 de outubro de 2.008.

Prefeitura Municipal de Itapetininga
Raque L. L. Ladislau
Diretor de Compras
R.G. 6.279.203

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7106276317114723040S-1; Data: 27/03/2017 11:48:34
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 478 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:29:41 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a0e8f00a9bc491b41901527796458e540f50ded5
b8e0e15bca8566db79f3788be9efd96c9ed70df1cb98535974b04537e0afcaf5a00fa4

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º, e 10º, § 1º, da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679028

Código de Controle da Autenticação:

710827031711472304O6-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE SANTA RITA – CAIS-SR
Avenida Padre Pio Corso, 1523 - 13670-000 – Santa Rita do Passa Quatro/SP
PABX (19) 3584-8300

Folha nº 479 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro de Atenção Integral à Saúde de Santa Rita – CAIS-SR, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob o n.º 46.374.500/0053-15, e Inscrição Estadual Isenta, estabelecido à Avenida Padre Pio Corso, 1523 - Bairro Jardim, Santa Rita do Passa Quatro/SP, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **STAR CLEAN – ML DA SILVEIRA ME**, com sede na Rua Pedro Gonçalves, 213 – Bairro Pau Preto, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 08.974.329/0001-65, foi contratado desta unidade para fornecimento de materiais de consumo para limpeza e tratamento de água, de acordo com as características abaixo:

Processo n.º 01.0249.067/08
Pregão Presencial n.º 11/2008
Objeto: Aquisição de material de consumo para limpeza e tratamento de água

Item	Siafisico	UF	Quant	Descrição
07	158949-0	1	60	Escova de madeira ou plástico com cerdas de nylon, no modelo oval, medindo aproximadamente (13x7x1,5) cm sem cabo, para uso em tanque, com no mínimo 15 cerdas por tufo. **MARCA: DSR**
22	110227-3	418	11.800	Papel toalha, formato crepado, apresentação em bobina, medindo 20 cm X 100 m, impureza máxima 15 mm², conforme norma TAPPI T437 OM 90, alvura superior 70%, conforme norma ISO, absorção máxima 70 S, cor branca, sem odores. **MARCA: DUBOM**
	175866-7	1	300	Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno, medindo (4x21, 5x3, 5) cm, com 78 tufos, contendo 30 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno (pet), tipo lisa, cepa pesando 250g, cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120 cm, com gancho de polietileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade, embalado em embalagem apropriada. **MARCA: VARREBEM**

Atestamos ainda que a empresa cumpriu o contrato de forma satisfatória, com eficiência ...eidade, nada havendo até o presente momento que possa desaboná-la.

Santa Rita do Passa Quatro, 23 de julho de 2009.

José Albino Neto
Diretor Técnico I
Núcleo de Finanças e Suprimentos

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108703171138120875-1; Data: 27/03/2017 11:20:23
Selo Digital de Fiscalização, Tipo Normal C; AEW21085-8778
Valor Total: R$ 4,40
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 480 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:56:16 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc4913383016dee0dcf09a158edbda4
69850d5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70de4a46b95f3590a8f7d8004881e3d81d0

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 678992

Código de Controle da Autenticação:

71082703171138120875-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Folha nº 48 de
Processo nº 004 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa STAR-CLEAN **ML DA SILVEIRA - ME,** inscrita no C.N.P.J. nº 08.974.329/0001-65, sediada na Rua Turmalina, 683 – Recreio Campestre Jóia - Indaiatuba – SP, forneceu a esta Municipalidade os seguintes produtos discriminados abaixo, através do Pregão Presencial nº 31/2011, referente as Notas Fiscais abaixo relacionadas:

NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMISSÃO
000.001.506	17/05/2011
000.001.507	17/05/2011
000.001.509	17/05/2011
000.001.510	17/05/2011
000.001.511	17/05/2011
000.001.512	17/05/2011
000.001.513	17/05/2011
000.001.514	17/05/2011
000.001.516	17/05/2011
000.001.517	17/05/2011
000.001.518	17/05/2011
000.001.519	17/05/2011
000.001.520	17/05/2011
000.001.521	17/05/2011
000.001.522	17/05/2011
000.001.524	17/05/2011
000.001.525	17/05/2011
000.001.526	17/05/2011
000.001.527	17/05/2011
000.001.528	17/05/2011
000.001.529	17/05/2011
000.001.530	17/05/2011
000.001.531	17/05/2011
000.001.532	17/05/2011
000.001.533	17/05/2011
000.001.534	17/05/2011
000.001.537	17/05/2011
000.001.538	17/05/2011
000.001.539	17/05/2011
000.001.540	17/05/2011

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.572-0
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 7106270317140400937-1; Data: 27/03/2017 11:41:51
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEW28162-6VNU
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha nº 482 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

000.001.565	20/05/2011
000.001.579	23/05/2011

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
4	309,00	GL	Cloro liquido de 05 litros
12	816,00	UN	Flanela de limpeza fibra de algodão 30x60cm na cor BRANCA
14	424,00	MÇ	Fósforo com 40 palitos cada caixa, com 10 caixas cada maço, com clorato de potássio e aglutinante com certificado compulsória INMETRO
19	328,00	PAR	Luvas de borracha tamanho M látex de borracha forrada com flocos de algodão NBR 13393.
22	2.558,00	RL	Papel higiênico rolão para dispenser de alta qualidade, folhas simples, macio e absorvente, gofrado, sem picote, na cor branca, "neutro/sem perfume", medindo 10cm x 300m, composto de 100% de celulose virgem, tubete medindo no máximo 5cm de diâmetro embal. c/08 rolos
23	1.317,00	FD	Papel higienico com folha dupla de alta qualidade na cor branca rolo de 30 metros, fardo com 64 rolos, 100% fibras celulósicas, neutro/sem perfume, picotado e gofrado, constatando na embalagem testado dermatologicamente.
27	101,00	UN	Rodo 40cm reforçado 1 Borracha madeira e borracha
30	390,00	PCT	Sabão em barra com 5 unidades, Ácidos graxos de coco/babaçu, sebo e soja coadjuvante glicerina, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA
34	6,00	FD	Saco de lixo leitoso 20 litros com 100 unidades, polipropileno, polietileno moídos - matéria prima reciclada - pigmento gramatura mínima 0,05
35	66,00	FD	Saco de lixo leitoso 40 litros com 100 unidades, polipropileno, polietileno moídos - matéria prima reciclada - pigmento gramatura mínima 0,10
41	254,00	UN	Vassoura de nylon tipo noviça cerdas de Nylon.

Sem mais para o momento,

Salto de Pirapora, 18 de Agosto de 2.011.

Sonia Maria Pereira de Oliveira

Catarina Kyoka Morii

Sheila Aparecida de Moraes

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 95.277-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 1103270317114040093 7-2 Data: 27/03/2017 11:41:51
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEW26101-QOHK
Valor Total do Ato: R$ 4,10
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 483
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:54:55 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491bd316322524b56fdd71e5b3273
ba22075bca8566db79f3788be9efd96c9ed70de9241c9792548992876l8b93005e573e

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679002

Código de Controle da Autenticação:

71082703171140400937-1 a 71082703171140400937-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Prefeitura Municipal de Votorantim/SP

"Capital do Cimento"
Avenida 31 de março, n.º 327, centro, CEP 18110-900
Fone (15) 3353-8587
e-mail: contratos@votorantim.sp.gov.br

Folha nº 484 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7106270317113132056 2 1 Data: 27/03/2017 11:32:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AL-29629017-CSS
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a Empresa **ML DA SILVEIRA - ME**, sede à Rua Turmalina, 683, piso inferior, Recreio Campestre , Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrita no P.J sob o nº. 08.974.329/0001-65, Inscrição Estadual nº. 242.999.110, neste ato representada pelo Sr. **MARCOS LUIZ DA EIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº. 14.570-2 e CPF nº. 261.605.148-65, residente e domiciliado à Itu, 143, Apto.4, Vila Furlan.

tou serviços através do:

- Contrato nº. 220/2010- Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal para as Unidades Escolares da Secretaria de Educação do Município de Votorantim/SP - Valor total do
- Valor total do Contrato - **R$ 203.085,40** (Duzentos e três mil oitenta e cinco reais e quarenta centavos, conforme NF'S nºs:

000.000.265 - R$ 41.490,00
000.000.267 - R$ 38.832,00
000.000.269 - R$ 73.775,20
000.000.270 - R$ 28.422,20
000.000.272 - R$ 20.566,00
Total - R$ 203.085,40

Segue abaixo a planilha dos produtos:

TEM	PRODUTO	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
01	**Água Sanitária:** soluções aquosas a base de hipoclorito de sódio ou cálcio com o teor de cloro ativo entre 2,0% p/p a 2,5% p/p. Produto de 1ª qualidade, embalada em frascos com 1000ml. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	2000 Frascos	1,89	3.780,00
02	**Álcool mínimo 70%:** função bactericida. Produto de 1ª qualidade, embalado em frascos com 1000 ml. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	1500 Frascos	3,92	5.880,00
03	**Álcool mínimo 90%:** para limpeza em geral. Produto de 1ª qualidade, embalado em frascos com 1000ml. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica**	1500 Frascos	4,20	6.300,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317111320562-2; Data: 27/03/2017 11:23:46
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

	Desinfetante líquido: desinfetante de uso geral para desinfecção e limpeza de superfícies laváveis. Produto de 1ª qualidade, embalado em galões apropriados com 05 litros. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	3000 Galões	8,51	25.530,00
	Desinfetante de areia: desinfetante líquido bactericida, eficaz em superfícies laváveis, ralos, fossas e tanques de areia, com eficácia comprovada frente à CLORIFORMES FECAIS, STAPHYLOCOCCUS AUREAUS E SALMONELLAS. Embalado em galão de 5 litros. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	1300 Galões	15,82	20.566,00
08	**Hipoclorito:** a base de cloro como soluções aquosas a base de hipoclorito de sódio com o teor de cloro ativo entre 1 a 3%. Produto de 1ª qualidade, embalado em galões apropriados com 05 litros. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	2500 Galões	5,89	14.725,00
14	**Sabão em pedra:** glicerinado de 1ª qualidade, embalados em fardos com 05 unidades, reembalado em caixas de papelão. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	1200 Pacotes	4,61	5.532,00
15	**Sabão em pó de 1 Kg:** de uso geral de 1ª qualidade, embalados em caixas de papelão ou sacos apropriados, reembalados em caixas de papelão. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica**	6000 Unidades	5,55	33.300,00
16	**Álcool gel:** produto para higiene das mãos sem necessidade de enxágüe. Produto de 1ª qualidade, embalados em galões de 5 litros. Validade mínima de 12 meses. **Apresentar ficha técnica.**	1440 Unidades	26,58	38.275,20
17	**Sabonete líquido:** para limpeza eficiente das mãos com aroma agradável. Produto de 1ª qualidade, embalado em galões de 5 litros. Validade mínima de 12 meses. **Apresentar ficha técnica.**	2000 Galões	17,75	35.500,00
19	**Amaciante:** Produto para amaciar, desembaraçar e odorizar todos os tipos de tecidos, deixar as roupas macias e perfumadas e aumentar a vida útil das fibras. Produto de 1ª qualidade, embalado em galões	540 Galões	12,18	6.577,20

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7109270317411320562-3; Data: 27/03/2017 11:32:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AB/028035-DNOM
Valor Total do Ato: R$ 4,54
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

	de 5 litros. Validade mínima de 12 meses. **Apresentar ficha técnica.**			
	Lenço Umidecido com 200un de 21cm x 12,5cm, contendo Água purificada, lanolina, fenoxietanol, metil_etil_ propil_ parabenos, propileno glicol, cocoamido, propil betaína, polisorbato 20, aloe vera, camomila, poliquatérnio, EDTA ácido cítrico e fragrância.	400 Pacotes	17,80	7.120,00

STAMOS ainda, que nada temos em nossos arquivos que a abone até a presente data.

Por expressão da verdade firmamos o presente stado.

Votorantim, 16 de agosto de 2012

Cíntia Nuciene Sarti de Souza
Diretora de Departamento
de Licitações e Contratos

Folha nº 487 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:59:56 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc49134c06e40b9956b00ea465c5ed
3b19c7b5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d51026e64f4bedf195b9d7b2d9c836285

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º, § 1º, da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 678977

Código de Controle da Autenticação:

71082703171131320562-1 a 71082703171131320562-3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE

Autarquia Municipal - Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de 1969

Rua XV de Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP – 13417-100 – Fone (19) 3403-9814 – Fax (19) 3426-9234
CNPJ n.º 50.853.555/0001-54 - Inscrição Estadual n.º 535.381.836.117
vperina@semaepiracicaba.sp.gov.br www.semaepiracicaba.sp.gov.br

Folha nº 488 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 001/2016

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA – SEMAE, através da Comissão Permanente de Cadastramento, nomeada através do Ato n.º 1011 de 16/12/2015, atesta o fornecimento do objeto, conforme dados abaixo.

Empresa:	**ML DA SILVEIRA ME**
Endereço:	Rua Turmalina, 683 – Recreio Campestre Jóia – Indaiatuba / SP
CNPJ/MF:	08.974.329/0001-65
Solicitação de Compras n.º	1904/2015
Processo n.º	1687/2015
Pregão n.º	104/2015
Autorização de Fornecimento n.º	1783/2015 de 05/11/2015
Prazo de entrega:	10 (dez) dias
Objetos:	• 12.000 (Doze mil) Papel higiênico branco, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 m de comprimento, Folha Dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 90,0% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470, pintas inferior a 3,2 mm²/m² conforme NBR 8259:2002 e /m² conforme NBR 15134:2007. Índice de maciez 4,7 N.m/G e tempo de absorção 4,8s. Produto acondicionado em pacote contendo 4 rolos cada, e fardo com 64. Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. • 400 (Quatrocentos) Papel higiênico, tipo rolão, na cor branca extra, folha simples, rolo com 10 cm x 300 m, acondicionados em embalagem com 8 rolos. As embalagens deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, não sendo aceita qualquer tipo de etiqueta que possa vir constar na mesma .
Notas Fiscais n.º	n.º 11066 de 10/11/2015
Valor Total	**R$ 19.024,00 (dezenove mil e vinte e quatro reais).**

r ser a expressão da verdade, assinamos o presente que segue em duas vias de igual teor.

Piracicaba, 26 de janeiro de 2016.

William Santos de Oliveira
Membro da Comissão

Ana Lucia Gomes Fernandes
Membro da Comissão

Vera Lúcia Faria Perina
Presidente da Comissão

Douglas Sarti Toledo
Fiscal do Contrato

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 710927031711361106561-1. Data: 27/03/2017 11:37:22
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

e 2016

Atestado válido somente com a chancela marca d'água do SEMAE

Folha nº 489 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:58:04 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491e1e944d5d6abee30a4c8d5b32
5562eb85bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d54a147661da6fb77b0bc8116f6ee9fbe

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 678986

Código de Controle da Autenticação:

71082703171136110656-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Campus de Botucatu

Instituto de Biociências de Botucatu - Unesp

Folha nº 490 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 08/2014

Marcio Adriano Consorte, RG. Nº 13.078.036, exercendo a função de Diretor Técnico Administrativo do Instituto de Biociências – Campus de Botucatu UNESP, inscrito no CNPJ sob o nº 48.031.918/0022-59, situada no Distrito de Rubião Junior s/n, CEP: 18.618-970, na cidade de Botucatu/SP, **Atesta**, para os devidos fins e a pedido formulado pelo interessado, que a empresa: **Star Clean ML da Silveira - ME.**, CNPJ nº 08.974.329/0001-65 e **Inscrição Estadual** nº 353.242.999.110, estabelecida à Rua Turmalina, 683, Bairro Recreio Campestre Jóia, na cidade de Indaiatuba - SP, Cep: 13.347-040, é nossa habitual fornecedora, nos últimos quatro anos dos seguintes materiais:

RP 03/2012-IB
PREGÃO Nº 06/2012-IB
PROCESSO Nº 319/2012-IB
Itens:

ITENS	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO DOS ITENS
1	cx	480	**Copo descartável em poliestireno cristal, com capacidade mínima para 80 ml, acondicionado em mangas c/ 100 unidades, peso mínimo aprox. de 140 g, as mangas não devem estar violadas, devem estar protegidas em caixa de papelão resistente, deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso mínimo de cada copo, os copos devem conter gravado de forma indelével em relevo marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230 e capacidade do copo, caixa com 25 mangas totalizando 2.500 unidades.**
12	fardo	1.850	**Papel higiênico de boa qualidade , composto de 100% fibras celulósicas, apresentando folha dupla, crepagem com no mínimo 10% de alongamento, alvura superior a 70% à 80%, com no mínimo de 10 à 20 segundos de absorção (método gota), podendo conter microfuros necessários para absorção, gofrado, picotado, com relevo, neutro, rolo medindo 30 m x 10 cm, tubete medindo no mínimo 4 cm de diâmetro, rolo pesando sem tubete no mínimo 57 à 66 g, na cor branca, embalagem com boa visibilidade do produto, fardo com 64 rolos (16 embalagens com 4 rolos cada). A vencedora deverá apresentar laudo microbiológico do fabricante na validade conforme Portaria 1.480 de 31/12/90, e laudo do IPT ou de outro laboratório credenciado pelo INMETRO, comprovando as especificações técnicas de atendimento a norma ABNT 15464 e 15134.**
	fr	2000	**Inseticida aerossol, à base de água, para extermínio de baratas, moscas, mosquitos e pernilongos, frasco com 300 ml.**
	pct	2880	**Esponja para limpeza, do tipo dupla face, medindo aproximadamente: 75 mm de largura x 110 mm de comprimento x 25 mm de espessura, nas cores verde e amarelo; pacote com 4 unidades**
	unid	520	**Balde para uso doméstico, de polipropileno, capacidade de 15 litros, com alça de metal para transporte, sem aba, sem tampa.**

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTROS CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 10.270-3
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7102703171132350656-1; Data: 27/03/2017 11:31:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AA/2805-LX60;
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Instituto de Biociências – Divisão Técnica Administrativa
Distrito de Rubião Júnior, s/n CEP 18618-970 Botucatu - São Paulo - Brasil
Fax 14 3815 3744 - Voip 3880-0852 e 3880-0853 - norma@ibb.unesp.br

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Folha nº 491 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Botucatu, 12 de agosto de 2014.

Marcio Adriano Consorte
Diretor Técnico Administrativo.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Comarca de Botucatu - SP
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7309270317113235065O-2 Data: 27/03/2017 11:33:46
Para Dúvidas ou Reclamações, Tipo de Ato: 2 - PROCURAÇÃO
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

Folha nº 492 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE APTIDÃO

ATESTAMOS, para os devidos fins de participação de licitações públicas e cadastro de fornecedores em órgãos públicos que a empresa **ML DA SILVEIRA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.974.329/0001-65, estabelecida na Rua Turmalina, 683 – Piso Inferior – Recreio Campestre Jóia – Indaiatuba – SP – CEP 13.347 – 040, forneceu para esta **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE "ESTÂNCIA TURÍSTICA"** material de limpeza, objeto da Tomada de Preços 002/2009 conforme abaixo relacionados.

Quantidade	Unidade	Material – Descrição
121	Pacote	Saco plástico preto para lixo com capacidade de 200 litros – pacote com 100 unidades.
248	Pacote	Saco plástico preto para lixo com capacidade de 100 litros – pacote com 100 unidades.
236	Pacote	Saco plástico preto para lixo com capacidade de 060 litros – pacote com 100 unidades.
212	Pacote	Saco plástico preto para lixo com capacidade de 040 litros – pacote com 100 unidades.
100	Pacote	Saco plástico preto para lixo com capacidade de 020 litros – pacote com 100 unidades.
11450	Pacote	Copo descartável 180 ml para água – pacote com 100 unidades.
094	Unidade	Balde plástico com alça – capacidade de 20 litros.
020	Unidade	Cesto plástico para lixo com tampa e alça – capacidade 100 litros.
060	Unidade	Vassoura de pelo de 30 cm com cabo
130	Unidade	Vassoura de material plastificado e cerdas sintéticas com cabo com gancho em plástico.
200	Maço	Fósforo – maço com 10 caixinhas
836	Unidade	Esponja de nylon dupla face
1452	Litro	Álcool etílico hidratado 92,8 INPM
500	Unidade	Sabonete em pedra 90 gramas
812	Unidade	Esponja de aço
130	Par	Luvas de látex forrada – tamanho médio
260	Par	Luvas de látex forrada – tamanho grande

Sem mais.

São Roque, 29 de Setembro de 2010.

João Carlos Silvestre de Paula
Chefe de Divisão de Materiais
RG. 16.148.575 – SSP-SP.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque - Administração

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270312113052046 3-1; Data: 27/03/2017 11:36:05
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 493 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:57:15 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491ded5f41f1f5befcdce394885aa4
3c56f5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d2264b33fdfa6268fcae564509c5b3a87

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 678988

Código de Controle da Autenticação:

71082703171136520453-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Folha nº 494 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.974.329

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Folha 1 de 1

Certidão nº	17074612
Data e hora da emissão	25/10/2017 16:37:12 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Folha nº 495 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:59:08 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc4911df85d08fa1723c96c11c54b94
6a692e5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70dc3c535b8a7f7220b23eefe1d565b3645

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 678980

Código de Controle da Autenticação:

71082703171132350656-1 a 71082703171132350656-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040
CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

Folha nº 496 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA**, inscrita CNPJ sob nº 46.200.846/0001-76, estabelecida à Praça das Palmeiras, nº 55, CEP. 18.682-900, na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, através de seu Diretor de Suprimentos, José Denilson Nogueira, **ATESTA,** para os devidos fins, que a empresa **ML DA SILVEIRA - ME,** inscrita no CNPJ sob nº 08.974.329/0001-65 e inscrição estadual nº 353.242.999.110, estabelecida à Rua Turmalina, nº 683, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, forneceu a esta Administração Municipal no ano de 2010 materiais de limpeza, nas seguintes quantidades:

Item	Qtde	Descrição
1	2.800	Esponja de espuma para banho, Med: 110 x 75 x 30 mm
2	1.500	Copo descartável p/ água 180ml, pct c/ 100 un.
3	6.000	Saco plástico p/ lixo 60 litros preto reforçado
4	150	Luva de borracha p/ limpeza - M
5	250	Condicionador p/ cabelos normais - 400ml
6	1.800	Cera Líquida, frasco 750ml
7	50	Escova p/ lavar roupas, cerda de nylon
8	6.400	Papel Higiênico branco picotado 30 m – pct c/ 4
9	350	Papel Higiênico rolo de 300 m 100% celulose
0	30	Desentupidor para vaso sanitário

Atesta também que a referida empresa cumpriu com os compromissos assumidos com eficiência e pontualidade, não tendo ocorrido qualquer fato que desabone a sua idoneidade.

Por ser a verdade, firmo o presente atestado.

Lençóis Paulista, 10 de fevereiro de 2012.

JOSÉ DENILSON NOGUEIRA
Diretor de Suprimentos

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – COD. CNS 11.879-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7106270317114842034S-1; Data: 27/03/2017 11:48:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: C/CV/V/00000-0/SU
Valor Total do Ato: R$ 5,70
Confira os dados do ato em: https://getbodigital.com.br/validar

Folha nº 497 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:28:09 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc49106f3ae1e3d1b76567502380231
4a0a0f5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d9d0ca10d6ec238dd5800516e396b8884

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679033

Código de Controle da Autenticação:

71082703171148420343-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

Folha nº 498 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE APTIDÃO

ATESTAMOS, para os devidos fins de participação de licitações públicas e cadastro de fornecedores em órgãos públicos que a empresa **ML DA SILVEIRA ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.974.329/0001-65, estabelecida na Rua Turmalina, 683 – Piso Inferior – Recreio Campestre Jóia – Indaiatuba – SP – CEP 13.347 – 040, forneceu para esta **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE "ESTÂNCIA TURÍSTICA"** material de limpeza, objeto da Tomada de Preços 002/2009 conforme abaixo relacionados.

Quantidade	Unidade	Material – Descrição
121	Pacote	Saco plástico preto para lixo com capacidade de 200 litros – pacote com 100 unidades.
248	Pacote	Saco plástico preto para lixo com capacidade de 100 litros – pacote com 100 unidades.
236	Pacote	Saco plástico preto para lixo com capacidade de 060 litros – pacote com 100 unidades.
212	Pacote	Saco plástico preto para lixo com capacidade de 040 litros – pacote com 100 unidades.
100	Pacote	Saco plástico preto para lixo com capacidade de 020 litros – pacote com 100 unidades.
11450	Pacote	Copo descartável 180 ml para água – pacote com 100 unidades.
094	Unidade	Balde plástico com alça – capacidade de 20 litros.
020	Unidade	Cesto plástico para lixo com tampa e alça – capacidade 100 litros.
060	Unidade	Vassoura de pelo de 30 cm com cabo
130	Unidade	Vassoura de material plastificado e cerdas sintéticas com cabo com gancho em plástico.
200	Maço	Fósforo – maço com 10 caixinhas
836	Unidade	Esponja de nylon dupla face
1452	Litro	Álcool etílico hidratado 92,8 INPM
500	Unidade	Sabonete em pedra 90 gramas
812	Unidade	Esponja de aço
130	Par	Luvas de látex forrada – tamanho médio
260	Par	Luvas de látex forrada – tamanho grande

Sem mais.

São Roque, 29 de Setembro de 2010.

João Carlos Silvestre de Paula
Chefe de Divisão de Materiais
RG. 16.148.575 – SSP-SP.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque – Administração

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cadastro CNJ 09.074
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113652046S-1 Data: 27/03/2017 11:38:03
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: C-2477/2016-ELBI
Valor Total: R$ 10,40
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 499 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:57:15 (hora de Brasilia).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491ded5f41f1f5befcdce394885aa4
3c56f5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d2264b33fdfa6268fcae564509c5b3a87

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 678988

Código de Controle da Autenticação:

71082703171136520453-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA DE BOITUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br

AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PBX (0XX15) 3363-8802 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

Folha nº 600 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DE BOITUVA,** atesta para os devidos fins que a empresa **Star Clean - ML da Silveira - ME, CNPJ/MF nº. 08.974.329/0001-65,** com sede à **Rua Turmalina 683 – Recreio Campestre Jóia Indaiatuba / SP – CEP 13347-040, ENTREGOU OS MATERIAIS CONTRATADOS, CORRETOS E TODOS DENTRO DO PRAZO SOLICITADO,** abaixo descriminado:

➢ **PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UN.
1	Água Sanitária 05 Litros	84	Unids.
2	Amaciante de Roupa 05 litros	84	Galão
3	Absorvente	144	Pcts
4	Aparelho de Barbear	30	Unids.
5	Bucha de Lavar Louça	24	Cx.
6	Condicionador Adulto	144	Unids.
7	Condicionador Infantil	144	Unids.
8	Creme de Pentear sem Enxague	144	Unids.
9	Creme de Pentear sem Enxague Infantil	144	Unids.
10	Detergente	84	Frascos
11	Desinfetante ½ litro	84	Unids.
12	Esponja de Aço	72	Pacotes
13	Limpador de Uso Geral 1 Litro	84	Litros
14	Lustra Móveis ½ Litro	36	Litros
15	Lenço Umedecido embalagem refil	300	Pcts
16	Papel Higiênico c/ 08 rolos	36	Fardos
17	Rodo Médio	12	Unids.
18	Sabonete Adulto	216	Unids.
19	Sabonete Infantil	48	Unids.
20	Sabão em Pedra c/ 04 Unids.	84	Pacotes
21	Sabão em Pó 01 Kg	84	Unids.
22	Sacos para Lixo 100 litros	120	Pacotes
23	Sacos para Lixo 30 Litros	120	Pacotes
24	Shampoo Adulto	144	Unids.
25	Shampoo Infantil	144	Unids.
26	Escova de Dente Média Macia	18	Unids.
27	Vassouras	12	Unids.
28	Papel Toalha 02 Rolos	40	Pacotes



PREFEITURA DE BOITUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br

AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PBX (0XX15) 3363-8802 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

Contrato Nº. LC66/10 – início 02.06.2010;

Prazo: 12 MESES

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Folha nº 501 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

Atesto ainda, que os materiais foram entregues dentro do prazo e condições estabelecidas, tendo nos atendido muito bem, nada havendo, portanto, algo que venha a desabonar a capacidade técnica da referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente **ATESTADO**.

Prefeitura de Boituva/SP, em 27 de julho de 2012.

Fabiana Pregnani Gomes
Diretora do Departamento de Compras



Folha nº 502 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váiber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 09:32:32 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491ad36bef9a6518ea68be68a1f63
2d23f35bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d34f280e532af2c5ddc17a65f3cdc51a8

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679050

Código de Controle da Autenticação:

71082703171155580109-1 a 71082703171155580109-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

PREFEITURA DE BOTUCATU

Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE BOTUCATU

Folha nº 503 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ML DA SILVEIRA – ME, estabelecida à rua TURMALINA, 683 Bairro: RECREIO CAMPESTRE JOIA. Cidade: INDAIATUBA. Estado: SÃO PAULO. CEP: 13.347-040, Inscrita no CNPJ sob o nº 08.974.329/0001-65, cumpriu com a entrega dos materiais abaixo,

REF: Pregão Presencial nº 367/12

ITEM	QNT.	UNID	DESCRIÇÃO
02	10.000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHA
04	32.000	UNID	SACO PLÁSTICO P/ LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE 100L
11	2.500	PCT	LÃ DE AÇO, PCT C/ 08 UNIDADES
13	1.700	UNID	INSETICIDA AEROSOL
14	8.000	UNID	ESPONJA DUPLA FACE
15	1.300	FR	LUSTRADOR DE MÓVEIS

Sem mais,

Botucatu, 07 de Agosto de 2014.

Felipe V.B.V

Felipe Villas Bôas Vagem
Encarregado de Serviço
de Almoxarifado e Patrimônio



Folha nº 504 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 09:32:13 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491e1bbaf05d9783f0fd8b307f30c1
986fd5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d0e24bf7f170bb60d7aa577740589a9c0

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679051

Código de Controle da Autenticação:

71082703171156180328-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108279317115457003 1-1; Data: 27/03/2017 11:56:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AEW30178-VRDR
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.gpti.jus.br

BOTUCATU EDUCAÇÃO
Folha nº 505 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ML DA SILVEIRA – ME, estabelecida à rua TURMALINA, 683 Bairro: RECREIO CAMPESTRE JOIA. Cidade: INDAIATUBA. Estado: SÃO PAULO. CEP: 13.347-040, Inscrita no CNPJ sob o nº 08.974.329/0001-65, cumpriu com a entrega dos materiais abaixo,

REF: Pregão Presencial nº 182/10
Processo nº 29.933/10
Contrato nº 433/2010

ITEM	QNT.	UNID	DESCRIÇÃO
06	240	UNID	Rodo duplo de 40 cm com borracha de EVA dupla, com cabo de madeira revestida e rosca para fixar.
11	1024	RL	Papel higiênico branco, folha dupla, picotado, gofrado, 1ª qualidade, 100% fibras celulósicas, rolos de 30M cor branca e sem perfume, pacote de 04 rolos, acondicionados em fardos com 64 rolos.

REF: Pregão Presencial nº 89/10
Processo nº 15.118/2010

ITEM	QNT.	UNID	DESCRIÇÃO
08	1.500	Caixa	Haste flexível com ponta de algodão compacto nas extremidades, não estéril, medindo, aproximadamente 8 cm, não soltar lanugem. Embalagem com dados de identificação e procedência. Caixa com 50 unidades ou mais.

REF: Pregão Presencial nº 127/10
Processo nº 20.416/10
Contrato nº 371/10

ITEM	QNT.	UNID	DESCRIÇÃO
03	321	FR	Papel toalha interfolha branco 3 dobras 23x21 c/1000 folhas
06	216	PÇ	Sabão neutro em barras de 200 gramas, pacotes c/5 unid. – para lavagem de roupas e utensílios domésticos, com glicerina, sabão sais orgânicos, coadjuvante glicerina, pigmento, água.
07	316	GL	Cloro (hipoclorito de sódio) 12 a 13% de cloro ativo – galão de 5 litros, resistente, com tampa lacrada e com respiro antivazamento, validade mínima: 12 meses, indicada no rótulo.
10	485	FR	Multilimpador, multiuso, frasco com 500 ml
12	80	GL	Cera liquida auto brilho incolor concentrado com alto teor de sódio 15% PH 8,5 – densidade 1,015 g/m³, diluição: pronto para uso, para acabamento em piso granilite; GL 5 litros.
13	350	UNID	Flanela para limpeza, tamanho 0,40x0,60cm
16	146	PÇ	Pano desengordurante, multiuso, pacote com 5 unidades, medindo 33x50cm.
21	470	PÇ	Lã de aço, em fibras uniforme, pacote com 8 unidades.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7106270317115457003l-2; Data: 27/03/2017 11:56:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AEW56128, DIME
Valor Total do Ato, R$ 0,00
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

			ml, para aplicação em móveis e superfícies lisas, composto
			ente, espesante, conservante, essência e água.
			cabo, borracha dupla EVA 40 cm.
28	03	UNID	Rodo de madeira com cabo, borracha dupla EVA 30 cm.
29	33	UNID	Rodo de madeira com cabo, borracha dupla EVA 60 cm.
32	13	UNID	Rodo de alumínio grande 60 cm com adequação para troca de borracha.
33	12	UNID	Rodo de alumínio grande 40 cm com adequação para troca de borracha.
34	246	GL	Água sanitária alvejante e desinfetante, composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água filtrada, cloro ativo 2,0 a 2,5% PP, galão de 5 litros. Validade 06 meses.

Folha nº 506 de
Processo nº 002 / 2012
Setor de Licitações

Sem mais,

Botucatu, 12 de Julho de 2012.

Maria Inez de Fátima Alves
Coordenadora de Atividades Admnistrativas

Folha nº 507 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos — Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 09:32:54 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491b8eeff9555f4d429b6c8c0bf97b075ac5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d6fc6ab44ddd5de962a31f55dbcbf14b9

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679049

Código de Controle da Autenticação:

71082703171154570031-1 a 71082703171154570031-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Prefeitura Municipal de Cerquilho

CNPJ: 46.634.614/0001-26

RUA ENG.º URBANO PÁDUA DE ARAÚJO, 28 - CENTRO - CEP 18520-000 - CERQUILHO - SP

FONE: (15) 3384-9111 - FAX: (15) 3384-9110 - www.cerquilho.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Folha nº 508 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

A Prefeitura Municipal de Cerquilho, com sede na Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, 28 – Centro, em Cerquilho/SP, inscrita no CNPJ nº 46.634.614/0001-26, vem através deste **ATESTAR** a prova de aptidão de desempenho à empresa **ML DA SILVEIRA**, com sede na Rua Turmalina, 683 – Bairro Recreio – CEP 13.347-040, na cidade de Indaiatuba/SP, inscrita no CNPJ nº 08.974.329/0001-65, no fornecimento dos materiais abaixo relacionados, referentes ao Pregão Presencial nº 08/2011 – Processo 022/2011, tendo a empresa cumprido suas obrigações dentro das condições estipuladas, atendendo às nossas exigências, inclusive com bom relacionamento entre cliente/fornecedor, não havendo até a presente data nada que a desabone

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
3	120	unidade	**INSETICIDA AEROSOL - 300ML** Inseticida doméstico; aerosol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas); composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; com registro e/ou notificação do produto na ANVISA.
7	1.200	frasco	**LIMPADOR MULTI-USO 500ML** Composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestratnte, éter glicólico, álcool, perfume e água, com validade mínima de 03 anos, embalado em frasco plástico com capacidade de 500ml, com registró e/ou notificação do produto na ANVISA.
	340	maço	**FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES CADA** Acendedor; tipo fósforo, medindo aproximadamente 05 cm cada palito; de madeira; composto de cloreto de potássio; apresentado na forma de palito; com lixa tradicional de fósforo amorfo; apresentado em caixinhas com 40 palitos; acondicionada em maço com 10 caixas.
	144	frasco	**LUSTRA MOVEIS - FRASCO COM 200ML**

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7109270317115316026O-1; Data: 27/03/2017 11:54:28
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEVW00025-ONMD
Valor Total do Ato: R$ 4,40
Consulte os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilho
CNPJ: 46.634.614/0001-26
RUA ENG.º URBANO PÁDUA DE ARAÚJO, 28 - CENTRO - CEP 18520-000 - CERQUILHO - SP
FONE: (15) 3384-9111 - FAX: (15) 3384-9110 - www.cerquilho.sp.gov.br

			Com perfume suave, composição básica: silicone, ceras naturais, emulsificantes, sequestante, conservante, solvente de petróleo, surfactante aniônico, perfume e água, com registro e/ou notificação do produto na ANVISA.
14	50	unidade	**RODO MADEIRA 60 CM – DUPLO** Com cepa de madeira; cepa medindo 60 cm; borracha: natural; com 02 borrachas (duplo); com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca.
16	600	galão	**DESINFETANTE DE 5 LT** Princípio ativo cloreto de alquil dimetil benzil amônio; composição básica nonil fenol etoxilado, corante e outras substâncias quimicas permitidas, com validade mínima de 03 anos. Bactericida, princípio ativo contra bactérias, limpa e desinfeta, composição aromática exceto eucalipto e pinho, com registro do produto na ANVISA.
23	30	dúzia	**PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA (PEQUENO)** Prendedor de roupa; em madeira; no formato retangular; medindo aproximadamente 5cm; acondicionado de forma adequada.
28	100	frasco	**LIMPA PEDRAS 1 LITRO** Frasco com 01 litro, com autorização registro e/ou notificação do produto na ANVISA.
	200	unidade	**DESODORIZADOR DE AMBIENTES** Aerosol; álcool etílico 39,2%, perfume, nitrito de sódio, água, propelente (propano/butano) e sem CFC; fragrância exceto lavanda e jasmin, frasco de alumínio; com registro e/ou notificação do produto na ANVISA.
	120	frasco	**LIMPA VIDROS - FRASCO COM 500ML** Princípio ativo lauril éter sulfato de sódio, composição básica nonil fenol etoxilado, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, com validade de até 03 anos, cor azul, acondicionamento em embalagem contendo 500 ml,

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317115316025O-2; Data: 27/03/2017 11:64:20
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEV0370-CHRYB
Valor Total do Ato R$ 4,25
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL E.S. PAULO CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquilho

CNPJ: 46.634.614/0001-26
RUA ENG.º URBANO PÁDUA DE ARAÚJO, 28 - CENTRO - CEP 18520-000 - CERQUILHO - SP
FONE: (15) 3384-9111 - FAX: (15) 3384-9110 - www.cerquilho.sp.gov.br

			com registro e/ou notificação do produto na ANVISA.
33	130	unidade	**RODO DE MADEIRA 40 CM – DUPLO** Com cepa de madeira; cepa medindo 40cm; borracha: natural; com 02 borrachas (duplo); com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca
39	30	unidade	**CORDA DE NYLON PARA VARAL** 100% poliéster, comprimento mínimo 10 metros, espessura mínima 2,5 mm, embaladas individualmente
46	700	quilo	**SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO - 60 LITROS** Saco para coleta de lixo hospitalar, confeccionado em polietileno, branco leitoso, com capacidade de 60 litros, sem lacre, gramatura de 0,12 mm
47	150	rolo	**PELÍCULA DE FILME PVC** Película de filme PVC calandrado, tipo brilhante, auto adesiva, medindo comprimento 30m e largura 28cm, na cor transparente, em bobinas
48	350	galão	**HIPOCLORITO - GALÃO COM 05 LITROS** Solução de hipoclorito de sódio de 1 a 1,5%, com estabilizador para desinfecção de superfícies ou artigos semi-críticos; não-metálicos, na área hospitalar, acondicionado em galão plástico opac com 05 litros. **Esse produto deverá possuir Registro específico para uso em superfícies em estabelecimento de saúde**

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente na forma da lei.

Cerquilho/SP, 15 de agosto de 2012.

Elisangela M. Motta
Departamento de Compras – Prefeitura Municipal de Cerquilho

PREFEITURA MUNICIPAL E.S. PADILHA CERQUILHO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE IMÓVEIS, PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317115316026O-3; Data: 27/03/2017 11:54:28
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 511 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 09:34:06 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc4912f9a73592daf84122fdf8201baaf
99505bca8566db79f3788be9efd96c9ed70dea1a075b76dc1bb7e68725176a8d0d0f

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679045

Código de Controle da Autenticação:

71082703171153180250-1 a 71082703171153180250-3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

EMDEC

Folha nº 512 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos pelo presente, que a empresa **ML DA SILVEIRA - ME** estabelecida à Rua Turmalina, 683 – Recreio Campestre Jóia – Indaiatuba - SP – CEP 13.347-040, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 08.974.329/0001-65, prestou serviço para a EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A, conforme abaixo descritos:

Contrato: n° 010/10
Pregão Presencial: n° 007/10
Protocolo: n° 001/2010
Vigência: 15 (quinze) meses, a partir de 07/04/2010.
Valor Total: R$ 140.900,00
Aditamento 01: acréscimo de 24,9860% - R$ 35.205,41
Valor Total Atualizado: R$ 176.105,41

OBJETO: Fornecimento de materiais de higiene e descartáveis.

DESCRIÇÃO	Total
1.1 – Pasta p/ limpeza	149 latas
1.2 – Sabonete liq. concentrado	267 bombonas
2.1 – Copo descartáveis p/ água – 150 ml	16.000 centos
2.2 – Copo descartáveis p/ café – 50ml	2.700 centos
2.3 – Copo descartáveis p/ café – 80ml	2.575 centos
2.4 – Mexedor p/ café	4.320 centos
3.1 – Papel higiênico	40.340 rolos
3.2 – Papel toalha	5.276 fardos



Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente os termos c respectivo Contrato e atendeu as especificações técnicas por nós exigidas, de ta não consta nada que possa desaboná-la.
Sendo o referido expressão de verdade, firmamos o presente documento.

Campinas, 17 de agosto de 2011.

Eliel Rodrigues Marins
Diretor Administrativo e Financeiro

Gutemberg Sousa da Silva
Gerente Administrativo

Folha nº 513 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 09:34:27 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491ce50623bc0f64b42407a08a839
69400d5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d839a84f62e0ceae4281a34cfbaa487e6

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679043

Código de Controle da Autenticação:

71082703171152260687-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal

Estado de São Paulo –

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira"

Folha nº 514 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE FORNECIMENTO

A Prefeitura municipal de Espírito Santo do Pinhal, portadora do CNPJ nº 45.739.083/0001-73, com sede à Rua Av. Washington Luiz, 50, atesta para os devidos fins que a empresa *Star Clean – ML da Silveira ME*, portadora do CNPJ nº *08.974.329/0001-65*, com sede à *Rua Pedro Gonçalves nº 213, Jd. Pau Preto – Indaiatuba/SP* forneceu os materiais abaixo descritos entregando os mesmos no prazo e não havendo nada que a desabone.

1

Material	Qtde	Unid.
Papel higiênico branco 30mx10cm. folha simples.	2295	Pacote c/ 04 rolos
Lustra moveis embalagem com 200 ml.	435	Unidade
Lã de aço composto de aço carbono, contendo 8 unidades.	510	Pacotes

Espírito Santo do Pinhal, 08 de Agosto de 2.009.

JEFFERSON ROBERTO BARBOSA
DIV. DE SUPRIMENTOS

45 739 083/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
Avenida Washington Luiz, 50
Centro — CEP 13990-000
Espírito Santo do Pinhal — SP

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317115156008I2-1; Data: 27/03/2017 11:53:07
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 515 de
Processo nº 003 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:15:27 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc4916c68cbd801d8a12f10e8845adb
1b95d15bca8566db79f3788be9efd96c9ed70dce57c215bf68d86010303723b49eaec4

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º, e 10º, § 1º, da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679041

Código de Controle da Autenticação:

71082703171151560812-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA DE AMERICANA
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE AMERICANA

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

Folha nº 516 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Americana, 02 de agosto de 2.012.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **ML DA SILVEIRA ME**, CNPJ sob nº.08.974.329/0001-65 sito a Rua Ricardo Bergamini, 201 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba-SP, fornece a este órgão os materiais limpeza abaixo relacionado do **Pregão Presencial nº.39/2011** de forma satisfatória, sendo cumpridora na qualidade, nos prazos de entrega, quantidades exigidas e demais termos firmados na contratação.

ITEM	UNI.	COD.	LOTE 01 DESCRIÇÃO
1	PT	989	ESPONJA DE AÇO CARBONO - PCTE 8 UNID.
5	UNI.	1019	ESPONJA DUPLA FACE
6	PAR	1024	LUVA DE BORRACHA " M " FORRADA
34	PAR	2684	LUVA DE BORRACHA "G " FORRADA
65	PAR	7502	LUVA DE BORRACHA " P " FORRADA
9	UNI.	1031	SACO ALVEJADO DUPLO 70 X 50 (peso mínimo 120gr cada)
10	UNI.	1032	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO ENCAPADO BORRACHAS DUPLA
30	UNI.	2193	VASSOURA DE PALHA C/ CABO
45	UNI.	1056	VASSOURA NAYLON C/ CABO
68	UNI.	1055	VASSOURA LAVATINA SANITÁRIA
75	UNI.	1061	VASSORÃO 40CM CERDAS PIAÇAVA C/ CABO BASE MADEIRA
11	UNI.	1035	SABÃO EM PASTA P/ ALUMÍNIO – 500GR
12	UNI.	1036	SABÃO EM PEDRA 200GR
13	UNI.	1040	SABONETE EM PEDRA 90GR
14	UNI.	1041	SAPONÁCEO EM PÓ 300 GR.
29	UNI.	2191	LUSTRA MÓVEIS 200ML
33	UNI.	1001	DESENTUPIDOR DE PIA
67	UNI.	5699	DISPENSADOR UNIVERSAL DE SABONETE LIQUIDO "SACHE"
7	FRA	1025	LIMPA VIDRO 500ML
58	LITRO	1033	SABÃO DE COCO LÍQUIDO

Sidnei de Andrade
Coord. Compras / Suprimentos

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.470-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 710827031711511107S0-1; Data: 27/03/2017 11:52:22
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 517 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:27:11 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc49133c0d911c8e772535e6bde7b8
74fca995bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d8ce5d508117f3e7caec6e8033e97ea2c

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679039

Código de Controle da Autenticação:

71082703171151110750-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ de 6754-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317115039087S-1; Data: 27/03/2017 11:51:00
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AEV00107, TJ25,
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 618
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa ***ML DA SIVEIRA - ME****, Inscrita no CNPJ* ***sob n.º08.974.329/0001-65****, sita na Rua Turmalina, n. 683, Bairro Recreio Campestre Jóia, na cidade de Indaiatuba/sp, entregou os produtos abaixo relacionados, referente ao* ***Pregão para Registro de Preços n. 73/2010-HRAC****, Nota Fiscal n. 1702, cumprindo satisfatoriamente com os prazos de entrega dos produtos, nada constando até a presente data que possa desaboná-la.*

ITEM	UNID	QNT.	DESCRIÇÃO
1	TB	240	CREME DENTAL – conteúdo do creme dental 90 grs.Embalagem: tubo de PVC. Tipo: com flúor. Tubo(s). Embalagem constar externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº lote e registro no Ministério da Saúde.
3	TB	60	GEL DENTAL – Embalagem tubo de PVC, Infantil, com flúor ativo, sabor Uva, contendo 50grs. Tubo(s). Embalagem constar externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº lote e registro no Ministério da Saúde.
5	UNID	1.200	ESCOVA DENTAL – Cor variada. Tamanho da escova: Adulto, tipo: macia, Unidade(s). Tipo de escova dental: macia, cabeça pequena, embalagem constar externamente os dados de identificação e procedência.
6	UNID	1.200	ESCOVA DENTAL – Cor variada. Tamanho da escova: infantil, tipo: macia, Unidade(s). Embalagem constar externamente os dados de identificação e procedência.
8	ROLO	300	FIO DENTAL – Composição: Poliamida, cera mineral e aroma. 100 mts de comprimento, finalidades: prevenção de cáries, evitar tártaro. Unidade: rolo(s), validade: 2 anos.
17	FR	3.600	DETERGENTE LÍQUIDO – concentrado; utilidade: lavar louças; frasco com 500 ml, validade: 12 meses, frasco plástico resistente. Aroma neutro (sem perfume), frasco(s). Embalados em caixa de papelão. Constar externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº lote e registro no Ministério da Saúde.

Por ser verdade, firmo o presente.

Bauru, 27 de junho de 2012.

Dra. REGINA CÉLIA BORTOLETO AMANTINI
Superintendente

rua Silvio Marchione, 3-20 Bauru SP
cep 17.043-900
fone/fax (14)3235 8401

Folha nº 519 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:27:42 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491bf81e97eb59963f6153a436930
43ab205bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d641d14332973941011d7941fd69131f3

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679037

Código de Controle da Autenticação:

71082703171150390875-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Folha nº 520 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

estamos, para os devidos fins e efeitos, em vista da manifestação favorável exarada pela cretaria Municipal de Educação, que a empresa **ML DA SILVEIRA ME.**, estabelecida Cidade de Indaiatuba - SP, na Rua Turmalina, nº 683 – Recreio Campestre Jóia, CEP 347-040, fone (19) 3936 5118, email licitação@starcleanindaiatuba.com.br, devidamente dastrada no CNPJ sob o n.º 08.974.329/0001-65 e I.E. 353.242.999.110, referente ao egão Presencial nº 11/12 – Edital nº 15/12, nos forneceu os seguintes objetos abaixo, nforme especificações do produto e do prazo acordado:

Item	Quant.	Unidade	Descrição
001	800	Pacote 100.00 grama	Algodão hidrófilo em formato de bolas, na cor branca, fabricado em algodão puro, super absorvente, extra macio, produto indicado para cuidados com a pele delicada de bebês e outras aplicações. Produto deverá estar acondicionado em saco plástico transparente com peso líq. de 100g, deverá conter na embalagem composição do produto, fabricante, peso e outras informações. Marca Apolo.
003	3.300	Unidade	Creme para assaduras; composição cada grama contem: retinol (vitamina a) 5.000 ui; colecalciferol (vitamina d) - 900 ui; oxido de zinco - 150 mg; excipientes q.s.p - 1 g; excipientes: veiculo para as vitaminas (oleo de figado de bacalhau e hidroxianisol butilado; lanolina anidra; talco; agua purificada; vanilina; essencia de lavanda; edta dissodico; oleo mineral; petrolato; polietileno; butilenoglicol; dmdm hidantoina e iodo-propinil butilcarbamato; tubo contendo 90 gramas. Marca Turma da Mônica.
006	300	Caixa	Curativo adesivo transprente, com formato anatômico com furos em partes da sua extremidade; com medidas de aproximadamente 1,9cm x 7,6cm; composto por filme termoplástico adesivo, fibras sintéticas e rede de polietileno; produto devidamente embalado individualmente e reembalado em caixa de papelão contendo 40 unidades. Na embalagem deverá conter dados do fabricante, composição e modo de usar validade de no mínimo 3 anos. Marca Band Aid.
013	1.000	Caixa 100.00 unidade	Luva para procedimento não-cirúrgicos, descartável, tamanho grande, confeccionada em látex leitoso, ambidestra, levemente talcadas, embaladas em caixa de papelão contendo 100 luvas (50 pares), na caixa deve estar impresso informações do produto e fabricante, a parte frontal da caixa deve ser pontilhada para abertura, facilitando a retirada das luvas deverá conter na embalagem número do c.a e do registro da Anvisa. Marca Lagrota.
014	1.500	Caixa 100.00 unidade	Luva para procedimento não-cirúrgicos, descartável, tamanho médio, confeccionada em látex leitoso, ambidestra, levemente talcadas, embaladas em caixa de papelão contendo 100 luvas (50

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7106270317114753038-1; Data: 27/03/2017 11:48:04
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317147530359-2; Data: 27/03/2017 11:49:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AEV20080-MUITW
Valor Total do Ato: R$ 5,15
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpa.jus.br

Folha nº 521 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

			pares), na caixa deve estar impresso informações do produto e fabricante, a parte frontal da caixa deve ser pontilhada para abertura, facilitando a retirada das luvas. Deverá conter na embalagem número do c.a e do registro da Anvisa. Marca Talge.
15	500	Caixa 100.00 unidade	Luva para procedimento não-cirúrgicos, descartável, tamanho pequeno, confeccionada em látex leitoso, ambidestra, levemente talcadas, embaladas em caixa de papelão contendo 100 luvas (50 pares), na caixa deve estar impresso informações do produto e fabricante, a parte frontal da caixa deve ser pontilhada para abertura, facilitando a retirada das luvas. Deverá conter na embalagem número do c.a e do registro da Anvisa. Marca Lagrota.

Declaramos que até a presente data não existem ocorrências que desabonem os serviços prestados e que todas as normas descritas na Ata de Registro de Preço nº 186/12, no âmbito técnico e administrativo estão sendo atendidas.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente atestado, composto em 02 (duas) laudas e em 02 (duas) vias, impressas somente no anverso.

Indaiatuba, 21 de agosto de 2012.

NUNCIO LOBO COSTA
Secretário Municipal de Administração

Folha nº 522 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc..

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:29:19 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491849759a6e3595eb3df7c7cae0e
a6f4d05bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d2f9fcbc0d40fd2565cff160f07cdb879

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679030

Código de Controle da Autenticação:

71082703171147530359-1 a 71082703171147530359-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

Folha nº 523 d
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ML DA SILVEIRA - ME** sediada a Rua Turmalina nº 683 - Recreio Campestre Joia, Indaiatuba/SP, inscrita no CNPJ sob nº 08.974.329/0001-65 e IE: 353.242.999.110, é fornecedora para esta autarquia de:

Quant.	Descrição
660	**ÁGUA SANITÁRIA:** composto químico para limpeza e desinfecção de superfícies, cujo produto activo, o hipoclorito de sódio tem a fórmula química Nacional - Frasco de 1litro - **MARCA TANDIRA**
440	**ÁLCOOL:** álcool etílico hidratado 92,8º INPM, para uso domestico. Embalagem plástica contendo 1 litro - **MARCA MEGA**
660	**DESINFETANTE:** DESINFETANTE BACTERICIDA; LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTRA BACTERIAS; DESINFECCAO DOMESTICA GERAL; LIMPA E DESINFETA; ACONDICIONADO EM EMBALEGAM DE 02 LITROS - **MARCA ARCHOTE**
110	**DESODORIZADOR DE AMBIENTE:** embalagem com 400ml, fragrâncias diversas, spray, aerosol -- **MARCA ARCHOTE**
330	**LÃ DE AÇO:** produto de limpeza especifico para panelas. Com 08 unidades Embalagem, peso mínimo 60g - **MARCA SHOWBRILL**
110	**LIMPA VIDROS:** produto indicado para limpeza de embaçamentos e marcas de dedos que não contenha amoníaco. Embalagem de 500ml - **MARCA FUZETTO**
330	**LIMPADOR MULTI-USO:** LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO; TRIPOLIFOSFATO DE SODIO,FOSFATO TRISSODICO; EDTA,TETRASSODICO,BUTILGLICOL; ALCOOL LAURICO ETOXILADO,FORMOL,PERFUME E AGUA,COM VALIDADE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO (500ML); PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA **MARCA FUZETTO**
165	**LUSTRA MÓVEIS:** produto para polimento de madeira e moveis em geral, base de emulsão de ceras, silicone, sufactante, em liquido. Embalagem contendo 200ml **MARCA FUZETTO**
264	**SACO DE LIXO: 100 litros:** sacos para lixo preto de plástico de polietileno resistentes medindo 86x105. , Embalagem com 1kg **MARCA PLAST UP**
264	**SACO DE LIXO: 60 litros:** sacos para lixo preto de plástico de polietileno, resistentes medindo 60X100 Embalagem com 1kg - **MARCA PLAST UP**

Conforme Pedido de Compra nº 044/2010, fornecendo-nos produtos dentro das especificações de qualidade, quantidade, prazos e validades, sempre cumprindo com suas responsabilidades contratadas. Atestamos ainda que até a presente data, nada consta em nossos arquivos e a desabone comercialmente.

Para ser expressão da verdade, firmo o presente.

Leme, 05 de julho de 2010

Josiane Cristina Francisco Pietro
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317114822026S-1; Data: 27/03/2017 11:49:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; 6000008SAONAL
Confira os dados do ato em: https://selodigital.gjpa.jus.br

Folha nº 524 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:28:47 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc4917f69edcefef22b46bf4856a80f45
d2f95bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d196e5ffbe5272b726ae512f27ab5236c

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679032

Código de Controle da Autenticação:

71082703171148220265-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)32989800, Fax: (14)32989802

MACATUBA
Capital Nacional do Patrimônio

Folha nº 525 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO

Eu, **VANDRÉ LUIZ VENÂNCIO PIRES,** Secretário Municipal de Compras/Licitações.

ATESTO, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **ML da Silveira ME, CNPJ do MF nº 08.974.329/0001-65**, com sede na cidade de Indaiatuba - SP, na Rua ...rmalina nº 683 – bairro Recreio Campestre Jóia, CEP 13.347-040, participou do ...egão 22-2010, Processo 44-2010, promovido por este Município no exercício de ...10, onde foram vencedores nos itens:

em	Qtd. Total	Unidade	Descrição
2	960	Litros	Álcool 92 a 98º- frasco com 1 litro
5	2.175	Pacote	Copos descartáveis para café (50 ml). Embalagem plástica (pacote) com 100 unidades.
7	650	Kg	Detergente em pó para lavar roupa. Caixa com 1 kg, com amaciante (1ª qualidade).
8	3600	Frascos	Detergente (embalagem de 500 ml de 1ª qualidade com glicerina.
12	240	Maço	Fósforo - maço com 10 cx.
16	250	Pacote	Papel toalha interfolhas branco neve, 2 dobras com 1000 unidades, medindo 22,5x21 com - 1ª qualidade (luxo).

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE INDAIATUBA E ESTADO DE SÃO PAULO
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317114626010 9-1 | Data: 27/03/2017 11:47:57
Valor Total do Ato: R$ 0,00 | Selo(s): ALVO00074-PG55
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

ATESTO FINALMENTE que a contratada cumpriu as cláusulas contratuais de maneira satisfatória, demonstrando aptidão para desempenho de suas atividades, não havendo, portanto, até a presente data, ato que a desabone no cumprimento de seus deveres.-.-.-

Folha nº 526 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:30:07 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc49187fff44e8cd2586b897acd31628
eac615bca8566db79f3788be9efd96c9ed70dccb25fc27a8185b625c36908cd2fac5d

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679024

Código de Controle da Autenticação:

71082703171146260109-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317141433660437-1; Data: 27/03/2017 11:44:02
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AVERBAÇÃO-0050
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Consulte os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Paço Municipal "Messias Rolim da Silva"
Praça Raul Gomes de Abreu, nº 200 – Centro
CEP 18170-000 – Caixa Postal nº 243 – Piedade-SP.
Fone / Fax – (015) 3244-8400 –Fax (015) 3244-3151

Folha nº 527 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de participação em licitações públicas, que a **Empresa ML DA SILVEIRA - ME**, estabelecida à Rua Turmalina, nº 183 – Bairro Recreio Campestre, CEP: 13347040, cidade de Indaiatuba, SP, inscrita no CNPJ nº 08.974.329/0001-65, forneceu a esta Prefeitura Municipal, no período de 06 de Julho de 2010 até a presente data, referente ao Pregão Presencial nº 041/2010 e ao pregão Presencial nº 040/2010, os seguintes de materiais de limpeza :

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	Quant.
ESCOVA DENTAL MACIA ADULTO. MARCA: MEDFIO	UN	5890
SABONETE BRANCO EM BARRA, PESO MÍNIMO 90GR, DE EXCELENTE QUALIDADE. MARCA: NIPS	UN	3402
LIXEIRA COM ALÇAS LATERAIS, COM TAMPA BASCULANTE E PEDAL, EM PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. MARCA: FORTALEZA	UN	32
ÁLCOOL 92,8º (EMBALAGEM – 01LITRO) MARCA: MEGA	LITRO	533
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO C/ 500 ML MARCA: FUZETTO	UN	770
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA CAFÉ 50 ML, DE 1ª QUALIDADE (PACOTE C/ 100 UNIDADES), DE EXCELENTE QUALIDADE. MARCA: COPOFORTE	PCT	2232
ESPONJA DE AÇO - PACOTE - 08 UNIDADES. MARCA: SHOWBRILL	PCT	2332
PRENDEDOR DE ROUPA EM PLÁSTICO RÍGIDO, PACOTE C/ 12UN. MARCA: RIOPLAST	PCT	1063
FÓSFORO (MAÇO C/ 10X40). MARCA: PARANÁ	PCT	223
LAVATINA NYLON MARCA: DSR	UN	830
DESENTUPIDOR PARA W.C. MARCA: DSR	UN	15
ESPANADOR DE PENA. MARCA: DSR	UN	253
PAPEL TOALHA NA COR BRANCA - TAMANHO 22X20 PARA COZINHA (FARDO COM 24 ROLOS), DE EXCELENTE QUALIDADE. MARCA: NATUREZA	FD	381

DESENTUPIDOR DE PIA. MARCA: DSR	UN	11
PÁ PARA LIXO, GALVANIZADA, C/ CABO DE MADEIRA LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM. MARCA: DSR	UN	82

umprindo assim com seus compromissos de fornecimento, no ocante as exigências do contrato, estando em conformidade com as specificações requisitadas no Edital, nada havendo que a desabone m sua conduta até a presente data.

or ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

iedade, 02 de Fevereiro de 2012.

Folha nº 528 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Luiz Roberto Barbosa
Assessor de Materiais

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7109270317114336043 7-2; Data: 27/03/2017 11:44:37
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpa.jus.br

Folha nº 529 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:31:40 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc49103b935d3edb951b87fd980ff12e
ff0f85bca8566db79f3788be9efd96c9ed70dd161969cc3ae519f3b4721fae70941b3

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º, e 10º, § 1º, da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679013

Código de Controle da Autenticação:

71082703171143360437-1 a 71082703171143360437-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Estância Turística de Salto, 05 de agosto de 2011

Folha nº 630 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **ML da Silveira – ME**, sediada a Rua Turmalina nº 683, Recreio Campestre Jóia, na cidade de Indaiatuba / SP, CEP: 13.347-040, Telefone: (19) 3936-5126, inscrita no CNPJ: 08.974.329/0001-65 forneceu produtos de limpeza, consumo e descartáveis a esta Prefeitura conforme especificações abaixo:

Do objeto – fornecimento de produtos de limpeza, consumo e descartáveis, para manutenção de escolas, creches, Centro de Educação e Cultura e da própria Secretaria da Educação, conforme descrito abaixo:

Lote 3

Item	Descrição	Unid.	Qtde Anual	Marca	Nota de Empenho	Nota Fiscal	Data de Entrega
13	Escova para limpeza de vaso sanitário, com cerdas sintéticas com fixação firme e resistente junto ao cabo. Cabo com no mínimo 18cm.	Unidade	200	DSR	2984	467	27/01/2011
14	Escova para tanque oval, com cerdas de nylon de no mínimo 2,2cm de altura, com etiqueta de identificação, contendo informações do produto e demais informações.	Unidade	300	Parolar	2984	467	27/01/2011
15	Esponja de aço, de longa duração. Composição 100% aço, não retém germes. Pacote plástico, com peso líquido de no mínimo 60g, contendo 14 pacotes com 08 unidades	Fardo com 14 pctes	50	Showbrill	2984 405	4392 712	24/11/2010 22/02/2011
16	Esponja para limpeza dupla face: lado amarelo espuma de poliuretano com bactericida e lado verde fibra sintética com abrasivo. Medidas mínimas 110mmx75mmx20mm. Embalada em pacote plástico, contendo 03 unidades, com informações sobre o produto.	Pacote com 03 unidades	2100	Limoc	2984 405	4401 467 366 669	26/11/2010 18/01/2011 27/01/2011 17/02/2011
17	Flanela na cor laranja, confeccionada em pano de algodão, com acabamento em overlok, medindo aproximadamente 30x40 cm. Embaladas individualmente com etiqueta de identificação, contendo informações sobre o produto.	Unidade	1700	Roxabela	2984 405	467 669	27/01/2011 17/02/2011
18	Palha de aço de longa duração nº 02. Embalagem plástica, contendo 1 unidade com no mínimo 25g, com informações do produto, validade, SAC, precauções etc.	Unidade	350	Vieira	405	712	22/02/2011
19	Pano de chão, tipo saco, alvejado, 100% algodão, medindo 40x60cm no mínimo. Produto com etiqueta de identificação com informações do produto e fabricante.	Unidade	4000	Carbi	2984 405	476 669 366	28/01/2011 18/01/2011 17/02/2011
20	Pano multi-uso antibactéria. Medindo no mínimo 50x33cm. Pacote com 05 unidades	Pacote com 05 unidades	700	Fortlimp	405 2984	467 669	18/01/2011 17/02/2011

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.579-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317140100328-1, Data: 27/03/2017 11:41:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AE 00760385-TPRO
Valor Total do Ato: R$ 4,10
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Wilson Roberto Caveden
Secretário da Educação

Folha nº 591 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

Lote 10

Item	Descrição	Unid.	Qtde Anual	Marca	Nota de Empenho	Nota Fiscal	Data de Entrega
51	Copo para água, descartável, branco, com capacidade de 180ml ou 200ml, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 198g(180ml) ou 220g(200ml), de acordo com a ABNT/INMETRO/NBR 14865. Caixa de papelão com 2.500 unidades, acondicionadas em sacos plásticos de 100 unidades.	Caixa com 2.500 copos	700	Copobul	405 2984	467 669	25/11/2010 17/02/2011
52	Copo para café, descartável, branco, com capacidade de 50ml, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 75g, de acordo com a ABNT/INMETRO/NBR 14865. Caixa de papelão com 5.000 unidades, acondicionadas em sacos plásticos de 100 unidades.	Caixa com 5.000 copos	200	Copobul	405	467 669	17/02/2011

Lote 11

Item	Descrição	Unid.	Qtde Anual	Marca	Nota de Empenho	Nota Fiscal	Data de Entrega
53	Caixa de fósforos, com 40 palitos, pacote com 10 caixas.	Pacote com 10 caixas	250	Parana	2984 405	467 669	27/01/2011 17/02/2011
54	Coador café, material flanela, tamanho grande, aplicação para bule, com cabo, 100% algodão, 13cm de diâmetro.	Unidade	200	Bompano	2984	467	18/01/2011
55	Filtro de papel para café, grande (nº 103), descartável, composição 100% celulose, dupla costura, branco, caixa com 40 unidades.	Caixa com 40 unidades	1000	Cancão	2984 405	467 669	18/01/2011 17/02/2011

No período – de 22 de março de 2010 a 21 de março de 2011.

Dessa forma, na data acima referida, a empresa atendeu as nossas necessidades, não havendo nenhum fato que a desabone, quanto a sua capacidade técnica nesta atividade.

Wilson Roberto Caveden
Secretário da Educação

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-3
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317114010032B-2; Data: 27/03/2017 11:41:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AEW26855-UADH
Valor Total do Ato: R$ 4,
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 532 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:55:20 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc49152d37060561b391f6f2316336fd
02ceb5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d07afe7b01884116fc72596ec4c6c3ee4

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679000

Código de Controle da Autenticação:

71082703171140100328-1 a 71082703171140100328-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Folha nº 533 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, no uso de suas atribuições legais, através da Divisão de Material e Compras, *ATESTA* para os devidos fins, que a empresa: **ML DA SILVEIRA- ME.** Inscrita no **CNPJ nº** 08.974.329/0001-65 e Inscrição Estadual nº 353.242.999.110 com sede à. **Rua Turmalina, nº 683** Bairro **Recreio Campestre Jóia**, Cidade de **Indaiatuba**, neste ato representada pelo (a) Sr(o) 261.605.148-65, forneceu para a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, os materiais abaixo especificados durante os exercícios de 2011.

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza.

ITEM	QUANT. ATÉ	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	1500	Pacote	Copos Descartáveis de poliestireno; para líquidos, com capacidade de 50ml; acondicionamento de 100 copos; com peso mínimo de 75g;(ABNT-NBR 14.865).	COPOSUL	R$ 0,71	R$ 1.065,00
18	300	Unidade	Esponja de banho; tipo dupla-face; medindo 112mm x 82mm x 23mm; com formato retangular; Macia, infantil.	ESPONWASH	R$ 1,16	R$ 348,00
32	45	Peças	Pá De Lixo; polipropileno; medindo (26,5 x 27 x 13,5)cm, na cor verde; cabo de PVC; com 82cm.	PAROLAR	R$ 2,88	R$ 129,60
34	1500	Peças	Panos de limpeza; composto de 100% de algodão; medindo 65x50cm, tipo saco Alvejado, com variação de 10% de oscilação nas medidas; duplo, com costuras nas laterais e fundo, na cor branca; acondicionado em embalagem apropriado.	JESUS TITO	R$ 2,40	R$ 3.600,00
1250	Rolo	Papel Higiênico, folha simples; classe 02, fragrância neutra; na cor branca; alvura I.S.O entre 70 – 80%; índice de maciez entre 6,00 – 6,59 nm/g; resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de furos entre 100-500 mm²/m²; quantidade de pintas entre 200-500mm²/m²; tempo de absorção de água entre 6,0-10,0 S; conforme norma ABNT NBR 15464-1 e 15134; características complementares: matéria-prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30m – com tolerância de 2%; diâmetro no máximo 11,7cm; largura do tubete 10cm – com tolerância de 2%; diâmetro interno maior que 4cm; formato gofrado; picotado, rotulagem contendo: com identificação da classe, marca, quantidade de rolos; aroma, metragem do papel; nome do fabricante e fantasia, CNPJ; e-mail, telefone do SAC; embalagem com boa visibilidade do produto.	NOBLESSE	R$ 0,33	R$ 13.612,50
225	Pacote	Sacos de Lixo Com Capacidade Para 20 Litros, em polietileno, na cor Preto, com dimensões aproximadas entre X de largura e X de altura, divididos em embalagens não violáveis, contendo 100 unidades cada.	PLAST UP	R$ 5,76	R$ 1.296,00
37	Peças	Vassoura de uso doméstico. Propriedades mínimas: cepa em madeira pintada, 40 Cm, com cerdas de pelo sintético, tipo lisa, com cabo de madeira, com, no mínimo, 1,20m de altura, ponteira de rosca em plástico para rosqueamento, com gancho plástico.	PAROLAR	R$ 7,15	R$ 264,55

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113630021B-1; Data: 27/03/2017 11:37:44
Contra os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

60	75	Peças	Vassoura de poliéster (plastiçava), com cabo de madeira plastificado, com, no mínimo, 1,20m de altura, ponteira de rosca em plástico para rosqueamento.	CAROL	R$ 5,87	R$ 440,25
VALOR TOTAL.						R$ 20.755,90

Atestamos ainda, que os produtos foram entregues no prazo combinado e que os mesmos atenderam plenamente ao esperado, sendo que não existe nada que desabone a conduta da referida empresa, quanto à eficiência no atendimento e qualidade dos produtos fornecidos.
Por ser este expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Socorro, 28 de Julho de 2012.

Claudia Helena Bovi da Silva Ribessi
Chefe da Divisão de Materiais e Compra

46.444.063/0001-38
Prefeitura Mun. da Estância de Socorro
Av. José Maria de Faria, 71
Salto - CEP 13960-000
SOCORRO - SP

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113630021 8-2; Data: 27/03/2017 11:37:31
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 535 de
Processo nº 002 / 2018
Solicitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - Inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:57:41 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc4919bfcea10453ca10a4844decd87
2a85fc5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70de9ea0f48789ae500f3df9b661629728c

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 678987

Código de Controle da Autenticação:

71082703171136300218-1 a 71082703171136300218-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
CÂMPUS DE BOTUCATU
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS
Diretoria Técnica Administrativa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - Nº 07/ 2008 - D.DTAD – FCA

Folha nº 5 56 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **Star Clean – ML da Silveira ME,** inscrita no CNPJ sob n.º 08.974329/0001-65, situada a Rua Pedro Gonçalves, nº 213, Jardim Pau Preto - Indaiatuba – São Paulo forneceu os materiais abaixo relacionados atendendo satisfatoriamente até a presente data, inexistindo dessa forma qualquer fato que desabone a referida empresa.

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	12 pç	Suporte de papel interfolhas duas dobras em aço inoxidável com chave
02	10 pç	Suporte para papel higiênico para rolos até 800 metros, em aço inoxidável com chave
04	200 rl	Papel higiênico branco natural reciclado medindo 10 cm de largura X 300 mt de comprimento, pacote com 08 rolos com 100% de fibras celulósicas.

Diretoria da Faculdade de Ciências Agronômicas, aos 17 de novembro de 2008.

Prof. Dr. Silvio José Bicudo
Vice-Diretor no Exercício da Direção

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317113207017-1; Data: 27/03/2017 11:33:36
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 537 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

1

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:59:32 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491c14479e3344d0f29a44b3d1566
73a41b5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70da7f2068c744e4ea7d1bac9f2ec4354ce

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 678979

Código de Controle da Autenticação:

71082703171132070171-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

PROCESSO Nº 002/2018

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 002/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

ABERTURA DIA:17/01/2018 ÀS 09:40HS

Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene descartáveis

CÓPIA Nº 03

Prefeitura Municipal de SUMARÉ
Renovada e Forte.

Folha nº 538 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Almoxarifado da Saúde de Sumaré - SMS
Rua do Café, 225, Vila Valle - Sumaré - SP
Tel.: (19) 3873-2200 / (19) 3922-8795 / E-mail: almoxarifadosaudesumare@hotmail.com

Sumaré, 08 de Novembro de 2017.

ATESTAMOS PARA FINS DE LICITAÇÃO JUNTO A ÓRGÃO PUBLICO QUE A EMPRESA **SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA**, COM SEDE À AV. GUAPIRA, N° 932 – TUCURUVI – SÃO PAULO – SP, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 15.674.262/0001-09, FORNECEU A ESTA MUNICIPALIDADE OS PRODUTOS RELACIONADOS ABAIXO REFERENTE À LICITAÇÃO N° 032/2017, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SUAS UNIDADES, SEMPRE NOS ATENDENDO A CONTENTO, DENTRO DOS PRAZOS DE ACORDO COM O SOLICITADO, NÃO HAVENDO EM NOSSOS ARQUIVOS NADA QUE A DESABONE.

UNID	QTDE	DESCRIÇÃO
UNIDADE	1.500	Desinfetante para uso geral, acondicionado em frasco plástico de 2000 ml, com tampa flip top , nas fragâncias lavanda, jasmim,eucalipto, marine, floral ou campestre . O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar, ter ação bactericida frente às cepas de: salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus, ação fungicida frente à cepa de: trichophyton mentagrophytes. Componentes: nonil fenol etoxilado, cloreto de alquil amido propil dimetil amônio, essência ou óleo, corante ou opacificante, conservante e água. Comp. ativo: cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio / cloreto de didecil dimetil amônio. Na embalagem deverá constar: simbologia de embalagem reciclável, dados do fabr., site,fone e e-mail do sac, n. do lote, data de fabr. e validade, responsável técnico e seu respectivo número do CRQ, instruções de uso, precauções, modos de conservação e armazenagem. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 dias úteis após adjudicação laudo de ação bactericida frente as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus, laudo de ação fungicida frente as cepas de trichophyton mentgrophytes, laudo de irritação cutânea primária emitidos por laboratório credenciado pela Anvisa.
UNIDADE	3.000	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, com ou sem perfume e água. Componente ativo linear alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por dermatologistas. Deverá constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do sac. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis após adjudicação laudo de determinação do índice de irritação/ corrosão cutânea primária emitido por laboratório credenciado pela ANVISA.
UNIDADE	375	Esponja dupla face, em espuma de poliuretano e fibra sintética c/abrasivo, embalagem com 4 unidades. Medidas aproximadas: 110mm x 75mm x 23mm.
UNIDADE	150	Flanela para limpeza,medindo 38 x 58 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica lacrada e selada, contendo 12 unidades.
UNIDADE	15	Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de aproximadamente 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: ativos, solventes e emulsificantes, atioxidante, conservante, veículo e propelente. Princípio ativo: deltametrina 0,019% (p/p), tetrametrina 0,0835% (p/p), esbiotrina 0,179% (p/p). O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, data de fabricação e validade. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis após adjudicação laudo de determinação da irritação/ corrosão dérmica emitido por laboratório credenciado pela Anvisa.

Rodrigo Gabim da Silva
Matr. 017.630-2
Gerente de Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Prefeitura Municipal de Sumaré
Rua Dom Barreto, 1303 - Centro - Sumaré - SP
Tel.: 19 3899

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICADO

Prefeitura Municipal de SUMARÉ Renovada e Forte.
Almoxarifado da Saúde de Sumaré - SMS
Rua do Café, 225, Vila Valle - Sumaré - SP
Tel: (19) 3871-3200 / (19) 3772-8725 E-mail: almoxarifadosaudesumare@hotmail.com

UNIDADE	30	Jarra plástica transparente, capacidade 02 litros, graduada.
UNIDADE	600	Limpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragâncias floral, campestre, lavanda ou laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilizaçãc do produto, modo de usar, precauções, telefone do Sac e do CEATOX, responsável técnico, número do lote e validade, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante, conservante e perfume.
UNIDADE	60	Lixeira 25 litros com pedal: Lixeira retangular de alta resistência injetada em polipropileno com pedal e tampa com acionamento através de arame de aço galvanizado com diâmetro aproximado de 3/16" capacidade de 25 litros com aro superior basculante
UNIDADE	60	Lixeira 50 litros com pedal: Lixeira retangular de alta resistência injetada em polipropileno com pedal e tampa com acionamento através de arame de aço galvanizado com diâmetro aproximado de 3/16" capacidade de 50 litros com aro superior basculante para f
UNIDADE	60	Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de aproximadamente 300 ml na com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho . Composição química: polímero acrílico, cera de carnaúba, agente de polimero, emulsificante, nonilfenol etoxilado, atenuador de espuma, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo.
PAR	300	Luva de látex , forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado em pacote plástico devidamente lacrado contendo 1 par. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis após adjudicação, certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e laudo conforme NBR 13393/95 com os seguintes ensaios: requisitos de embalagem - tamanho, nome e tipo do produto, identificação do fabricante, quantidade, lote de fabricação, prazo de validade, mês e ano de fabricação e demais requisitos legais, requisitos do produto -determinação das dimensões, comprimento e largura, determinação de espessura, requisito da matéria prima - tensão de ruptura antes do envelhecimento em MPa, alongamento de ruptura antes do envelhecimento em %, tensão de ruptura após envelhecimento em MPa, alongamento de ruptura após envelhecimento em % e hermeticidade, emitidos por laboratório credenciado pelo Inmetro. Tamanho P.
PAR	300	Luva de látex , forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado em pacote plástico devidamente lacrado contendo 1 par. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis após adjudicação, certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e laudo conforme NBR 13393/95 com os seguintes ensaios: requisitos de embalagem - tamanho, nome e tipo do produto, identificação do fabricante, quantidade, lote de fabricação, prazo de validade, mês e ano de fabricação e demais requisitos legais, requisitos do produto -determinação das dimensões, comprimento e largura, determinação de espessura, requisito da matéria prima - tensão de ruptura antes do envelhecimento em MPa, alongamento de ruptura antes do envelhecimento em %, tensão de ruptura após envelhecimento em MPa, alongamento de ruptura após envelhecimento em % e hermeticidade, emitidos por laboratório credenciado pelo Inmetro. Tamanho M.

Rodrigo Gibim da Silva
Matr. 917.630-3
Gerente de Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

9 DEZ

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICADO

Prefeitura Municipal de SUMARÉ
Renovado e Forte.
Almoxarifado da Saúde de Sumaré - SMS
Rua do Café, 225, Vila Valle - Sumaré - SP
Tel.: (19) 3873-2200 / (19) 3833-8725 // e-mail: almoxarifadosaudesumare@hotmail.com

PAR	300	Luva de látex , forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado em pacote plástico devidamente lacrado contendo 1 par. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis após adjudicação, certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e laudo conforme NBR 13393/95 com os seguintes ensaios: requisitos de embalagem - tamanho, nome e tipo do produto, identificação do fabricante, quantidade, lote de fabricação, prazo de validade, mês e ano de fabricação e demais requisitos legais, requisitos do produto -determinação das dimensões, comprimento e largura, determinação de espessura, requisito da matéria prima - tensão de ruptura antes do envelhecimento em MPa, alongamento de ruptura antes do envelhecimento em %, tensão de ruptura após envelhecimento em MPa, alongamento de ruptura após envelhecimento em % e hermeticidade, emitidos por laboratório credenciado pelo Inmetro. Tamanho G
UNIDADE	3.000	Pano para chão alvejado, composto de 100% algodão na cor branco e bege, medindo 60x110cm, com bordas costuradas. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades
FARDO	480	Papel higiênico folha simples 30m, composto por 100% celulose virgem, devendo essa composição estar explicitamente impressa na emb., acondicionado em pct com 4 unid. e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec.: gramatura mínima de 18g/m²; capac/absorção de água (método cestinha) inferior à 11 em g/g; alvura difusa mínimo 92%; tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 6 segundos; furos máximo 15 em mm²/m²; pintas máximo 1,3 em mm²/m²; resistência a tração a seco direção de fabricação mínimo 140 em N/m, resistência a tração a seco direção transversal mínimo 70 e composição fibrosa, de acordo com a NBR NM ISO 2470:2001, NBR NM ISO 536:2000, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259:2002, NBR 15134:2007 e NBR 14129:1998. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 dias úteis após adjudicação, laudo microbiológico, laudo de determinação do índice de irritabilidade cutânea primária e cumulativa (de acordo com a portaria 1.480 de 31/12/1990) emitido por laboratório credenciado pela Anvisa e pelo Inmetro e laudo do IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO comprovando as características exigidas.
FARDO	1.800	Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive sua composição. Especificações: gramatura mínima 35 g/m2, alvura superior a 100 UV calibrado e 85 Uv excluído, resistência à tração a seco superior a 760 N/m (direção de fabricação) e 460 N/m (direção transversal), resistência à tração a úmido superior a 100 N/m (direção de fabricação) e 55 N/m (direção transversal), capacidade de absorção (método cestinha, em g/g) inferior a 4 e tempo de absorção inferior a 7 segundos, absorção de água (método gota) inferior a 23 segundos, pintas máximo de 12 por mm2/m2 e furos máximo de 1,2 por mm2/m2. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis após adjudicação laudo microbiológico e laudo de irritação dérmica primária de acordo com a portaria M.S. Nº1.480 de 31/12/90 dentro da validade e laudo técnico emitido pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO comprovando as características exigidas.
PACOTE	210	Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas , pacote contendo 05 unidades. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes.
GALÃO	240	Sabonete líquido anti-séptico, indicado para higienização das mãos, Bacteriostático. Para uso em hospitais, consultório dentário e indústrias alimentícias. Líquido translúcido, sem fragrância. Embalado em galão de 5 litros com tampa rosqueável que evita vazamento

Rodrigo Cubas de Matt. 017.630
Gerente de Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Prefeitura Municipal de SUMARÉ Renovada e Forte.
Almoxarifado da Saúde de Sumaré - SMS
Rua do Café, 225, Vila Valle - Sumaré - SP
Tel.: (19) 3873-2200 e-mail: almoxarifadosaudesumare@hotmail.com

PACOTE	300	Saco plástico para coleta de lixo comum, capacidade 100 litros , medindo 75cm x 105cm (com variação de + ou - 1 cm de largura) 0,16micras de espessura (0,08 por parede), confeccionado com resinas termoplasticas virgens. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas caracteristicas de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação bem como outros aditivos. Devem ser confeccionado de acordo com as normas previstas na ABNT NBR 9191 classe 1 em vigor e acondicionados em pacotes contendo 100 unidades. A embalagem deve ser identificada através de impressão inviolável com todos os dados que atendam os requisitos da Lei do Consumidor e a ABNT NBR 9191 em vigor
PACOTE	240	Saco plástico para coleta de lixo comum, capacidade 30 litros, medindo 59 cm x 62 cm x 0,06 mm de espessura, fabricado em polietileno , acondicionados em pacotes contendo 100 unidades, devendo possuir em sua embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor
PACOTE	240	Saco plástico para coleta de lixo comum, capacidade 50 litros , medindo 63 x 80cm x 0,12mm de espessura, fabricado em polietileno , acondicionados em pacotes contendo 100 unidades.
PACOTE	15	Sacola plástica tamanho aproximado de 30 x 40cm, na cor branca leitosa, alça tipo camiseta, confeccionada em polietileno de baixa densidade; pacotes com 1.000 unidades.
UNIDADE	150	Sepóleo liquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300ml, com tampa com sistema fliptop. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio.
UNIDADE	120	Vassoura de palha para uso externo de primeira qualidade, cerdas naturais medindo 50cm de altura, 35cm de largura no leque, cabo plastificado contendo 1,10m fora da Camarração das cerdas; com cerdas amarradas com fios de nylon formando um conjunto. Devendo o produto conter identificação do fabricante e marca.
UNIDADE	120	Vassoura, para uso geral com base e cepa plástica, medindo: 23 cm de comprimento x 4 cm de largura x 5 cm de altura, com cerdas de nylon floriça com 10 cm de altura, cabo de madeira 1,18 m revestida em plástico com rosca e gancho plástico.

SUMARÉ, 10 DE SETEMBRO DE 2017

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE

Rodrigo Gibim da Silva
Matr. 017.630
Gerente de Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Rodrigo Gibim da Silva
Gerente Almoxarifado da Saúde - SMS
Matrícula nº: 17.630

Rodrigo Gibim da Silva
Matr. 017.630
Gerente de Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde - SMS



Prefeitura Municipal de Sumaré
Rua Dom Barreto, 1301
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

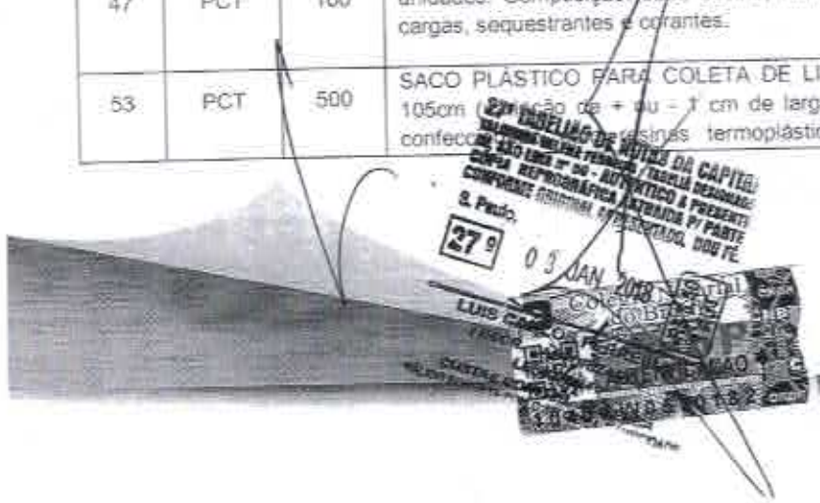
ATESTAMOS PARA FINS DE LICITAÇÃO JUNTO A ÓRGÃO PUBLICO QUE A EMPRESA **SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA**, COM SEDE À AV. GUAPIRA, Nº 932 – TUCURUVI – SÃO PAULO – SP, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 15.674.262/0001-09, FORNECEU A ESTA MUNICIPALIDADE OS PRODUTOS RELACIONADOS ABAIXO REFERENTE À LICITAÇÃO Nº 032/2017, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E AS UNIDADES ESCOLARES SEMPRE NOS ATENDENDO A CONTENTO, DENTRO DOS PRAZOS DE ACORDO COM O SOLICITADO, NÃO HAVENDO EM NOSSOS ARQUIVOS NADA QUE A DESABONE.

ITEM	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO
4	FR	7500	ÁLCOOL HIGIENIZADOR P/ MÃOS; em gel; ph 6.5 - 7.5,densidade 0.8795 - 0.8842 g/cm3 (25 graus Celsius); neutro; composto de água, glicerina, propileno glicol, aminometil, propanol, aloevera, carbomero e fragrância; álcool etílico 70%; indicado para ação bactericida e anti-séptico de mãos; acondicionado em frasco com dosador,acompanha válvula pump; 500ml (440 gr)
12	UNID.	6000	DESINFETANTE para uso geral, acondicionado em frasco plástico de 2000 ml, com tampa , nas fragâncias lavanda, jasmim,eucalipto, marine, floral ou campestre . O prod. Deverá limpar, perfumar e desinfetar, ter ação bactericida frente às cepas de: salmoneliacholeraesuis e staphylococcus aureus, ação fungicida frente à cepa de: trichophytonmentagrophytes. Comp.: nonil fenol etoxilado, cloreto de alquil amido propildimetil amônio, essência ou óleo, corante ou opacificante, conservante e água. Comp. Ativo: cloreto de alquil amido propildimetilbenzil amônio / cloreto de didecildimetil amônio. Na emb. Deverá constar: simbologia de embal. Reciclável, dados do fabr.,site,fone e e-mail do sac, n. Do lote, data de fabr. E validade, responsável técnico e seu respectivo número do CRQ, instruções de uso, precauções, modos de conservação e armazenagem
13	FR	5000	DETERGENTE líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, com ou sem perfume e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por dermatologistas. Deverá constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do sac.
17	UNID.	2700	ESPONJA DUPLA FACE, em espuma de poliuretano e fibra sintética c/abrasivo, embalagem com aproximadamente 4unidades.Medidas: 110mm x 75mm x 23mm.
18	UNID.	1450	FLANELA PARA LIMPEZA, medindo 38 x 58 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica lacrada e selada, contendo 12 unidades.
20	UNID.	400	INSETICIDA AEROSOL, acondicionado em lata de açode aproximadamente 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, [illegible] e propelente. Princípio ativo: deltametrina 0,019% (p/p), tetrametrina 0,0835% [illegible] 179% (p/p). O produto deverá conter as seguintes informações no

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Pedro, 27 03 JAN 2018

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SUMARÉ
Gerencia de Alimentação e Nutrição
AvenidaBrasil, n.º 1.111 - Jd. Seminário
Distritode Nova Veneza - Sumaré - SP
Fone: 19 – 33995832/5843

			rótulo: instruções de uso, precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, data de fabricação e validade.
22	UNID.	7560	LIMPADOR MULTI USO, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragâncias floral, campestre, lavanda ou laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do Sac e do CEATOX, responsável técnico, número do lote e validade, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante, conservante e perfume.
27	PAR	1000	LUVA DE LÁTEX, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado em pacote plástico devidamente lacrado contendo 1 par. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis após adjudicação, certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e laudo conforme NBR 13393/95 com os seguintes ensaios: requisitos de embalagem - tamanho, nome e tipo do produto, identificação do fabricante, quantidade, lote de fabricação, prazo de validade, mês e ano de fabricação e demais requisitos legais; requisitos do produto -determinação das dimensões, comprimento e largura, determinação de espessura, requisito da matéria prima - tensão de ruptura antes do envelhecimento em mpa, alongamento de ruptura antes do envelhecimento em %, tensão de ruptura após envelhecimento em mpa, alongamento de ruptura após envelhecimento em % e hermeticidade, emitidos por laboratório credenciado pelo Inmetro. Tamanho M.
32	UNID.	750	PANO DE PRATO, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 50x73cm, costurado com bainha. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades.
33	UNID.	2000	PANO PARA CHÃO ALVEJADO, composto de 100% algodão na cor branco e bege, medindo 60x110cm, com bordas costuradas. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades.
34	FD	1500	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 30m, composto por 100% celulose virgem, devendo essa composição estar explicitamente impressa na emb., acondicionado em pct com 4 unid. E reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec.: gramatura mínima de 18g/m², capac/absorção de água (método cestinha) inferior à 11 em g/g, alvura difusa mínimo 92%, tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 6 segundos, furos máximo 15 em mm²/m², pintas máximo 1,3 em mm²/m², resistência a tração a seco direção de fabricação mínimo 140 em N/m, resistência a tração a seco direção transversal mínimo 70 e composição fibrósa, de acordo com a NBR NM ISO 2470:2001, NBR NM ISO 536:2000, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259:2002, NBR 15134:2007 e NBR 14129:1998.
36	FD	2000	PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive sua composição. Especificações: gramatura mínima 35 g/m2, alvura superior a 100 UV calibrado e 85 Uv excluído, resistência à tração a seco superior a 760 N/m (direção de fabricação) e 460 N/m (direção transversal), resistência à tração a úmido superior a 100 N/m (direção de fabricação) e 55 N/m (direção transversal), capacidade de absorção (método cestinha, em g/g)inferior a 4 e tempo de absorção inferior a 7 segundos, absorção de água (método gota) inferior a 23 segundos, pintas máximo de 12 por mm2/m2 e furos máximo de 1,2 por mm2/m2.
47	PCT	100	SABÃO EM PEDRA, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas , pacote contendo 05 unidades. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes.
53	PCT	500	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS , medindo 75cm x 105cm (variação de + ou - 1 cm de largura) x 0,14 micras de espessura (0,07 por parede), confeccionado em resinas termoplásticas virgens. Os pigmentos utilizados devem ser



MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Município de Sumaré
Av. Brasil, 1.111 – Jd. Seminário – N.V. - Sumaré/SP
CEP 13177-150 - Telefone: 19 3399.5700
www.sumare.sp.gov.br

			compativeis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação bem como outros aditivos. Devem ser confeccionado do acordo com as normas previstas na ABNT NBR 9191 ciasse 1 em vigor e acondicionados em pacotes contendo 100 unidades.
54	PCT	250	Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros. Devem ser confeccionado de acordo com as normas previstas na abntnbr 9191 classe 1 em vigor e acondicionados em pacotes contendo no mínimo 100 unidades.
56	PCT	250	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS , medindo 63 x 80cm x 0,12mm de espessura, fabricado em polietileno , acondicionados em pacotes contendo 100 unidades.
58	UNID.	1200	SAPONÁCEO o liquido cremosoacondicionado em frasco plástico de no mínimo 300 ml , com tampa com sistema flip top . Composição :tensoativo aniônico e não iônico , espessante , alcalinizante , abrasivo , preservante , fragancia e veiculo . Componente ativo : linear alquil benzeno sulfonato de sódio.
62	UNID.	600	VASSOURA DE PALHA para uso externo de primeira qualidade, cerdas naturais, medindo 50cm de altura, 35cm de largura no leque, cabo plastificado contendo 1,10m fora da amarraçãodas cerdas, com cerdas amarradas com fios de nylon formando um conjunto. Deverá o produto conter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.
63	UNID.	600	VASSOURA PARA USO GERAL, com base e cepa plástica, medindo 30 cm de comprimento x 4,5 de largura x 05 de altura, com cerdas plásticas plumadas com 16,5 de altura, cabo de madeira 1,18 m revestida em plástico com rosca e gancho plástico.

SUMARÉ, 08 DE NOVEMBRO DE 2017

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE

José Aline Pereira
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO
RG 84122401-7

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
S. Paulo
03 Jan 2018
AUTENTICAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SUMARÉ
Gerencia de Alimentação e Nutrição
AvenidaBrasil, n.º 1.111 - Jd. Seminário
Distritode Nova Veneza - Sumaré - SP
Fone: 19 – 33995832/5843

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Folha nº 545 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, a pedido da interessada, protocolado sob nº **32097/2017**, que a empresa **SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP,** inscrita no CNPJ **sob o nº 15.674.262/0001-09,** forneceu a esta Municipalidade os materiais ora descritos, conforme autorização de fornecimento emitida e informações constantes do Processo Administrativo abaixo indicado.

PROCESSO	A.F	SC	QTDE	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO
17176/2017	770/2017	1436/3	147	UNIDADE	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON, MARCA DSR
		1436/1	20	UNIDADE	PÁ PARA LIXO METÁLICA, MARCA CAIÇARA
		1436/2	600	UNIDADE	PANO DE CHÃO - COR BRANCA, MARCA GKM
	775/2017	1450/4	3.378	TUBO	CREME DENTAL OU GEL DENTAL, INFANTIL, COM FLÚOR ATIVO - TUBO CONTENDO 50 G, MARCA TANDY
		1450/7	73	UNIDADE	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL CONTENDO 400 ML, PARA DISPENSER SPRAY, ANTI-BACTERIANO, MARCA KYMBERLY
		1450/6	1.595	FRASCO	SABONETE WM GEL REFIL, ASSÉPTICO, EMBALAGEM CONTENDO 800 ML, MARCA EDUMAX
		1450/9	1.426	UNIDADE	ESPONJA DUPLA FACE, MARCA LIMPANO
		1450/10	750	UNIDADE	FLANELA (PARA LIMPEZA) - MEDIDAS MÍNIMAS: 55X28CM. COM COSTURA NAS BORDAS, MARCA ITATEX
		1450/3	40.500	UNIDADE	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, MARCA DENTAL K
		1450/1	254	UNIDADE	CREME CONDICIONADOR, PARA TODOS TIPOS DE CABELOS, MARCA TRA LALA
		1450/5	1.558	UNIDADE	LENÇOS UMEDECIDOS , MARCA COTONELLA BABY
		1450/8	479	FRASCO	SHAMPOO INFANTIL, MARCA TRA LALA
		1450/2	133	UNIDADE	CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 30, MARCA RED APLLE
	783/2017	1484/1	480	UNIDADE	SABONETE - EM PEDRA DE 90G, MARCA FRANCYS
		1484/6	90	UNIDADE	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON, MARCA DSR
		1484/3	100	UNIDADE	PÁ PARA LIXO METÁLICA, MARCA CAIÇARA

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICADO

Folha nº 546 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

		1484/4	600	UNIDADE	PANO DE CHÃO - COR BRANCA, MARCA GKM
		1484/7	90	UNIDADE	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 TIPO DOMÉSTICA, MARCA DSR
		1484/8	14.976	ROLO	PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA, MARCA LC
		1484/2	15	UNIDADE	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MARCA CAIÇARA
		1484/5	30	UNIDADE	RODO, MARCA CAIÇARA
	788/2017	1505/1	540	UNIDADE	SABONETE - EM PEDRA DE 90G, MARCA FRANCYS
		1505/2	400	LITRO	SABONETE LÍQUIDO - ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA CONTENDO 05 LITROS DO PRODUTO, MARCA EDUMAX
		1505/5	520	PACOTE	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DUAS DOBRAS, MARCA LC
		1505/3	16.000	ROLO	PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 METROS, FOLHA DUPLA, MARCA LC
		1505/4	500	ROLO	PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300 METROS, MARCA LC
	790/2017	1526/1	2.334	UNIDADE	LENÇOS UMEDECIDOS , MARCA COTONELLA BABY
	979/2017	2035/1	240	UNIDADE	SABONETE - EM PEDRA DE 90G, MARCA FRANCYS
		2035/6	100	UNIDADE	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON, MARCA DSR
		2035/2	300	UNIDADE	FLANELA (PARA LIMPEZA) - MEDIDAS MÍNIMAS: 55X28CM. COM COSTURA NAS BORDAS, MARCA ITATEX
		2035/3	375	UNIDADE	PANO DE CHÃO - COR BRANCA, MARCA GKM
		2035/4	100	UNIDADE	PANO PARA COPA - PARA ENXUGAR LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MARCA ITATEX
		2035/5	100	UNIDADE	RODO - COM LÂMINA DUPLA DE BORRACHA, MARCA CAIÇARA
PERFAZENDO A QUANTIDADE TOTAL					**88.803**

Santo André, 14 de agosto 2017.

Marcelo Marcussi de Siqueira
Enc. Cadastro de Fornecedores
Gerência de Compras e Licitações I

Cláudio Venditti
Presidente da Comissão de Licitações

19 DEZ 2017

Folha nº 647 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Secretaria Municipal de Educação
Rua Treze de Maio, nº 2000, Centro – CEP: 13560-905 - São Carlos – SP
Fone: (016) 3373-3222 (16) 3373-3238
E-mail: educação@saocarlos.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ 15.674.262/0001-09, sediada na Av. Guapira, 932, Tucuruvi, CEP: 02265-001, São Paulo-SP, forneceu à esta prefeitura, **dentro do prazo e padrões de qualidade e excelência exigidos** os materiais listados abaixo, referente às Notas Fiscais também relacionadas abaixo, conforme **PROCESSO Nº 12339/2016 - PREGÃO Nº 019/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2016.**

NOTAS FISCAIS
120/138/139/140/141/142/148/149/150/151/152

Item	Descrição	Unid.	Quant.
01	Água sanitária de 1.000 ml.	Frasco	4.200
02	Álcool 70° de 1 litro	Frasco	2500
03	Álcool gélico 1 litro	Litro	900
04	Amaciante de 2 litros	Frasco	980
05	Cera líquida incolor de 750 ml	Frasco	2400
06	Desinfetante líquido de 500 ml	Frasco	4200
07	Detergente em pó 1 kg.	Caixa	3000
08	Detergente líquido de 500 ml	Frasco	3600
09	Hipoclorito de sódio de 1 litro	Frasco	720
10	Inseticida aerosol frasco de 300 ml	Frasco	500
11	Limpador multiuso 500 ml	Frasco	2500
12	Querosene de 1 litro	Frasco	1500
13	Sabão em Pedra com 05 unidades	Pacote	2200
14	Sabonete em barra de 90 grs.	Barra	150
15	Saponáceo em pó 300 grs	Pote	400

Por fim, informamos que empresa, SYM DESCARTAVEIS LTDA cumpriu seu compromisso, no tocante ao prazo de entrega e qualidade do material, nada havendo que a desabone em sua conduta.

São Carlos, 22 de agosto de 2017.

Atenciosamente,

Orlando Megatti Filho
Secretário Municipal de Educação

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
05 JAN 2018
CESAR DA SILVA ALLETO
(RECR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Folha nº 548 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. – EPP,** Sito à Av. Guapira nº 932 – Tucuruvi, cidade de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.674.262/0001-09, forneceu os materiais para o DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, abaixo mencionados sem nenhuma reclamação de nossa parte no que se refere a quantidade e prazos convencionados e que cumpriu satisfatoriamente os compromissos contratuais.

A.F. 0731/2016 – PROCESSO 29.992/2015.

01-) Saco para coleta de lixo de 240 litros com 100 unds. conforme as normas A.B.N.T — 500 pacotes

A.F. 0855/2016 – PROCESSO 29.992/2015.

01-) Saco para coleta de lixo de 240 litros com 100 unds. conforme as normas A.B.N.T — 500 pacotes

A.F. 1085/2016 – PROCESSO 29.992/2015.

01-) Saco para coleta de lixo de 240 litros com 100 unds. conforme as normas A.B.N.T — 500 pacotes

E que até o presente momento, nada consta que a desabone.
Sem mais.

Itaquaquecetuba, em 07 de julho de 2.016.

EDSON APARECIDO GALEGO
Diretor de Divisão de Limpeza Publica
R.G. 33.660.023-2

Edson Aparecido Galego
Diretor Divisão
Limpeza Publica

26 JUL 2017

EMANUEL CÂNDIDO BORDÃO
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 9935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICADO DIGITAL

Folha nº 549 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ATESTAMOS PARA FINS LICITATÓRIOS JUNTO A ÓRGÃO PUBLICO QUE A EMPRESA **SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA**, COM SEDE À AV. GUAPIRA, Nº 932 – TUCURUVI – SÃO PAULO – SP, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 15.674.262/0001-09, FORNECE A ESTE MUNICIPIO, OS PRODUTOS RELACIONADOS ABAIXO REFERENTE A LICITAÇÃO **Nº 041/2017**, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, SEMPRE NOS ATENDENDO A CONTENTO, NÃO HAVENDO EM NOSSOS ARQUIVOS NADA QUE A DESABONE.

UND	DESCRIÇÃO	QTD
FD	**PAPEL HIGIÊNICO , FOLHA SIMPLES** de cor branca, gofrado, CLASSE 01 (conforme ABNT NBR 15464), medindo 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição: gramatura igual ou maior que 18,5 conforme ABNT NBR NM ISO 536:2000, alvura difusa igual ou maior que 96,78 conforme ABNT NBR NM ISO 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em N/m (cálculo) igual ou maior que 137,82, conforme ABNT NBR NM 15134:2007, índice de maciez, em N/MG, (cálculo), igual ou menor que 7,44 conforme ABNT NBR NM 15134:2007, pintas, em mm²/m², igual ou menor que 4,30 conforme ABNT NBR 8259:2002, furos em mm²/m² igual ou menor que 12,85 conforme ABNT NBR 15134:2007, tempo de absorção de água - método cestinha - em s igual ou menor que 4,68 conforme ABNT NBR 15004:2003. Acondicionado em caixa de papelão resistente, devidamente identificada com informações sobre: produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações. Contendo: 8 (oito) rolos e **Cópia autenticada do (s) laudo (s) microbiológico conforme portaria MS 1480 de 31/12/1990, bem como laudo do I.P.T ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro, comprovando as especificações técnicas e relatório de sensibilização dérmica, o de irritabilidade / corrosão dérmica, dérmica repetida e dérmica maximizada.**	3.900
FD	**PAPEL HIGIÊICO, FOLHA SIMPLES**, de cor branca, medindo 10 cm x 30 metros, gofrado, CLASSE 01 CONFORME ABNT 15464, composto por 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição; gramatura superior a 20,9 conf. ABNT NBR NM ISSO 536:2000,alvura difusa superior a 87,4 conforme norma ABNT NBR NM ISO 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em N/m (Calculo) superior que 106 conforme ABNT NBR NM 15134:2007, índice de maciez, em N/MG, (calculo), menor que 5,9 conforme ABNT NBR NM 15134:2007, pintas, em mm²/m², menor que 1 conforme ABNT NBR 8259:2002, furos em mm²/m² menor que 1,9 conforme ABNT NBR NM 15134:2007, tempo de absorção de água, método cestinha, em s, menor que 4,8 conforme ABNT NBR 15004:2003, embalado em pacote plástico contendo 4 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações e reembalados em fardos com 64 rolos e **Cópia autenticada do (s) laudo (s) microbiológico conforme portaria MS 1480 de 31/12/1990, bem como laudo do I.P.T ou outro laboratório**	10.460

CESAR DA SILVA ALLET (ESCR. AUTORIZADO) LEI ESTADUAL CUSTAS CONFORME PROVIMENTO CSM VERBA VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil AUTENTICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	acreditado pelo Inmetro, comprovando as especificações técnicas e relatório de sensibilização dérmica, o de irritabilidade / corrosão dérmica, dérmica repetida e dérmica maximizada.	
	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, de cor branca, gofrado, CLASSE 01, medindo 10 cm x 50 m, composição 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição; Gramatura superior a 32,7 conf. ABNT NBR NM ISSO 536:2000,Alvura difusa superior a 90,47 conforme norma ABNT NBR NM ISO 2470:2001, Resistência a tração a seco, ponderada, em N/m(Calculo) superior que 154,55 conforme ABNT NBR NM 15134:2007, Índice de maciez, em N/MG, (calculo) , menor que 4,9 conforme ABNT NBR NM 15134:2007, Pintas, em mm²/m² , igual ou menor que 1 conforme ABNT NBR 8259:2002 , Tempo de absorção de água – método cestinha , em s, menor que 3,99 conforme ABNT NBR 12625:2012 , acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações, reembalados em fardos com 48 rolos (12x4). , pet, master e arame e **Cópia autenticada do (s) laudo (s) microbiológico conforme portaria MS 1480 de 31/12/1990, bem como laudo do I.P.T ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro, comprovando as especificações técnicas e relatório de sensibilização dérmica, o de irritabilidade / corrosão dérmica, dérmica repetida e dérmica maximizada.**	4.200
	PAPEL INTERFOLHADO 26,5 cm x 22 cm (+/- 1cm) c/ 2500 folhas, 3 (três) dobras, folha simples, na cor branco, gofrado, CLASSE 01 (conforme ABNT NBR 15464-7:2007), fabricado com 100% de celulose virgem, embalados em maços de 250 folhas acondicionados em caixa de papelão contendo os dados do fabricante, marca, medidas e número do lote. Especificações:alvura difusa, com UV calibrado, em %, igual ou maior que 88,6 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001; resistência a tração a úmido, ponderada, em N/m (cálculo) igual ou maior que 132,27 conf. ABNT NBR NM 15134:2007; pintas, em mm²/m², igual ou menor que 1,0 conf. ABNT NBR 8259:2002; furos em mm²/m² igual ou menor que 1,0 conf. ABNT NBR 15134:2007; capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g igual ou menor que 5,47 conf. ABNT NBR 12625-8:2012; tempo de absorção de água - método cestinha - em s, igual ou menor que 3,75, conforme ABNT NBR 12625-8:2012. Acondicionado em caixa de papelão resistente, devidamente identificada com informações sobre: produto, número de lote, fabricante e demais informações. Contendo: 2500 folhas. E **Cópia autenticada do (s) laudo (s) microbiológico conforme portaria MS 1480 de 31/12/1990, bem como laudo do I.P.T ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro, comprovando as especificações técnicas e relatório de sensibilização dérmica, o de irritabilidade / corrosão dérmica, dérmica repetida e dérmica maximizada.**	4.500
	PAPEL TOALHABOBINA, folha simples, branco, gofrado, CLASSE: 01 CONFORME ABNT 15464-11:2010, medindo: 20 cm X 244 metros,	18.540

25 JAN 2018
CESAR DA SILVA ALLET
(RECIF. AUTORIZADO)
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1041CW05 1994 CNB

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa de papelão contendo os dados do fabricante, marca, medidas e número do lote, contendo12 (doze) bobinas, Especificação: alvura difusa superior a 88,05 conforme norma ABNT NBR NM ISO 2470:2001, resistência a tração a úmido, ponderada, em N/m(Calculo) superior que 219,10 conforme ABNT NBR NM 15134:2007, resistência a tração, ponderada, em N/m(Calculo) superior que 796,8 conforme ABNT NBR NM 15134:2007, pintas, em mm²/m², igual ou menor que 1 conforme ABNT NBR 8259:2002, furos, em mm²/m² igual ou menor que 1 conf. ABNT NBR 15134:2007, capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g menor que 4,93 conf. ABNT NBR 15004:2003, tempo de absorção de água - método cestinha, em s inferior a 5,74 conforme norma ABNT NBR 15004:2003. Acondicionado em caixa de papelão resistente, devidamente identificada com informações sobre: produto, número de lote, fabricante, e demais informações. **E Cópia autenticada do (s) laudo (s) microbiológico conforme portaria MS 1480 de 31/12/1990, bem como laudo do I.P.T ou outro laboratório acreditado pelo Inmetro, comprovando as especificações técnicas e relatório de sensibilização dérmica, o de irritabilidade / corrosão dérmica, dérmica repetida e dérmica maximizada.**	
	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA ATÉ 500 MT - fabricado. em plástico altura de 30,00 cm - largura 28,00 - profundidade 13,00 cm, com sistema de abertura de trava na parte superior acionada por cor branco.o produto.	22

OURINHOS , 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

CARLOS FERNANDO BARBOSA
Diretor de Suprimentos

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
05 JAN 2018
CESAR DA SILVA ALLE
(EDIÇÃO AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTROL. PJ VERBA

Folha nº 552 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. – EPP**, Sito à Rua Maria Cândida, 768 – Vila Guilherme, cidade de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.674.262/0001-09, forneceu os materiais para a da Secretaria Municipal de Saúde, abaixo mencionados sem nenhuma reclamação de nossa parte no que se refere a quantidade e prazos convencionados e que cumpriu satisfatoriamente os compromissos contratuais.

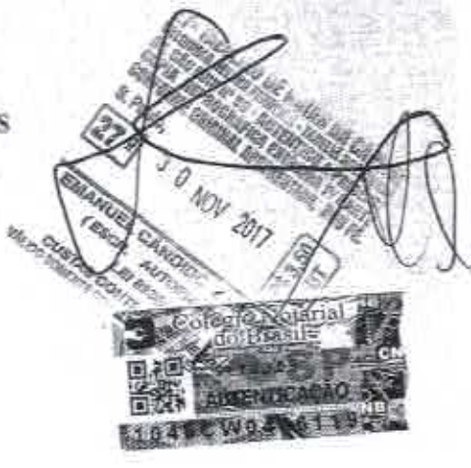
PEDIDO 2218/2012 – PROCESSO 1215/2013

01-)	água sanitária de 1 litro	6.500 frascos
02-)	alcool em gel de 500 ml.	4.500 frascos
03-)	amaciante para roupas frascos de 2 litros	1.200 frascos
04-)	cera liquida incolor frascos de 750 ml.	2.700 frascos
05-)	desinfetante frasco de 750 ml.	5.250 frascos
06-)	desodorizador de ar	600 frascos
07-)	detergente frascos de 500 ml.	5.500 frascos
08-)	esponja de lã de aço pcts. com 08 unds.	1.800 pacotes
09-)	esponja dúpla face	2.500 peças
10-)	flanela 30x40 amarela	1.500 peças
11-)	hipoclorito de sódio a 1% galão de 5 litros	1.500 galões
12-)	inseticida frascos de 300 ml.	250 frascos
13-)	limpa alumínio de 500 ml.	1.500 frascos
14-)	limpador multiuso frascos de 500 ml.	2.500 frascos
15-)	lustra moveis de 200 ml.	1.200 frascos
16-)	palha de aço nº00 pcts com 02 peças	1.500 pacotes
17-)	pano multiuso para limpeza rolo de 300 metros	180 rolos
18-)	papel alumínio em rolo	1.500 rolos
19-)	papel toalha em bobina para cozinha com 2 rolos	1.500 pacotes
20-)	removedor frascos de 1 litro	1.600 frascos
21-)	sabão em barra de 200 grs. pacotes com 5 unds.	1.400 pacotes
22-)	sabão em pó de 1 kgs.	2.500 pcts.
23-)	sabonete em barra de 90 grs.	2.400 peças

E que até o presente momento, nada consta que a desabone.

Sem mais.
Itaquaquecetuba, em 19 de novembro de 2013.

JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS



Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Folha nº 553 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, por requerimento juntado ao Processo Administrativo nº 20662/2017, e solicitação de serviço nº. 947765, que a empresa **SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP**, sediada à Avenida Guapira, nº 932, Tucuruvi, São Paulo, inscrito no CNPJ/MF nº 15.674.262-0001/09, deste Estado de São Paulo, manteve contrato com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, localizada à Rua Eduardo Prado, nº 201, no Bairro São José, CNPJ 59.307.595/0001-75, através do Processo nº 100.200/2016 e Notas Fiscais nº 811; 812; 815; 706; 401; 406; 429; 430; 422; 427; 428; 349; 347; 280; 281; 282; 276; 277; 279; 268; 269; 236; 237; 201; 208; 182; 181; 171; 170; 168; 167; 166; 165; 164; 163; 154; 155; 156; e 158, que tiveram por objeto "Materiais de Limpeza e Higiene", sendo que a mesma cumpriu as obrigações contratuais satisfatoriamente, realizando as atividades elencadas na tabela abaixo, conforme da área responsável pela contratação, nos termos da instrução processual.

Descrição	Unidade	Quantidade
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	RL	240.192
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	RL	115.904
SACO DE LIXO 30 LT	PCT	843
SACO DE LIXO 50 LT	PCT	1.013
SACO DE LIXO 100 LT	PCT	1.639
VASSOURA DE PELO	UNID	100
VASSOURA HIGIENICA	UNID	30
PANO DE CHAO 175 GR	UNID	1.245
ESPONJA LÃ DE AÇO	PCT	37
ESPNJA DUPLA FACE	UNID	37
FLANELA	UNID	67
LUVA LATEX	PAR	37
PÁ PARA LIXO	UNID	45
RODO 40CM	UNID	67
PANO DE PRATO	UNID	37
BALDE PLASTICO 8 LTS	UNID	22
CONJUNTO MOP UMIDO	UNID	10
PALHA DE AÇO Nº0	UNID	22
PANO DE CHAO 170 GR	UNID	115
PANO DE CHAO CRU	UNID	10
SACO DE LIXO	PCT	142

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
São Paulo, 27 / 09 / 2018

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão-SEPLAG
Rua: Fernando Simas, 566 – São José – São Caetano do Sul/SP
Fone: 4233-7337 – seplag@saocaetanodosul.sp.gov.br

Colégio Notarial do Brasil

PANO MULTIUSO	RL	3
SACO DE LIXO 70 LTS	PCT	45

Declaramos também, conforme atestado pela área gestora do contrato, que não há nada que desabone a empresa **SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP.**

Folha nº 554 de
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

São Caetano do Sul, 22 de dezembro de 2017.

Caio Lessio Previato
Diretor de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Folha nº 555 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI , através do setor de Licitações e Contratos, Declara para os devidos fins que a empresa SYM COM.DE DESCARTÁVEIS LTDA.EPP CNPJ.15.674.262/0001-09, forneceu os itens abaixo relacionados no periodo de 03/01/2017 à 20/01/2017.
Nada havendo contra esta empresa e sem nenhuma reclamação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade e prazo.

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO
1	2349	LITROS	AGUA SANITARIA: composto de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água, teor de cloro ativo: 2,00% a 2,5% p/p, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, com embalagem de 1 litro.
2	243	FRC	AMACIANTE: para roupas, liquido, viscoso, concentrado, embalagem de 2L, aroma floral.
3	243	FRC	ALCOOL GEL: embalagem mínima e 500ml,álcool etílico hidratado 65% INPM, validade não inferior a 24 Meses.
8	65	CX	COPO DESCARTAVEL 180ML: para agua, capacidade 180 ml, pacotes com 100 unidades em polipropileno atóxico, temperatura máxima 100ºC, dentro da norma ABNT 14.865, embalados em caixas de papelão com 25 pacotes cada caixa.
9	32	CX	COPO DESCARTAVEL 50ML: para café,capacidade 50 ml,material poliestireno,atóxico,pacotes com 100 unidades,conforme norma ABNT 14.865,acondicionado em caixas de papelão com 50 pacotes cada caixa.
10	243	UNID	CONDICIONADOR INFANTIL: Condicionador infantil suave, neutro, para todos os tipos de cabelo, sem corante e que não cause ardência nos olhos, FRC 200ml
11	81	UNID	CREME DENTAL INFANTIL: com fluor, embalagem de 90g.
12	2349	FRC	DETERGENTE:neutro concentrado, contendo tenso ativo biodegradável, testado dermatodologicamente em embalagem plástica de 500ml,contendo sax da empresa(serviço de atendimento ao consumidor) e validade.
13	2349	GALÃO	DESINFETANTE BACTERICIDA:para uso geral apresentando as seguintes caracteristicas: 1- conteudo de 02 litros ,embalagem plástica, prazo de validade de 24 meses. A partir da data de entrega, data de fabricação e/ou validade, numero de lote,sac da empresa(serviço de atendimento ao consumidor)impresso na embalagem. 2- composição quimica: cloreto de alquil dimetil benzil amônio,tensoativo não iônico,conservantes,essência de lavanda ou floral(exceto eucalipto ou pinho),corante e água,princípio ativo cloreto de aquil dimetil.
14	8	PÇ	ESCOVA ROUPA: para lavar roupas,com cedas de nylon.
15	49	UNID	ESPONJA BANHO macia.
16	648	PÇ	ESPONJA DUPLA FACE:composição: espuma depoliuretano com agente antibactérias e fibra sintetica com abrasivo, medida mínima de 110 mm x 75 mm x 20 mm.
17	122	UNID	FLANELA: para limpeza. na cor abobora, medida não inferior a 40 x 60 cm.
18	24	PCT	FRALDA DESCARTAVEL: infantil, tamanhos M, G e EG, acondicionados em pacotes de até 20 unidades, com cobertura filtrante e flocos de gel., fibra de celulose, pepel absorvente, fibras de polipropileno, fita reposicionável.
19	81	MÇ	FOSFORO:maço com 10 caixas contendo 40 palitos em média, composição: fósforo,clorato de potássio e aglutinantes.
20	41	UNID	FILTRO PARA CAFE Nº103,de nilon, lavavel e reutilizavel.
21	2025	UNID	COLHER DESCARTAVEL: de plástico, para sobremesa, branco, com 50 unidades.
22	41	PCT	GUARDANAPO PAPEL: medio 30x 32 cm, composição: 100% fibras.
23	81	FD	INTERFOLHAS: papel toalha interfolhas de 02 dobras, 100% fibra de celulose virgem, proprio para uso em toalheiros interfolhas, branco, folhas com medida mínima de 20 x 21 cm, fardo com 1000 folhas.
24	405	PCT	LÃ DE AÇO:pecote com 08 unidades, composição carbono.
25	81	LITROS	LIMPA ALUMINIO: liquido, embalagem com máximo de 1000ml, embalagem com data de validade e registro.

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
AUTENTICA PELO EXTERIOR
6 NOV 2017
EMANUEL CÂNDIDO BEZERRA DE MELO
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

26	16	FRCS	LIMPADOR MULTIUSO: composição: alquil benzeno sulfato de sodio, alcool coadjuvantes sequestrante,perfume e água,em embalagem plástica contendo 500ml.
27	32	BD	LENÇO UMIDECIDO:Lenço umedecido para higienização do bebe na troca de fraldas, testado dermatologicamente, embalagem com 400 unidades.
28	81	FRC	LUSTRA MOVEIS FRC com 200 ml, composição: cera microcristalina, ceras de parafina, silicone, emulsificante, espessante, conservante, solventes alifáticos, perfume e água, validade não inferior a 24 meses.
29	41	PAR	LUVA BORRACHA AMARELA TAM. MEDIO: composição: látex natural, forrada com flocos de algodão,embalagem plastica trandparente contendo: sac de empresa(serviço de atendimentos ao cliente),data de fabricação,numero do lote e numero do certificado fabricação.
30	16	UNID	PA DE LIXO: pá plástica para lixo, dimensões aproximadas de 23 x 17 cm, excluindo o cabo, que deve ser de plástico e longo.
31	7726	ROLO	PAPEL HIGIENICO:30 m x 10 cm, folhas simples, macio, picotado, gofrado(texturizado),não reciclado, na cor branca,alvura mínima de 80%,fragância neutra (fardo 64 rolos).
34	810	UNID	PRATO DESCARTAVEL: de plástico branco, 12cm, embalagem com 10 unidades
35	41	UNID	REDE DE CABELO:preta
36	41	PÇ	RODO: E.V.A dupla, prenso por revestimento plástico, 40cm, cabo de madeira plastificado com ponta rosqueavél em plástico
37	41	PÇ	RODO: E.V.A dupla, prenso por revestimento plástico, 60cm, cabo de madeira plastificado com ponta rosqueavél em plástico
38	243	PCT	SABÃO EM BARRA:pacote com 05 unidades de 200 gramas cada,composição: sabão sódico de ácido graxo, glicerina,conservante, sal inorgânico e água, validade não inferor a 36 meses
39	486	KG	SABÃO EM PÓ:embalagem de 1kg, composto de : aquil sulfato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio 4,4 bis(2 sulfoestril, bifenil dissódico), pigmentos azul 15, enzimas, cmc, perfume e devem conter tensoativosbiodegradavél.
40	81	UNID	SABONETE BARRA INFANTIL: neutro em barra de 90g, formulação exclusiva aprovada dermatologicamente com propriedades hidratantes, sendo ideal para limpar e hidratar a pele delicada do bebe.
41	32	FRCS	SABONETE LIQUIDO: perolado, prunto uso, embalagem de até 2L.
42	405	UNID	SACO BRANCO:em tecido de algodão,medida não inferior a 75 x 45cm, de 1ª qualidade, com etiqueta de identificação contendo a industria, marca e composição.
43	16	PCT	SACO LIXO 60L:para lixo, espessura não inferior a 10 microns, pacote com 100 unidades, capacidade 60 litros, com etiqueta e identificação do fabricante, marca e medida.
44	49	PCT	SACO LIXO 100L: para lixo, espessura não inferior a 10 microns, pacote com 100 unidades, capacidade 100 litros, com etiqueta e identificação do fabricante, marca e medida.
45	122	UNID	SHAMPOO INFANTIL: suave, neutro, para todos os tipos de cabelo, sem corante, que não cause ardência nos olhos, FRC 200ml
46	32	PCT	SACO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS: saco plástico p/ amostra de alimentos, em larga, esterilizado, nas medidas 13x28cm em embalagens com 1000un
47	16	PÇ	VASSOURA NYLON tipo noviça, de 1 qualidade, com cabo de madeira plastificado,com ponta rosqueavel em plástico, base em plástico, com cerdas firmes junto à base,cerdas com pontas desfiadas(batidas).

Estiva Gerbi 20 de janeiro de 2017

ROGERIO BASSANI
Presidente da Comissão de Licitação

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
EMANUEL CÂNDIDO BORDÃO
08 NOV 2017

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Seção de Logistica de Materiais - SLMat
Rua da Imprensa, 399 - Vila Nery - São Carlos - SP
CEP: 13.569-007 Telefone (16) 3374-6888/ 3307-8349

Folha nº 567 d
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

OFÍCIO nº 201/2017 – SLMat

São Carlos, 01 de junho de 2017

A
Felipe Joselir de Farias Fabri
SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP

Assunto: COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Comprovamos que os produtos abaixo foram entregues na Seção de Logística de Materiais pela empresa SYM DESCARTÁVEIS LTDA EPP.

Item	Material	Unidade	Quantidade	NOTA FISCAL
01	ÁGUA SANITÁRIA 1L	FRASCO	1.000	125
02	ÁLCOOL ETÍLICO 1L	LITRO	500	
03	CERA LÍQUIDA 5L	GALÃO	10	
04	DESINFETANTE LÍQUIDO 5L	GALÃO	150	
05	DETERGENTE EM PÓ 1KG	CAIXA	150	
06	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	FRASCO	800	
07	SABÃO EM PEDRA	PACOTE	150	
08	SABONETE LÍQUIDO 5L	GALÃO	60	
09	SABONETE ANTISSÉPTICO 800ML	REFIL	200	126

Informamos que a referida empresa cumpriu seu compromisso, no tocante ao prazo de entrega e qualidade do material, nada havendo que a desabone em sua conduta.

Atenciosamente.

Deise Rodrigues
Assistente Administrativo
Div. Logistica de Materiais e Medicamentos

Glaucia Iria Godinho Salazar
Chefe da Seção de Materiais – S.M.S.
Div. Logistica de Materiais e Medicamentos

Folha nº 558 d
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de direito, que a empresa SYM COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP, com sede na avenida Guapira 932, CEP: 02265-001, Tucuruvi , SP inscrita no CNPJ/MF sob o número 15.674.262/0001-09 forneceu os materiais listados abaixo, matérias esses referentes ao ***PREGAO PRESENCIAL 22/2017 - MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA,*** não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação , não havendo reclamações de nossa parte;

PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE FATURADA
AGUA SANITARIA	FRASCO	1200
ALCOOL 46°	FRASCO	1200
CERA LIQUIDA	FRASCO	200
CLORO 5 L	GALÃO	300
COADOR DE PAPEL	CAIXA	500
CONDICIONADOR	GALÃO	150
COPO PLASTICO 180 ML	PACOTES	8000
COPO PLASTICO 50 ML	PACOTES	1000
DESINFETANTE 5L	GALÃO	1200
DETERGENTE 5L	GALÃO	1200
GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	800
PAPEL HIGIÊNICO	ROLOS	55800
PAPEL INTERFOLHA	PACOTE	1000
PASTA BRILHO	UNIDADE	1000
SABÃO EM PEDRA	PACOTE	800
SABÃO EM PO	CAIXA	1600
SABONETE 90 G	UNIDADE	1000
SABONETE LIQUIDO	LITROS	220
SACO DE LIXO 200LTS	UNIDADE	10.270
SACO DE LIXO 40 LTS	UNIDADE	8000
SACO DE LIXO 60 LTS	UNIDADE	10000
SACO DE LIXO 100LTS	UNIDADE	8 20[illegible]
SACO DE LIXO 20 LTS	UNIDADE	[illegible]
SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS	UNIDADE	[illegible]
SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS	UNIDADE	[illegible]000
SHAMPOO PARA CABELO	GALAO	250
SACO P/ COLETA DE AMOSTRA ALIMENTOS	UNIDADE	[illegible]

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
9 JAN 2018
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

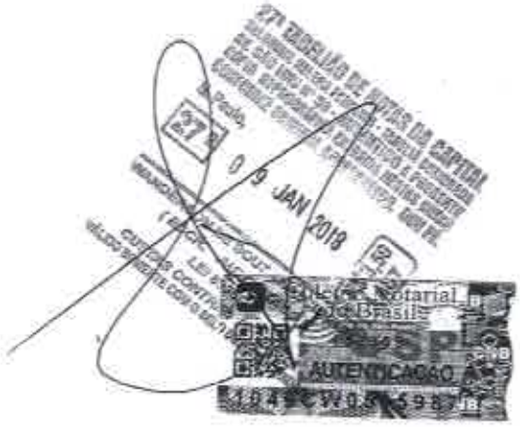
Folha nº 559 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

E que até o momento , nada consta que desabone,

Artur Nogueira , 01 de Novembro de 2017

Josimar Aparecido Cardoso
RG: 40.149.661-7
Diretor Administrativo
e Financeiro Municipal

JOSIMAR APARECIDO CARDOSO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CGC: 45.787.660/0001-00

Folha nº 560 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

A T E S T A D O

Atestamos para fins de Licitação junto a órgão público, que a empresa **Sym Comércio de Descartáveis Ltda**, com sede à Av. Guapira, nº 932 – Tucuruvi – São Paulo - SP, inscrita no cnpj sob nº 15.674.262/0001-09, forneceu à esta Municipalidade os produtos abaixo relacionados, referente à Licitação nº 119/2016 - Convite nº 008/2016, que tem por objeto a aquisição de produtos de limpeza, sempre nos atendendo a contento, dentro dos prazos de acordo com o solicitado, não havendo em nossos arquivos nada que a desabone.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	Água sanitária, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 2.000 ml. Composição, hipoclorito de sódio, carbonato de sódio e água. Princípio ativo, cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p.	2432 frascos
2	Álcool etílico 70%, associação de álcool 96°GL mais água destilada, p/ desinfecção e assepsia de superficeis e utensílios, c/ princípio ativo entre 68 a 72% e PH entre 5,5 a 8,5 embalado em frasco plástico opaco flexível, contendo 1.000 ml, contendo dados de identificação e procedência, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação e validade.	704 frascos
3	Copo plástico descartável, capacidade de 200ml, confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente, massa mínima de 1,80g por unidade de acordo com ABNT 14865:2012.A capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa contendo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso final. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e qualidade.	170 caixas
4	Papel higiênico folha simples 30m, composto por 100% celulose virgem, devendo essa composição estar explicitamente impressa na emb., acondicionado em pct com 4 unid. e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec.: gramatura mínima de 18g/m²; capac/absorção de água (método cestinha) inferior à 11 em g/g; alvura difusa mínimo 92%; tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 6 segundos; furos máximo 15 em mm²/m²; pintas máximo 1,3 em mm²/m²; resistência a tração a seco direção de fabricação mínimo 140 em N/m; resistência a tração a seco direção transversal mínimo 70 e composição fibrosa, de acordo com a NBR NM ISO 2470:2001, NBR 536:2000, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259:2002, NBR 15134:2007 e NBR 14129:1998.	415 fardos

27º 12 JAN 2018

R$ 3,50

Coleção Estadual do Brasil

AUTENTICAÇÃO

Folha nº 561 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

5	Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive sua composição. Especificações: gramatura mínima 35 g/m2, alvura superior a 100 UV calibrado e 85 Uv excluído, resistência à tração a seco superior a 760 N/m (direção de fabricação) e 460 N/m (direção transversal), resistência à tração a úmido superior a 100 N/m (direção de fabricação) e 55 N/m (direção transversal), capacidade de absorção (método cestinha, em g/g) inferior a 4 e tempo de absorção inferior a 7 segundos, absorção de água (método gota) inferior a 23 segundos, pintas máximo de 12 por mm2/m2 e furos máximo de 1,2 por mm2/m2.	1.080 fardos
6	Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão ou saco. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas inertes, agente antiredeposição. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio.	540 caixas
7	Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros. Devem ser confeccionado de acordo com as normas previstas na ABNT NBR 9191 classe 1 em vigor e acondicionados em pacotes contendo no mínimo 100 unidades.	20 pacotes
8	Vassoura, para uso geral com base e cepa plástica, medindo 23 cm de comprimento x 4 cm de largura x 5 cm de altura, admitindo-se um desvio máximo de 10% em todas as medidas, com cerdas de nylon com no **mínimo** 10 cm de altura, cabo de madeira de no **mínimo** 1,20 m revestida em plástico com rosca e gancho plástico.	450 peças

Por ser verdade, firmamos o presente.

Sumaré, 09 de fevereiro de 2017

SILVIO CESAR COLTRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E RH

27º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
27º 12 JAN 2018
R$ 3,50
LUIS CARLOS FERREIRA
AUTORIZADO
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

Folha nº 562 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI , através do setor de Licitações e Contratos, Declara para os devidos fins que a empresa SYM COM.DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP CNPJ.15.674.262/0001-09, forneceu os itens abaixo relacionados no período de 03/01/2017 à 09/11/2017 contrato adm. nº 1092/2017 Nada havendo contra esta empresa e sem nenhuma reclamação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade e prazo:

ITEM	UNID	QTD	SANEANTES
1	LITROS	3000	**ÁGUA SANITÁRIA** - Produto alvejante, desinfetante e bactericida utilização em cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, ralos, etc; não inflamável; composição química: produto a base de cloro; com hipoclorito de sódio, hidróxido e sódio 0-2% , teor de cloro ativo 2% a 2,5% p/p; embalagem: frasco plástico branco resistente contendo **1000 ml** do produto; rotulo de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as informações: identificação do produto e empresa; composição e informações sobre os ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevenção (perigos especificos); medidas de controle para derramamento ou vazamento (precauções); manuseio e armazenamento; propriedades físico-químicas; informações toxicológicas; numero do lote; nome técnico do responsável e seu registro CRQ; regulamentação ANVISA;
2	LITROS	1200	**ALCOOL 96°** Alcool etílico hidratado 96%, incolor, com cheiro característico, destinado a desinfecção de superfícies fixas. Acondicionado em frasco plástico descartável de 1000 mL que permita a visualização interna do liquido, lacrado. Embalagem plástica contendo dados de rotulagem.
3	FRASCO	500	**ALCOOL GEL** solução antisséptica e bactericida; pronto uso; utilizado para desinfecção hospitalar de artigos não críticos e superfícies fixas; incolor; com odor característico; possuindo um ph de 5,0 a 8,0 e teor alcoólico de 65º a 72º inpm. Embalagem: frasco plástico resistente com tampa de rosquear contendo 1 litro do produto. O produto deverá possuir registro/notificação no ministério da saúde. Rótulo: de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as informações: identificação do produto e empresa; composição e informações sobre os ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevenção e precaução; manuseio e armazenamento; informações toxicológicas (número do CEATOX); selo do INMETRO e número do INOR; numero do lote; data de fabricação; nome técnico do responsável e seu registro CRQ; validade mínima de 05 meses no ato da entrega.
4	FRASCO	800	**AMACIANTE** com fragrância floral, na cor rosa, composição química: tensoativo, corante, conservante, fragrância e água, embalado em galão plástico contendo 2.000ML e tampa de rosca para evitar vazamento. Conter na embalagem: modo de usar, precauções, informação do produto e fabricante, químico responsável e seu respectivo CRQ. Validade mínima de 3 anos, lote e nº do CEATOX.
5	FRASCO	3500	**DESINFETANTE** para uso geral, acondicionado em frasco plástico de 2000 ml, com tampa , nas fragâncias lavanda, jasmim,eucalipto, marine, floral ou campestre . O prod. deverá limpar, perfumar e desinfetar, ter ação bactericida frente às cepas de: salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus; ação fungicida frente à cepa de: trichophyton mentagrophytes. Comp.: nonil fenol etoxilado, cloreto de alquil amido propil dimetil amônio, essência ou óleo, corante ou opacificante, conservante e água. Comp. ativo: cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio / cloreto de didecil dimetil amônio. Na emb. deverá constar: simbologia de embal. reciclável, dados do fabr., site,fone e e-mail do sac, n. do lote, data de fabr. e validade, responsável técnico e seu respectivo número do CRQ, instruções de uso, precauções, modos de conservação e armazenagem
6	CAIXA	400	**DETERGENTE** Detergente liquido neutro para lavagem de louças e utensílios de cozinha; características: desengordurante, biodegradável, hipoalergênico, aspecto líquido viscoso, neutro, concentrado, testado dermatologicamente. Componentes ativos: ativos alquil benzeno sulfonado sódio linear, aquil benzeno, tensoativo biodegradável; embalagem: frasco plástico resistente contendo 500 ml, com tampa dosadora, do tipo abre e fecha e reembalados em caixa de papelão com 24 unidades; rótulo: estar de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as seguintes informações: nome do produto e sua finalidade; testado dermatologicamente; instruções de uso e precauções; nome do técnico responsável e seu registro no conselho regional de química; número de registro no ministério da saúde; (com exceção daqueles dispensados da obrigatoriedade de registro pela anvisa); composição do produto; conteúdo da embalagem; prazo de validade, nome,endereço e CNPJ do fabricante. Validade mínima de 03 anos da data de fabricação.
7	LITROS	350	**HIPOCLORITO DE SÓDIO** hipoclorito de sódio de 5 a 5,5%, embalagem frasco 01 litro,para uso geral, indicado para desinfetar pisos, paredes, ralos, pias, vasos sanitários e demais superfícies fixas sujeitas a contaminação, validade mínima de 06 meses, após a data de fabricação. embalagem resistente contendo rótulo com informações do produto e dados do fabricante.
8	FRASCO	290	**INSETICIDA** acondicionado em lata de aço de aproximadamente 360 ML, admitindo-se variação mínima de 10%, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, [illegible] mosquito da dengue. Composição: ativos, solventes e emulsificantes, atioxidante, conservante, [illegible] propelente. Principio ativo: deltametrina 0,019% (p/p), tetrametrina 0,0835% (p/p), [illegible] produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, data de fabricação e validade.
9	LITROS	500	**LIMPA ALUMINIO** indicado para remover manchas de água ou leite fervido ou queimados de utensílios de alumínio, Embalado em frasco plástico de 500 ml e com tampa push pull. Composição: [illegible] emulsificante, alcalinizante, fragrância, corante, e veículo. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), [illegible] notificação ANVISA/MS, nº de lote e validade mínima de 24 meses

Colégio Notarial do Brasil AUTENTICASÃO

Folha nº 563 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

10	LITROS	1000	**LIMPADOR MULTIUSO** PRONTO USO PARA LIMPEZA GERAL, Limpador instantâneo de superfícies e diversos, aspecto líquido transparente/ incolor; fragrância suave de lavanda; indicado para limpeza e higienização de toda a casa, ideal para cozinhas, banheiros, vidros, metais, e superfícies laváveis; produto 4 em 1: limpa, perfuma, higieniza e desengordura; ph de 11,5 +/- 1,0; composição química: água, solvente, conservante, sequestrante, fragrância e tensoativo aniônico; princípio ativo: nonilfenol etoxilado; embalagem: frasco plástico resistente com 500 ml, tampa flip-top, rótulo de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as informações: identificação do produto e empresa; composição e informações sobre os ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevenção e precauções; manuseio e armazenamento; informações toxicológicas e número do ceatox; numero do lote; data de fabricação; data de validade; nome técnico do responsável e seu registro crq; regulamentação anvisa; validade mínima de 36 meses da data de fabricação
11	FRASCO	280	**LIMPA VIDROS 500 ML**, com ação anti embaçante, recomendado para limpar vidros, vitrines, espelhos, telas de TV, para-brisas e acrílicos. O produto deverá ser de fácil aplicação, possuir secagem rápida, remover resíduos de maresia, fuligem e poeira e ter excelente poder desengordurante. Embalado em frasco plástico transparente virgem com tampa flip top. Composição:Nonil Fenol Etoxilado 9,5 OE, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Solventes, Corante, Isotiazolinonas, Fragrância e Veículo, Aspecto Líquido de cor Azul, PH entre 9,0 a 10,0 Densidade entre 0,96 a 0,99 g/ml. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do SAC, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade.
12	FRASCO	170	**LUSTRA MÓVEIS** cremoso na cor branca opaca, com essência de lavanda. Deverá possuir um ph puro entre 7 e 9. Não inflamável, solúvel em água. Composição: ethylenediamenetetraacetic acid,5- cloro-2-methyl-2hisothiazol-3-one and 2-methyl -2hisothiazol- 3-one, sodium hydroxide. Embalagem: frasco com 200 ml do protudo; tampa flip top, número do ceatox, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante. Validade mínima de 36 meses.
13	CAIXA	290	**PEDRA SANITÁRIA** para vaso sanitário, com ação aromatizante de ambientes, acondicionada individualmente em caixa de papelão com uma pedra de 25gr, acompanhada de haste plástica. composição: aglutinante, isotiazolinonas, corante e essência. deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade de 24 meses.
14	FRASCO	400	**REMOVEDOR** indicado para limpeza de assoalho e remoção de cera, gordura em fogões, limpar azulejos, vidros e moveis de fórmica, embalado em frasco plástico transparente contendo 1 litro de solução com tampa flip top revestida com lacre serrilhado para evitar vazamento do produto. Composição: aguarrás mineral. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, código de barra, telefone do atendimento ao consumidor, número do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), e validade mínima de 24 meses.
15	PACOTE	500	**SABÃO EM BARRA** multiuso neutro glicerinado. Utilizado para lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gordura de panelas e utensílios domésticos e limpeza em geral. Embalagem contendo 05 unidades de 200 gr cada. Composição: sebo bovino, alcalinizante, glicerina, coadjuvante, carga, sequestrante, branqueador óptico, corante e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, código de barra, número do lote, nº do telefone do ceatox e validade mínima de 24 meses.
16	PACOTE	2500	**SABÃO EM PÓ** indicado para lavagem de tecidos, embalado em caixa de papelão. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, enzimas, fragrância e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do ceatox, código de barra, telefone do atendimento ao consumidor, número do lote e validade.

ITEM	UNID	QTD	COSMÉTICOS
1	UNIDADE	400	**CONDICIONADOR INFANTIL** testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph balanceado e fragrância suave, frasco com 480ml, contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante incluindo número do SAC, modo de usar e precauções. Composição: Aqua, Cetearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Paraffinum Liquidum/Lanolin Alcohol, Parfum, CI 19140, Methyldibromo Glutaronitrile/ Phenoxyethanol, Disodium Edta, Citric Acid.
2	UNIDADE	300	**CREME DENTAL INFANTIL** com flúor (entre 1100 a 1500 ppm), não contendo açúcar. Sabor artificial de morango, uva, ou tutti-frutti. Em bisnaga contendo 50 g. Na embalagem deverá constar: dados do fabricante, nº do registro no MS / notificação, nome e CRQ do técnico responsável, lote e validade, informações sobre: uso, precauções/advertências, devendo estar de acordo com as normas técnicas pertinentes e embalados individualmente
3	PACOTE	150	**FRALDA DESCARTÁVEL** com exclusiva camada de extra-absorção, com laterais centopiea flex, que esticam e se ajustam para dar ao bebe toda a flexibilidade e comodidade de que ele precisa. Com barreiras anti-vazamentos, demacrem com aloe, fitas reajustaveis que não perdem a aderencia. Tamanhos P,M,G,XG. Acondicionadas em embalagens com informações do fabricante, data de fabricação e SAC.
4	UNIDADE	50	**LENÇO UMIDECIDO** para higienização de bebês. Testado dermatologicamente, antialérgico, que evita assaduras, sem álcool e com aloe vera, confeccionado em tecido tnt; composição: aqua, cocamidopropyl betaine, aloe barbadensis extract, propylene glycol, glycerin, [illegible] poly sorbate-20, benzalkonium chloride+propylene glycol, parfum, phenoxyparaben, [illegible] Acondicionado em pote plástico, com tampa abre e fecha, podendo ser reabastecido pelo refil; embalagem com no mínimo 400 lenços, com medidas de 19,5cm x12,0cm, podendo variar em no máximo 1 cm [illegible]; validade do produto: 24meses
5	UNIDADE	250	**SABONETE INFANTIL EM BARRA 80 G** com hidratante, testado e aprovado dermatologicamente, fragrâncias suaves: camomila, lavanda, óleo de amêndoa, sálvia ou calêndula, composto de sabão base de sódio, bióxido de titânio, cloreto de sódio, glicerina, formaldeído e água, embalados individualmente. na embalagem deverão constar dados do fabricante, autorização do órgão competente e data de validade.

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

Folha nº 564 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

6	UNIDADE	890	**SABONETE BARRA INFANTIL 90 G** hipoalergênico, limpa suvamente a pele, embalado individualmente em caixa de papelão. Testado dermatotologicamente e livre de parabenos. Composição: stearic acid, palm oil, sodium palm kernealate, aqua, glycerin, sodium chloride, sodium hidroxide, tetrasodium edta, cubrinyl acid, distyrylbiphenyl disulfonate, sodium cocoyl isethionate, parfum, alpha-isomethyl ionone, benzyl salicylate, buthylphenyl methopropional,citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, limonene, lanolool, hydrolyzed, com stharch, petrolatum, sodium laureth sufonate, titanium dioxide. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, telefone do SAC, as instruções e precauções de uso, número da autorização de funcionamento ou registro do produto MS, nº de lote e validade de 24 meses.
7	LITROS	200	**SABONETE LIQUIDO para pronto uso**, indicado para a limpeza das mãos, fragrâncias. Composição: Tensoativo Aniônico, Alcalonamida, Cocoamido, Perfume, Agente emoliente, Conservante, Corante e Água. PH entre 6,5 e 7,5 e teor de Tensoativos Aniônicos acima de 4,5%, acondicionado em frasco com dosador,acompanha válvula pump; 500ml (440 gr). Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, nº da autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA, químico responsável e seu respectivo CRQ, data de validade, nº do lote e data de fabricação.
8	UNIDADE	500	**SHAMPOO INFANTIL** testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph balanceado e fragrância suave, frasco com 480ml, contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante incluindo número do Sac, modo de usar e precauções. Composição: Aqua, Disodium Laureth sulfosuccinate/ sodium laureth Sulfate, Sodium Chloride,Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine, Acetamide Mea, Peg-12 Dimethicone, Parfum, Glycereth-26, Glycol Distearate, Methyldibromo Glutaronitrile/ Phenoxyethanol, CI 19140, Disodium Edta, Citric Acid, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional.

Estiva Gerbi 09 de Novembro de 2017

x

Rogério Bassani
Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA
(Berço da Amizade)
"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"
Rua 10 de Abril, 629 - Centro - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-000
CNPJ 45.755.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700
e-mail: compras@arturnogueira.sp.gov.br site: www.arturnogueira.sp.gov.br

Folha nº 565 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de direito, que a empresa SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP, com sede na Avenida Guapira, 932, CEP 02265-001, Tucuruvi, SP inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.674.262/0001-09, forneceu os materiais listados abaixo, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação de nossa parte;

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO	360
ALCOOL 46	FRASCO	200
BALDE 15 LT	UNIDADE	100
CLORO	GALÃO	120
COADOR DE PAPEL	CAIXA	150
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	CAIXA	80
DESINFETANTE	FRASCO	160
DETERGENTE	FRASCO	160
LÃ DE AÇO	PACOTE	300
ESPONJA MULTIUSO	PACOTE	300
FÓSFORO	MAÇO	200
GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	400
LUVA DE LÁTEX	PAR	300
PANO DE CHÃO	UNIDADE	400
PAPEL INTERFOLHA	FARDO	400
PAPEL HIGIÊNICO	FARDO	280
RODO 60 CM	UNIDADE	30
SABÃO EM PEDRA	PACOTE	400
SABÃO EM PÓ	CAIXA	200
SABONETE 90 GR	UNIDADE	300
SABONETE LIQUIDO	GALÃO	70
SACO DE LIXO 100 LT	PACOTE	30
SACO DE LIXO 15LT	PACOTE	15
SACO DE LIXO 240LT	PACOTE	20
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	10
SACO DE LIXO 50 LT	PACOTE	40

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICADO

Folha nº 566 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitação

VASSOURA CAIPIRA	UNIDADE	50
VASSOURA 40CM	UNIDADE	24

E que até o momento, nada consta que a desabone,
Arthur Nogueira, 14 de Abril de 2017.

Josimar Aparecido Cardoso
RG: 46.149.961-7
Diretor Administrativo
de Recursos Materiais

JOSIMAR APARECIDO CARDOSO

1

2º TABELIÃO DE NOTAS DE CAPIVARI
27 9 12 JAN 2018
R$ 3,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA
Rua Galício Del Nero, 51 – centro – fone: 0**-19-3565-8020 – Pirassununga – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE MATERIAL

Folha nº 567 d
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 13/2017

EMPRESA: SYN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP . PROT. N.º 2725 -18/05/2017

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa SYN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP, estabelecida a Avenida Guapira, nº 932, Bairro Tucuviri, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com CNPJ n.º 15.674.262/0001-09 é fornecedora desta municipalidade através do protocolo Administrativo nº 5271/2016, Pregão Presencial nº 25/2016, conforme tabela a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT/ 8	PCT	1355
2	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	PC	1710
3	ESPOMJA FIBRA SINTÉTICA ABARSIVA FORTE	PCT	200
4	FANELA PARA USO GERAL	PC	400
5	PANO DE CHÃO 100% ALCODÃO	PC	1196
6	PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA	PCT	354
7	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UNID	322
8	VASSOURA DE PELO	UNID	44
9	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNID	182
10	VASSOURA DE NYLON	UNID	2
11	RODO COM BASE DE PLÁSTICO 40 CM	PC	91
12	RODO COM BASE DE PLÁSTICO 60 CM	PC	101
13	RODO COM BASE DE ALUMÍNIO 38 X 38CM	PC	1
14	RODO COM BASE DE ALUMÍNIO 56 X 3 X 3	PC	5
15	RODO COM BASE DE MADEIRA 60 CM	PC	20
16	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA PCT 12 PEÇAS	PCT	5
17	MANGUEIRA PARA JARDIM MEDINDO 30 M	PC	30
18	RODO MÁGICO COM CABO DE ALUMÍNIO	PC	1
19	RODO PARA PIA 14 X14	PC	5
20	DESUMPIDOR DE PIA 09 CM DE DIAMETRO	PC	6
21	ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA Nº 40	PC	6
22	REFIL DE BORRACHA P/ RODO DE ALUMÍNIO DE 60 CM	PC	5
23	REFIL DE BORRACHA P/ RODO DE ALUMÍNIO DE 40 CM	PC	5
24	ESCOVA MULTIUSO	PC	150

Atestamos, ainda que, o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumida.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Pirassununga, 01 de junho de 2017.

SÉRGIO EDUARDO ZUFFO
Chefe da Seção de Material

Município de Morungaba

Diretoria Municipal de Administração

Setor de Suprimento Interno

Folha nº 568 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direitos e efeitos legais e a quem possa interessar que a empresa **SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **15.674.262/0001-09**, estabelecida à Avenida Guaripa, 932 – Tucuruvi – São Paulo/SP – CEP: 02.265-001, telefone (11) 2737-8026 / (11) 2737-8037, forneceu para o **MUNICÍPIO DE MORUNGABA** os materiais constantes nas notas fiscais abaixo citados, conforme pedidos referentes ao Processo Administrativo nº 292/02/2017, Pregão Presencial 014/2017, Contrato nº 068/2017, a saber:

Nota Fiscal nº	Qtde	Unid	Material
216	180	Unid	Água sanitária 1 L
	144	Unid	Álcool liq 46
	60	Unid	Cera auto brilho incolor 750 ml
	180	Unid	Hipoclorito de sódio 1 L
	180	Unid	Desinfetante 500 ml
	240	Unid	Detergente 500 ml neutro
	12	Unid	Flanela
	36	Unid	Inseticida
	12	Unid	Limpa vidro
	144	Unid	Limpador multiuso
	24	Unid	Lustra móveis 200 ml
	24	Unid	Luva M
	36	Unid	Pano de prato
	24	Unid	Pano multiuso C5
	24	Unid	Odorizador
	40	Unid	Sabão em pó 1 k
	20	Unid	Sabonete liq
	24	Unid	Sabonete 90 gr
	40	Unid	Saco alvejado
	15	Unid	Saco para lixo 100 L
	8	Unid	Saco para lixo 15 L
	8	Unid	Saco para lixo 30 L
	8	Unid	Saco para lixo 50 L
	15	Unid	Saco plástico picotado
	8	Unid	Saponáceo pó
217	48	Unid	Água sanitária 1 L
	48	Unid	Álcool liq 46
	24	Unid	Cera auto brilho incolor 750 ml

12 JAN 2018

Município de Morungaba

Diretoria Municipal de Administração

Setor de Suprimento Interno

Folha nº 569 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Nota Fiscal nº	Qtde	Unid	Material
	48	Unid	Hipoclorito de sódio 1 L
	48	Unid	Desinfetante 500 ml
	48	Unid	Detergente 500 ml neutro
	6	Unid	Flanela
	12	Unid	Inseticida 300 ml
	6	Unid	Limpa vidros 500 ml
	36	Unid	Limpador multiuso
	6	Unid	Lustra móveis 200 ml
	6	Unid	Luva multiuso M
	6	Unid	Pano multiuso C5
	6	Unid	Odorizador
	20	Unid	Sabão em pó 1 k
	10	Unid	Sabonete liq
	6	Unid	Sabonete 90 gr
	12	Unid	Pano de chão
	2	Unid	Saco para lixo 100 L
	2	Unid	Saco para lixo 15 L
	2	Unid	Saco para lixo 30 L
	2	Unid	Saco para lixo 50 L
	4	Unid	Saponáceo pó
218	60	Unid	Água sanitária 1 L
	60	Unid	Álcool liq 46
	60	Unid	Hipoclorito de sódio 1 L
	48	Unid	Desinfetante
	24	Unid	Detergente liq
	5	Unid	Flanela
	12	Unid	Inseticida
	48	Unid	Limpador multiuso
	3	Unid	Lustra móveis
	10	Unid	Luva látex
	6	Unid	Pano de prato
	6	Unid	Pano multiuso
	10	Unid	Sabão em pó
	6	Unid	Sabonete 90 gr
	20	Unid	Saco alvejado
	10	Unid	Saco para lixo 100 L
	6	Unid	Saco para lixo 15 L

Município de Morungaba

Diretoria Municipal de Administração

Setor de Suprimento Interno

Folha nº 570 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Nota Fiscal nº	Qtde	Unid	Material
	6	Unid	Saco para lixo 30 L
	6	Unid	Saco para lixo 50 L
	3	Unid	Saponáceo pó
196	120	Unid	Água sanitária 1 L
	50	Unid	Pano de prato
	5	Pcte	Saco para lixo 100 L preto
	5	Pcte	Saco para lixo 50 L preto
194	5	Gl	Álcool gel 5 L
	40	Fr	Álcool etílico 46 1 L
	5	Gl	Alvejante 5 L
	5	Gl	Amaciante 5 L
	100	Fr	Hipoclorito de sódio 1 L
	120	Fr	Desinfetante 500 ml
	100	Fr	Detergente liq 500 ml
	2	Gl	Detergente para roupas 20 L
	10	Unid	Flanela para limpeza
	10	Fr	Inseticida aerossol
	100	Fr	Multiuso 500 ml
	70	Pr	Luva látex tam M
	50	Unid	Pano de chão
	10	Fr	Odorizador de ar
	70	Cx	Sabão em pó 1 k
	10	Lt	Sabonete liq cremoso 5 L
	8	Unid	Saco alvejado
	1	Rl	Saco plástico
197	240	Unid	Agua sanitária 1 L
	50	Unid	Pano de prato
	50	Unid	Saco para lixo 100 L preto
	30	Pcte	Saco para lixo 15 L preto
	15	Gl	Álcool gel 5 L
	30	Fr	Álcool liq 46 1 L
	20	Fr	Cera liq 750 ml incolor
	120	Fr	Hipoclorito de sódio 1 L
	140	Fr	Desinfetante 500 ml
	140	Fr	Detergente liq
	50	Unid	Flanela para limpeza
	15	Fr	Inseticida

Folha nº 571 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Nota Fiscal nº	Qtde	Unid	Material
	20	Fr	Limpa vidros 500 ml
	150	Fr	Multiuso
	10	Fr	Lustra moveis
	10	Pr	Luva P
	10	Par	Luva M
	90	Unid	Pano de chão
	50	Pct	Pano multiuso C5
	25	Unid	Odorizador
	15	Pcte	Sabão em pedra
	60	Unid	Sabão em pó 1 k
	50	Lt	Sabonete 5 L
	10	Unid	Saco alvejado
	30	Pcte	Saco para lixo 30 Lt preto
	40	Pcte	Saco para lixo 50 Lt preto
	10	Fr	Saponáceo pó
198	60	Unid	Agua sanitária 1 L
	60	Unid	Álcool liq 46 1 L
	60	Unid	Hipoclorito de sódio 1 L
	48	Unid	Desinfetante
	24	Unid	Detergente liq
	10	Unid	Flanela para limpeza
	12	Unid	Inseticida
	12	Unid	Limpa vidros
	48	Unid	Multiuso
	6	Unid	Lustra moveis
	10	Unid	Luva M
	12	Unid	Pano de prato
	6	Unid	Pano multiuso C 5
	10	Unid	Sabão em pó 1 K
	6	Unid	Sabonete
	20	Unid	Saco alvejado
	6	Unid	Saco para lixo 100 L preto
	6	Unid	Saco para lixo 15 L preto
	6	Unid	Saco para lixo 30 L preto
	6	Unid	Saco para lixo 50 L preto
	3	Unid	Saponáceo pó
202	36	Fr	Agua sanitária 1 L

JAN 2018
LUIS CARLOS
Tabelião de Notas
AUTENTICAÇÃO

Município de Morungaba

Diretoria Municipal de Administração

Setor de Suprimento Interno

Folha nº 572 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Nota Fiscal nº	Qtde	Unid	Material
	36	Fr	Álcool liq 46 1 L
	24	Fr	Cera auto brilho incolor
	36	Fr	Hipoclorito de sódio 1 L
	36	Fr	Desinfetante 500 ml
	48	Fr	Detergente liq 500 ml
	8	Unid	Flanela para limpeza
	24	Fr	Inseticida
	6	Fr	Limpa vidro 500 ml
	36	Fr	Multiuso
	4	Fr	Lustra moveis
	6	Par	Luva M
	12	Pcte	Pano multiuso C5
	6	Unid	Odorizador
	20	Unid	Sabão em pó 1 K
	10	Lt	Sabonete liq
	6	Unid	Sabonete
	12	Unid	Saco alvejado
	2	Pcte	Saco para lixo 100 L preto
	2	Pcte	Saco para lixo 15 L preto
	2	Pcte	Saco para lixo 30 L preto
	2	Pcte	Saco para lixo 50 L preto
	4	Fr	Saponáceo pó
203	120	Fr	Agua sanitária 1 L
	120	Fr	Álcool etílico 46 1 L
	48	Fr	Cera auto brilho incolor 750 ml
	12	Fr	Cera auto brilho vermelha 750 ml
	120	Fr	Hipoclorito de sódio 1 L
	120	Fr	Desinfetante 500 ml
	240	Fr	Detergente 500 ml
	24	Unid	Flanela para limpeza
	36	Fr	Inseticida
	12	Fr	Limpa vidro 500 ml
	120	Fr	Multiuso
	24	Fr	Lustra moveis
	24	Pr	Luva M
	48	Unid	Pano de prato
	36	Pcte	Pano multiuso C5

Município de Morungaba

Diretoria Municipal de Administração
Setor de Suprimento Interno

Folha nº 573
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Nota Fiscal nº	Qtde	Unid	Material
	24	Unid	Odorizador
	12	Fr	Removedor 1 L
	40	Unid	Sabão em pó 1 k
	20	Lt	Sabonete liq
	24	Unid	Sabonete
	40	Unid	Saco alvejado
	15	Pcte	Saco para lixo 100 L preto
	8	Pcte	Saco para lixo 15 L preto
	8	Pcte	Saco para lixo 30 L preto
	8	Pcte	Saco para lixo 50 L preto
	15	Bob	Saco plástico picotado
	8	Fr	Saponáceo pó

Informamos que a referida empresa cumpriu corretamente as obrigações assumidas, tanto no que se refere ao fornecimento, quanto à qualidade do material adquirido e prazo de entrega.

Atestamos, ainda que, até a presente data, nada consta em nossos registros que a desabone pelo que atestamos sua "CAPACIDADE TÉCNICA" nos compromissos assumidos.

Atenciosamente;

Morungaba, 19 de maio de 2017.

Luis Carlos Stranieri Junior
Setor de Compras e Licitações

Avenida José Frare, nº 40 – Centro – Morungaba/SP – CEP: 13
CNPJ: 45.755.238/0001-65 – I.E.: Isenta – Fone/Fax: (11) 4014-4300 / 401

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA - Autorizações

Folha nº 574 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Resultado da Consulta de Autorização de Funcionamento

Ord.	CNPJ	Empresa	Número	Tipo	Situação
1	15.674.262/0001-09	SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	3.06.947-6	AUTORIZAÇÃO	ATIVA
2	15.674.262/0001-09	SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	8.13.847-0 (G14H1Y27YH19)	AUTORIZAÇÃO	ATIVA
3	15.674.262/0001-09	SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	2.08.758-8	AUTORIZAÇÃO	ATIVA

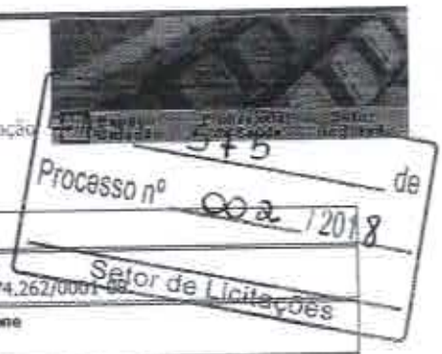
[Nova Consulta] [Sair]

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados.

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA
Autorizações e Cadastro



DADOS DA EMPRESA

Razão Social	CNPJ
SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	15.674.262/0001-08
Endereço Completo	**Telefone**
--	--
Responsável Técnico	**Responsável Legal**
RICARDO DE JESUS PIRES	MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI

DADOS DO CADASTRO

Cadastro Nº	Data do Cadastro	Situação
3.06.947-6	11/07/2016	ATIVA
Nº do Processo	**Cadastro**	
25351.167107/2016-12	3-Saneantes	

Atividades / Classes

ARMAZENAR
- Saneante Domis.

DISTRIBUIR
- Saneante Domis.

EXPEDIR
- Saneante Domis.

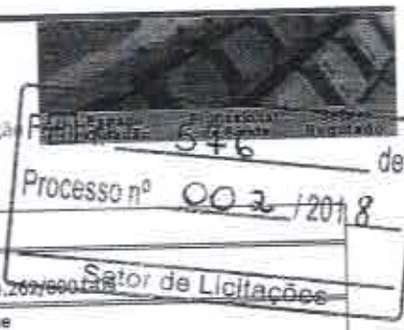
[Voltar] [Nova Consulta]

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA
Autorizações e Cadastro



DADOS DA EMPRESA

Razão Social SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	**CNPJ** 15.674.262/0001-08
Endereço Completo --	**Telefone** --
Responsável Técnico RICARDO DE JESUS PIRES	**Responsável Legal** MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI

DADOS DO CADASTRO

Cadastro Nº 2.08.758-8	**Data do Cadastro** 11/07/2016	**Situação** **ATIVA**
Nº do Processo 25351.167139/2016-26	**Cadastro** 2-Cosmético	

Atividades / Classes

ARMAZENAR
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

DISTRIBUIR
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

EXPEDIR
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

[Voltar] [Nova Consulta]

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA
Autorizações e Cadastro

Folha nº 577 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	CNPJ
SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	15.674.262/0001-09
Endereço Completo	**Telefone**
--	--
Responsável Técnico	**Responsável Legal**
RICARDO DE JESUS PIRES	MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI

DADOS DO CADASTRO

Cadastro Nº	Data do Cadastro	Situação
8.13.847-0 (G14H1Y27YH19)	11/07/2016	ATIVA
Nº do Processo	**Cadastro**	
25351.166997/2016-58	8-Produtos para Saúde (Correlatos)	

Atividades / Classes

ARMAZENAR
- Correlatos

DISTRIBUIR
- Correlatos

EXPEDIR
- Correlatos

[Voltar] [Nova Consulta]

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados

Folha nº 578 Processo nº 2018 Setor de Licitações

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

CONTABILIDADE

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS

Encontram-se à disposição do interessado, após convocação do mesmo, no Setor de Gestão de Contratos, na Rua: Castro Alves, 63/73, 4º andar, de 2 ª a 6ª feira, das 8 às 17 horas, a Nota de Empenho abaixo relacionada, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes.

EMPRESA	PROCESSO	NE
DR. FERNANDES E. DE ALEU E. LTDA	2015-0.[illegible]-0 PREGÃO ELETRÔNICO	1306
LTC TRADING E. EM E E SERV. LTDA EPP	2015-0.[illegible]-8 PREGÃO ELETRÔNICO	1292
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	2015-0.[illegible]-1 PREGÃO ELETRÔNICO	1294
ATLANTIDA DE LUZ ELETRICA LTDA ME	2015-0.[illegible]-7 PREGÃO ELETRÔNICO	1296
POLAR BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2015-0.[illegible]-4 PREGÃO ELETRÔNICO	1295
CBL FERRAMENTAS E PEÇAS LTDA	2015-0.[illegible]-3 PREGÃO ELETRÔNICO	1304
CENTRAL CLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2015-0.[illegible]-1 PREGÃO ELETRÔNICO	1299
INDUSTRIAS E A. MARIANE LTDA EPP	2015-0.[illegible]-6 PREGÃO ELETRÔNICO	1303
BOSLUM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2015-0.[illegible]-5 PREGÃO ELETRÔNICO	1301

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam convocadas as empresas abaixo relacionadas, a retirarem as Notas (s) de Empenho, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes, na Gerência Técnica Contábil Financeira, à rua Castro Alves, 63/73 3º Andar de 2 ª à 6ª feira, das 8 às 17 horas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, (Para Processo de Adesão ou Dispensa/Inexigibilidade/TJP/Convite e Concorrências é 03 (três) dias úteis. (Para Processo de Ata de RP e Pregão), a contar desta data.

EMPRESA	PROCESSO	NE
GARCIA & GARCIA DE S.[illegible]	[illegible]	1328

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS

Encontra-se à disposição do interessado, após convocação do mesmo, no Setor de Gestão de Contratos, na Rua: Castro Alves, 63/73, 6º andar, de 2 ª a 6ª feira, das 8 às 17 horas, a Nota de Empenho abaixo relacionada, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes.

EMPRESA	PROCESSO	NE
TECNOMED COM. E IMPORT. LTDA ME	4216.[illegible]-1 PREGÃO 140/2014	1402

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2016-1-126

COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUL

ENDEREÇO: RUA FERNANDES MOREIRA 1470

2016-0.088.777-1 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUL

APENSADO AP.84.024.053/2016 84.24-COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUL APENSADO 08.235.731/0001-87 UNIVERSAL CONSTRUTORA E REFORMAS EM GERAL (ITA - ME EMPENHO:18.290/2016 TIPO:MULTA MULTA:R$715,25 TENDO EMVISTA O DESCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS 4.6.10 E 4.6.11 DO AJUSTE, DA UNIDADE CENTRO DE REFERENCIA EM DST/AIDS

COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CENTRO OESTE

ENDERECO: RUA CATAO, 631 - 1 ANDAR

2015-0.260.042-7 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CENTRO-OESTE

APENSADO AP 84.027.053/2015 84.27-COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CENTRO - OESTE APENADO:20.582.905/0001-77 SUSEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME EMPENHO:23.402/2016 TIPO:MULTA MULTA:R$213,82 ATRASO 4(A ENTREGA DO OBJETO INDICADO NA NOTA DE EMPENHO N. 23520/2016, VIOLACAO DO ITEM 10.1.4 DA CLAUSULA 10 DO PREGAO ELETRONICO 041/ERSCOGEP/S...

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3

DEFESA ADMINISTRATIVA

Ficam CONVOCADAS as empresas abaixo relacionadas, a apresentar Defesa Prévia por descumprimento de cláusula contratual, preferencialmente através do email dsupromsa@prefeitura.sp.gov.br ou presencialmente à Rua General Jardim, 36 – 1º andar – Vila Buarque, das 8 às 16 hs, no prazo de 05 dias úteis, a partir desta publicação.

PROCESSO	NE	RAZÃO SOCIAL
Em razão do atraso na retirada da nota de empenho		
6018.2016/0001513-8	35833/2016	BH FARMA COMERCIO LTDA.
Em razão da inexecução parcial do ajuste		
6018.2016/0002707-4	0052/2016	SUPERFIT HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

H.M.M.E. DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA

DESPACHO

2013-0.195.559-0

A vista dos elementos constantes do processo, AUTORIZO a emissão da nota de empenho e liquidação no valor de R$ 8.802,90 (Oito mil Reais), a favor da Município Pove Municipal, CPF/CNPJ nº 265.845.836-00 R.S. nº.710.024.8.8.2 para atender despesas de Pequeno Vulto e Manutenção de Bens Móveis, Conservação e Adaptação de Bens Imóveis, no período de 1/jul/a/2016, através de verba do solicitamento, conforme a dotação 84.21.10.302.3003.4.165.33.90.39.00.00-96.01 com fundamentação na legislação em vigor, como segue:

Decreto nº 51.439/02;

Decreto nº. 29.928/91 e suas alterações (Decreto nº\41.396/01 e 41.394/01);

Lei nº.10.513/88, artigo 2º, incisos I, II e III;

Decreto nº.48.592/07 art. 1º, art. 2º, art. 4º, art. 5º, art. 6º e art. 15 § único, art. 17;

Portaria SF nº 151/12, D.O.C. de 29/12/2012;

Portaria SMS-G nº. 4110/2016, D.O.C. de 29/04/2016;

Portaria SMS-G nº 3180/2016, D.O.C. de 20/01/2011;

Portaria SMG-G nº 0322/2013, item I, D O C de 14/05/2013.

H.M.M.E. DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA

2016-0.208.855-7

DESPACHO

Publicado por omissão

Processo nº. 2016-0.208.855-7 - A vista dos elementos constantes no presente administrativo, em especial a informação da Seção Técnica de Contabilidade desta Unidade, e no uso de competências que me foi conferido pela Portaria nº 1.021/2013/SMS.G, AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor de R$ 999.393,95 (novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), a favor da empresa GAS Vanguarda Segurança e Vigilância Ltda., inscrita no CNPJ nº 47.190.128/0001-73 visando o pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores - 2013 e 2014, conforme NFS-e 14028 e 28076.

H.M.M.E. DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA

REVOGADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam as empresas abaixo relacionadas, CONVOCADAS a comparecerem, no prazo de 03 dias úteis a contar da data desta publicação, à Av. Deputado Emílio Carlos, 3.100 - Vila Nova Cachoeirinha - Seção Técnica de Contabilidade, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00, de segunda à sexta-feira, a fim de retirar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho, mediante apresentação da(s) seguinte(s) documento(s):Certidão Conjunta PGFN/RFB, CRF(FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Comprovante de inscrição do registro junto ao CADIN (Cadastro Informativo Municipal), sob pena das sanções legais cabíveis.

PROC.	NE.	EMPRESA
6018.2016/0005884-0	33558	Claudia Pedroso Salomão Farmacêutica-ME
6018.2016/0006042-9	33588	Helio Gomes Farmacêutico/Nacional EIRELI

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GCCZ - SUBGERENCIA VISTORIA ZOOSSANITÁRIA

A Gerente da Gerência Centro de Controle de Zoonoses de acordo com o Despacho no art. 1º, Inciso IV, art. 142 e 145 da Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/2004, torna públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos de infração sanitária:

DESPACHO RECURSO CONTRA AUTO DE MULTA

2013-0.217.035-01. À vista das informações e dos documentos contidos no presente, notadamente da manifestação da Autoridade Sanitária (SUVIS Capela do Socorro) subscrita em 8.17, 16 e dotal Superintendente do SUVIS Capela do Socorro em 8.17, que adoto como razão de decidir, DEIXO DE RECEBER O RECURSO interposto por ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, contra o Auto de Multa em rela. visto que apresentado fora do prazo legal. Porém, mesmo que tempestivo fosse não poderia ser deferido no mérito, uma vez que não trouxe provas ou fatos novos capazes de afastar a multa aplicada.

Via do correspondência, fica mantida integralmente o Auto de Multa nº 64.009.674-4, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

TERMO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO VARIOS Série E - nº 07254 de 27/05/2016.

Número do Processo: 2016-0.149.688-0

Estabelecimento: Centro Veterinário Minerva LTDA ME

Endereço: Rua Minerva, 64

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Proc. nº/Notificado/ Endereço/Nº A.I./Penalidade/Data

2016-0.149.688-0/ Centro Veterinário Minerva LTDA ME/ Rua Minerva, 64/ AIP Série H - Nº 46701/ Interdição Parcial em 13/07/2016.

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Proc. nº/Notificado/ Endereço/Nº A.I./Penalidade/Data

2016-0.287.786-5/ Unique Care Centro Médico Veterinário LTDA - EPP/ Rua Francisco José da Silva, 1800/ AIP Série H - Nº 46760/ Advertência em: 20/08/2016

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam CONVOCADAS, As empresas abaixo relacionadas a retirar as Notas de Empenhos , no prazo de 03 dias úteis, contados a partir da data desta publicação, na Seção de Contabilidade da Coordenação de Vigilância em Saúde, localizada na R. Santa Isabel, 181 - Vila Buarque, no horário das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas.

OBS.: A não retirada dentro do prazo estabelecido, acarretará as cominações as penalidades legais.

Quando da retirada da N.E., a empresa deverá apresentar cópia: CND, Certidão de Tributos Federais, Certidão de Tributos Previdenciários, Certidão de Tributos Estadual, Certidão de Tributos Mobiliários, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e FGTS(CRF), apresentar documento comprobatório da representação legal.

Proc.	Empresa	N.E.
6018.2016/0002964-9	ALUBE SIA	33.391

DVISAM / SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA DE RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE

Auto de Imposição de Penalidade

Processo nº / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo / Penalidade

2013-0.335.183-6 / Sociedade Educ. Beneficente Presidente Altino / R. Madre Emília de Villeneuve, 5311 - SP/SP / Série H / nº 010648 / Advertência.

CADASTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A Coordenadora da Vigilância em Saúde, usando das atribuições que lhe conferem a lei, DEFERE as solicitações de CONCESSÃO de Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde - CMVS nos termos da Lei nº13.725, de 09/01/04, do Decreto nº50.079, de 09/10/08, da Portaria 2350 de 15/12/12 e da Portaria 2630 de 11/12/14.

CMVS:35503080114000089120 - Deferido

Número do Protocolo:2440715

Atividade:3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água

C.N.P.J.:47446867000179

Razão Social:HOTEL ESTRELA DA AGUA FRIA LTDA - ME

Endereço:R AGUA FRIA , 663 - 1

Bairro:SANTANA

Responsável Legal:DIAO VALDEIR DANTAS GOMES AMADA

CPF:21551663491

Responsável Técnico:LOURDES MESQUITA FOGAÇA

CPF:80114720872

Cons.Prof:CRO / SP - 0444025

CBO:515405 - TÉCNICO QUÍMICO, EM GERAL

CADASTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A Coordenadora da Vigilância em Saúde, usando das atribuições que lhe conferem a lei, DEFERE as solicitações de CONCESSÃO do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde - CMVS nos termos da Lei nº13.725, de 09/01/04, do Decreto nº50.079, de 09/10/08, da Portaria 2350 de 15/12/12 e da Portaria 2630 de 11/12/14.

CMVS:35503080147000899119 - Deferido

Número do Protocolo:15233013

Atividade:4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

C.N.P.J.:25848481000124

Razão Social:DROGARIA MIRANTE EIRELI - ME

Endereço:R.RIXOME PEREIRA TEMUDO, 34 - A

Bairro:VILA MIRANTE

Responsável Legal:ANTONIO DIAZ GRAÇAS ALVES PINHEIRO

CPF:05511557805

Responsável Técnico:BRUNO RAFAEL DA ROCHA NASCIMENTO

CPF:32627309830

Cons.Prof:CRF / SP - 42017

CBO:515210 - FARMACÊUTICO, EM GERAL

Responsável Técnico Substituto:ANTONIO DIAZ GRAÇAS ALVES PINHEIRO

CPF:05511557805

Cons.Prof:CRF / SP - 39811

CBO:515210 - FARMACÊUTICO, EM GERAL

Atividades executadas por classe de produto:

-MEDICAMENTOS NAO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL DISPENSAR

-SERVICOS FARMACEUTICOS: APLICACAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS,PERFURACAO DO LOBULO AURICULAR,AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL,AFERICAO DE GLICEMIA CAPILAR

CMVS:35503080147000903612 - Deferido

Número do Protocolo:15333374

Atividade:4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

C.N.P.J.:61412130078948

Razão Social:DROGARIA SAO PAULO SIA

Nome Fantasia:DROGARIA SAO PAULO SIA

Endereço:AV ROLAND GARROS, 1401 - 1411

Bairro:AEROPORTO

Responsável Legal:ANDRE DE OLIVEIRA CRUZ

CPF:29872947800

Responsável Técnico:PAULA MOREIRA DOMINGUES

CPF:33124208800

Cons.Prof:CRF / SP - 57893

CBO:515210 - FARMACÊUTICO, EM GERAL

Responsável Técnico Substituto:DELMA SANTOS NEVES

CPF:30546716825

Cons.Prof:CRF / SP - 76449

CBO:515210 - FARMACÊUTICO, EM GERAL

Atividades executadas por classe de produto:

-MEDICAMENTOS NAO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL DISPENSAR

-MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL: DISPENSAR

-MEDICAMENTOS FITOMULAVEIS: DISPENSAR

-MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADO LISTA C2 (RETINOICOS)-PORTARIA 344/98: DISPENSAR

-SERVICOS FARMACEUTICOS: APLICACAO DE INJETAVEIS

CMVS:35503080147700889119 - Deferido

Número do Protocolo:329816

Atividade:4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

C.N.P.J.:16383936000487

Razão Social:MC DROGARIA LTDA - ME

Endereço:AV MARECHAL TITO, 4230

Bairro:ITAIM PAULISTA

Responsável Legal:MANOEL CONDE NETO

CPF:11574227875

Responsável Técnico:DANIELE CORREIA LOPES

CPF:33925851831

Cons.Prof:CRF / SP - 55890

CBO:515210 - FARMACÊUTICO, EM GERAL

Responsável Técnico Substituto:EDSON CARLOS CASSARA

CPF:02450482880

Cons.Prof:CRF / SP - 42862

CBO:515210 - FARMACÊUTICO, EM GERAL

Atividades executadas por classe de produto:

-MEDICAMENTOS NAO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL DISPENSAR

-MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL: DISPENSAR

-MEDICAMENTOS FITOMULAVEIS: DISPENSAR

-MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADO LISTA C2 (RETINOICOS)-PORTARIA 344/98: DISPENSAR

CMVS:35503080147700877719 - Deferido

Número do Protocolo:259816

Atividade:4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

C.N.P.J.:22821881000130

Razão Social:RDEA CARNEIRO - ME

Nome Fantasia:DROGARIA DIREA RAZ

Endereço:R DELSIC ALVES DE MAGALHAES, 546 - TERREO 2

Bairro:JARDIM BRITANIA

Responsável Legal:RAPHAEL DE ABREU CARNEIRO

CPF:32137081859

Responsável Técnico:VANESSA CARDOSO DA SILVA

CPF:33420006869

Cons.Prof:CRF / SP - 52096

CBO:515210 - FARMACÊUTICO, EM GERAL

Atividades executadas por classe de produto:

-MEDICAMENTOS NAO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL DISPENSAR

-SERVICOS FARMACEUTICOS: APLICACAO DE INJETAVEIS,PERFURACAO DO LOBULO AURICULAR

A Coordenadora da Vigilância em Saúde, usando das atribuições que lhe conferem a lei, DEFERE as solicitações de CONCESSÃO do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde - CMVS nos termos da Lei nº13.725, de 09/01/04, do Decreto nº50.079, de 09/10/08, da Portaria 2350 de 15/12/12 e da Portaria 2630 de 11/12/14.

CMVS:35503080114000089117 - Deferido

Número do Protocolo:15993196

Atividade:4664-8/00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e pecas

C.N.P.J.:12144712000138

Razão Social:ELFMEDICAL COMERCIO & LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - ME

Endereço:R RIBEIRO DE BARROS, 439

Bairro:VILA ARNOLD BRASILEIRA

Responsável Legal:MARILU LINS DA SILVA

CPF:09104211960

Responsável Técnico:DANILO PRUDENCIO PESCE

CPF:30378703866

Cons.Prof:CREFITO / SP - 130033

CBO:515425 - FISIOTERAPEUTA

Atividades executadas por classe de produto:

-PRODUTOS PARA A SAÚDE / CORRELATOS:EXPEDIR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR

Categorias de Produtos:ACESSORIOS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS

CMVS:35503080114000088819 - Deferido

Número do Protocolo:15119671

Atividade:1091-1/00 - Fabricação de produtos de panificação

C.N.P.J.:2332148A000135

Razão Social:FELIPE SIQUEIRA SALVINO 38158825836

Endereço:R CAPITAO ZACARIAS BERNARDINO MOTA, 309

Bairro:VILA ALBERTINA

Responsável Legal:FELIPE SIQUEIRA SALVINO

CPF:38158825836

Atividades executadas por classe de produto:

- ALIMENTOS: FABRICAR, EXPEDIR, ARMAZENAR, EMBALAR

Categorias de Produtos: PÃES; PRODUTOS DE CONFEITARIA

CMVS: 35503080110000088714 - Deferido

Número do Protocolo: 14961079

Atividade: 1096-1/00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos

C.N.P.J.: 23938052000199

Razão Social: GISELE APARECIDA RAMOS SECCO 30960136890

Endereço: R SAGITARIO, 433 - CASA 3

Bairro: CIDADE SATELITE SANTA BARBARA

Responsável Legal: GISELE APARECIDA RAMOS SECCO

CPF: 30960136890

Atividades executadas por classe de produto:

- ALIMENTOS: FABRICAR, EXPEDIR, ARMAZENAR, EMBALAR

Categorias de Produtos: MASSAS ALIMENTÍCIAS

CMVS: 35503080146400226013 - Deferido

Número do Protocolo: 15086754

Atividade: 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

C.N.P.J.: 10814[illegible]

Razão Social: MARTINS COMERCIO IMPORTA E EXPORTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP

Endereço: R[illegible]

Bairro: VILA BUARQUE

Responsável Legal: GIOVANNA FRANCESCHI

CPF: 15277988809

Responsável Técnico: CARMEN EUGENIA HAZDAD

Cons.Prof:[illegible]

CBO: 321110 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Atividades executadas por classe de produto:

-PRODUTOS PARA A SAÚDE / CORRELATOS: EXPEDIR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR

Categorias de Produtos: ACESSÓRIOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS; INSTRUMENTOS; NUTRICIONAIS/ESPECIFICO DA AREA DE SAUDE); OUTROS CORRELATOS; PRESERVATIVO

CMVS: 35503080110600083115 - Deferido

Número do Protocolo: 14250655

Atividade: 1065-1/01 - Fabricação de amidos e féculas de vegetais

C.N.P.J.: 22999960000131

Razão Social: WILTON REIS 83219677000

Endereço: R ARLEY GILBERTO DE ARAUJO 112

Bairro: JARDIM FELICIDADE

Responsável Legal: WILTON REIS

CPF: 03219677000

Atividades executadas por classe de produto:

-ALIMENTOS: FABRICAR, EXPEDIR, ARMAZENAR, EMBALAR

Categorias de Produtos: AMIDOS E FECULAS

CMVS: 35503080110600083014 - Deferido

Número do Protocolo: 14275674

Atividade: 1065-1/01 - Fabricação de amidos e féculas de vegetais

C.N.P.J.: 22352250000139

Razão Social: ROSIMEL RODRIGUES 88[illegible]

Endereço: R AMADOR BUENO, 254

Bairro: SANTO AMARO

Responsável Legal: ROSIMEL RODRIGUES REI

CPF: 50868687115

Atividades executadas por classe de produto:

-ALIMENTOS: FABRICAR, EXPEDIR, ARMAZENAR, EMBALAR

Categorias de Produtos: AMIDOS E FECULAS

CMVS: 35503080146400023819 - Deferido

Número do Protocolo: 14282339

Atividade: 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

C.N.P.J.: 71961965000199

Razão Social: SANTA CATARINA EUGENIO E GAIKE LTDA - ME

Nome Fantasia: SANTA CATARINA

Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO, 1752 - SALAS 1316 E 1317

Bairro: AGUA BRANCA

Responsável Legal: PATRICIA FLAVIA MOGGUEI

CPF: 34735198895

Responsável Técnico: NATALIA TANCHES FUGANHOLI

CPF: 29032766846

Cons.Prof: CREFITO / SP - 98214

CBO: 515425 - FISIOTERAPEUTA

Atividades executadas por classe de produto:

-PRODUTOS PARA A SAÚDE / CORRELATOS: EXPEDIR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR

CMVS: 35503080146000073016 - Deferido

Número do Protocolo: 142816

Atividade: 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

C.N.P.J.: 15674282000109

Razão Social: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP

Endereço: AV GUAPIRA, 892

Bairro: TUCURUVI

Responsável Legal: MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI

CPF: 34761434867

Responsável Técnico: RICARDO DE JESUS PINTO

CPF: 27508747853

Cons.Prof: CRF / SP - 42752

CBO: 515210 - FARMACÊUTICO, EM GERAL

Atividades executadas por classe de produto:

-COSMETICOS: EXPEDIR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR

Categorias de Produtos: COSMETICOS; OUTROSCOSMETICOS; REPELENTES

-PRODUTOS DE HIGIENE: EXPEDIR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR

Categorias de Produtos: PRODUTOS DE HIGIENE; PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL(ESCOVA, FIO E FITA DENTAL); PRODUTOS DE HIGIENE PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS CORPORAIS(TAMPÃO,ABSORVENTES E FRALDAS)

-PRODUTOS PARA A SAÚDE / CORRELATOS: EXPEDIR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR

Categorias de Produtos: MATERIAL OU ARTIGO DESCARTAVEL

-SANEANTES DOMISSANITÁRIOS: EXPEDIR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR

Categorias de Produtos: LIMPEZA GERAL-ALVEJANTES; LIMPEZA GERAL-BRANQUEADORES; LIMPEZA GERAL-DETERGENTES; LIMPEZA GERAL; SABÕES; PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA-DESINFETANTES

CMVS: 35503080110000088811 - Deferido

Número do Protocolo: 15201219

Atividade: 1095-0/00 - Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

C.N.P.J.: 39251674000164

Razão Social: WALTER DE ARAUJO MATURANA 97961780887

Nome Fantasia: SANTO CONDIMENTO

Endereço: PC ADEMAR NOBUHIRA RODRIGUES, 56

Bairro: CHACARA DO ENCANTO

Responsável Legal: WALTER ARAUJO MATURANA

CPF: 97961780887

Atividades executadas por classe de produto:

-ALIMENTOS: FABRICAR, EXPEDIR, ARMAZENAR, EMBALAR

Categorias de Produtos: ESPECIARIAS/TEMPEROS/CONDIMENTOS PREPARADOS;CLORETO;PREPARAÇÕES E PRODUTOS TEMPERADOS A BASE DE SAL

A Coordenadora da Vigilância em Saúde, usando das atribuições que lhe conferem a lei, DEFERE as solicitações de CONCESSÃO do Cadastro Municipal da Vigilância em Saúde - CMVS nos termos da lei nº13.725, de 09/01/04, do Decreto nº50.079, de 09/10/08, da Portaria 2350 de 15/12/12 e da Portaria 2630 de 11/12/14.

CMVS: 35503080114000089015 - Deferido

Número do Protocolo: 15329288

Atividade: 4930-2/02 - Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

C.N.P.J.: 13973000105158

Razão Social: CARLOS ROBERTO SILVEIRA TRANSPORTES ME

Endereço: R DONA GERTRUDES JORDAO, 297 - CASA 2 QUADRA 06

Bairro: JARAGUA

Responsável Legal: CARLOS ROBERTO SILVEIRA

CPF: 08205633881

Atividades executadas por classe de produto:

- ALIMENTOS: TRANSPORTAR

Categorias de Produtos: ALIMENTOS CONGELADOS/REFRIGERADOS

impresa oficial SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 08/12/2016 08:09:23.
Nº da Série do Certificado: 2121938ADB6784C1D4E881C30BF37B9C1D3D2F1A
[Ticket: 25063570] - www.imprensaoficial.com.br

Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo

Rua Capote Valente, 487 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 05409-001 - Tel: (11) 3067-1450 Fax: (11) 3064-8973 - www.crfsp.org.br

CRF SP 269.580

Registro de Responsabilidade Técnica

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO- CRF-SP, À VISTA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, CONCEDE O PRESENTE A Dr.(a) **RICARDO DE JESUS PIRES** INSCRITO(A) NO CRF-SP SOB O Nº **42754** NA CATEGORIA DE **FARMACEUTICO** CERTIFICANDO QUE ENCONTRA-SE SOB SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA O(A) DE PROPRIEDADE DA FIRMA **SYM COM DESCARTAVEIS LTDA EPP, CNPJ 15674262000109,** ESTABELECIDA À **AV GUAPIRA 932 TUCURUVI - SAO PAULO-SP** REGISTRADA NESTE CRF-SP SOB Nº **71901** COM O RAMO DE ATIVIDADE **DIST PROD SAUDE/COSM/SAN DOMIS**.

SÃO PAULO, 20 DE JUNHO DE 2.017

Dr. Pedro Eduardo Menegasso
Presidente / CRF-SP: 14010

Este estabelecimento comprovou nos termos do Art. 24 da Lei 3.820/60, que mantém responsável técnico à frente de suas atividades.

1. Este documento deve ser afixado em lugar bem visível ao público.
2. Por infração às normas relativas à atividade profissional, o CRF-SP poderá determinar o recolhimento deste documento, o qual perderá sua validade.
3. Por ocasião de mudança no horário de Assistência, bem como de qualquer dados do estabelecimento, este documento perderá sua validade e deverá ser retirado pelo responsável técnico e devolvido ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, requerendo as devidas alterações.
4. **Na hipótese de não haver alteração de dados, o mesmo deverá ser renovado no seu vencimento que será em**

20 DE JUNHO DE 2.018

TERMO DE DEVOLUÇÃO DO RRT

Eu, , inscrito no CRF-SP sob nº , responsável técnico pelo estabelecimento acima, comunico que a partir desta data não estou vinculado ao mesmo, recolhendo ao CRF-SP o presente REGISTRO para as providências cabíveis.

LOCAL DATA

27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
São Paulo - Rua Luis Nº 99 - Autenticação
CÓPIA REPROGRÁFICA CONFORME ORIGINAL APRESENTADO PELA PARTE
S. Paulo, 27 / AGO / 2017
CESAR DA SILVA ... (ESCR. AUTORIZADO)
CUSTAS CONTRIB. P/ VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

Folha nº 579
Processo nº 0032 / 2018
Setor de Licitações

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

Folha nº 580 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações
FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 024319666

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

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 14/12/2017, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP, CNPJ: 15.674.262/0001-09, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

PEDIDO Nº: ***4319666***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Folha nº 581 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Folha 1

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem 3

O presente Livro Diário Geral possui 31 folhas numeradas do nº 1 ao nº 31 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Município: São Paulo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35 2 2667827 9

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/06/2012

CNPJ: 16.674.263/0001-09

São Paulo, 01 de Janeiro de 2016

Maria Cristina Soares Febo
MARIA CRISTINA SOARES FEBO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 247.613.268-67

Junta Comercial do Estado de São Paulo
Termo de Autenticação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento desta livro da empresa: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 3522667827 9, por mim autenticado sob nº 271594
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
São Paulo, 17/04/2017 **Nº ordem:** 3 **Qtd Folhas:** 31

JULIA MARIA RAMOS BEZERRA

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
São Paulo
27º 12 JAN 2018
LUIS CARLOS FERREIRA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTROL. Judicial
RS 3,50 1 AUT
Selo Digital do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1040CW08 2041

Folha nº 582 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Empresa: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
CNPJ: 15.674.262/0001-09
Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 24

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
	TRANSPORTE		
31/12	337 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8234 Juros		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	338 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8236 Correio Motoboy		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	339 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8237 Telefonia		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	340 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8238 Água e Esgoto		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	341 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8239 Energia		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	342 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8240 Gás		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	343 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8242 IPTU Taxas		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	344 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8243 Publicidade		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	345 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8721 Frete Conhecido		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	346 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8261 Impostos Diversos		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	347 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8262 Anuidades de Livros Assinaturas		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	348 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8318 Serviços de Contabilidade		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	349 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8388 Taxas e Emolumentos Diversos		
	Lançamento de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
31/12	350 8156 Custo Operacional - Encerramento Balanço 8388 Taxas de Cartorio		
	Lançamento Final de Encerramento do Período de 01/01/2016 a 31/12/2016		
	TOTAL DESTA PÁG.		
	TOTAL GERAL:		

DINAMICA ASS EMPRESARIAL S/S LTDA
RUA CAP. LUIS RAMOS, 395 - V. GUILHERME - SAO PAULO - SP - 02086-011 - Fone: (11) 2100-3434

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
S. Paulo
27º
12 JAN 2016
LUIS CARLOS FERREIRA
Cartório Notarial do Brasil
AUTENTICADO

Folha nº 583 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Empresa: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
CNPJ: 15.674.262/0001-09
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha 28

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Folha nº 584 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Empresa: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
CNPJ: 15.674.252/0001-09
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha 27

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Folha nº 685 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Folha: 31

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

Nº de Ordem: 3

O presente Livro Diario Geral possui 31 folhas numeradas do nº 1 ao nº 31 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2016 a 31/12/2016 da sociedade empresaria SVM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2016

Maira Cristina Soares Fabri
SOCIA ADMINISTRADORA

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
12 JAN 2018
AUTENTICAÇÃO

Folha nº 586 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Empresa: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
CNPJ: 16.674.262/0001-09
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha 30

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

	DESCRIÇÃO		VALOR
(-)	Saldo inicial do Exercício	Prejuízo	134.955,85
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores		109,42
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporadas ao Capital		0,00
(+)	Reversões de Reservas		0,00
	Reservas de Contingência		0,00
	Reservas de Lucros a Realizar		0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício	Lucro	131.360,88
(-)	Transferências para Reservas		0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		100.000,00
=	Prejuízo acumulado	Prejuízo	103.285,65

São Paulo, 31 de Dezembro de 2016

Maria Cristina Soares Fabri
SOCIA ADMINISTRADORA

Quezia Fidelis Farias
CONTADORA

DINAMICA ASS EMPRESARIAL SIS LTDA
RUA CAP. LUIS RAMOS, 356-VL GUILHERME - SÃO PAULO - SP - 02055-011 - Fone: (011) 2155-2424

27º

12 JAN 2018

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

LUIS CARLOS

Selo Digital de Autenticidade Notarial do Brasil

AUTENTICADO

Folha nº 587 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Empresa: SVM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
CNPJ: 15.574.262/0001-09
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Venda de Mercadorias/Produtos		
	Total	142.051,21
(-) **Deduções**		
	Total	
= **Receita Líquida**		325.709,99 C
(-) **Custos**		
Compras de Mercadorias		
Brindes, Bonificações e Doações		
	Total	
= **Lucro Bruto**		270.852,05 C
(-) **Despesas Administrativas**		
Aluguel		
Energia Elétrica		
Telefone		
Água e Esgoto		
Honorários Contábeis		
Serviços de Informática		
Salários		
Férias		
13º Salário		
Rescisões		
FGTS / Fundo de Garantia		
	Total	139.318,17 D
(-) **Despesas Tributárias**		
Taxas e Emolumentos Diversos		
	Total	21,90 D
= **Lucro Operacional**		131.560,88 C
= **Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social**		131.560,88 C
= **Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda**		131.560,88 C
= **Lucro**		131.560,88 C
= **Lucro Líquido do Período**		131.560,88 C

São Paulo, 31 de Dezembro de 2016

Maira Cristina Soares Fabri
SOCIA ADMINISTRADORA

CONTADORA

DINAMICA ASS EMPRESARIAL S/S LTDA
AV. DR. LUIS RAMOS, 306 - VL GUILHERME - SÃO PAULO - SP - 02068-011 - Fone: (011) 3108-3404

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
HELOISA HELENA FIGUEIRA TORRES PEDROSA
RUA SÃO JOSÉ Nº 90 - AUTENTICAÇÃO PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA DESTAS MESMAS
CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo,
27 9 12 JAN 2018
R$ 3,50
LUIS CARL
CUSTAS
VALOR TOTAL

Folha nº 588 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Empresa: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
CNPJ: 15.974.269/0001-09
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha 25

Balanço Patrimonial

ATIVO	PASSIVO
[illegible]	[illegible]

São Paulo, 31 de Dezembro de 2016

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 176.569,78 (cento e setenta e seis mil quinhentos e sessenta e nove Reais e setenta e oito Centavos)

MARIA CRISTINA SOARES FABRI
SOCIA ADMINISTRADORA
MARIA CRISTINA LUCARDI FABRI
CPF 327.812.368-67

GRAZIELI SORETTI FARIA
CONTADORA
CRC 1SP261773/O-0 S SP
CPF 350.[illegible]

DINAMICA ASS EMPRESARIAL S/S LTDA
RUA CAP. LUIS MARIO SIMOES DE [illegible] - SÃO PAULO - SP - 03566-011 - Fone: (11) 2105-240[illegible]

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
RUA [illegible] - CENTRO - SÃO PAULO - SP
São Paulo,
27/9 12 JAN 2018
LUIS CARLOS FERREIRA
TABELIÃO
RS 3,50 1 AUT
AUTENTICAÇÃO

Folha nº 589 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Empresa: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
CNPJ: 15.874.262/0001-09
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 26

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
8171	Custo de Aquisição de Produtos	0,00	110,34	220,68	86,34 C
2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.165,98 C	165.064,37	385.274,79	294.376,40 C
2.3	CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	250.000,00	290.000,00 C
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
	71 CAPITAL SOCIAL SUAZUCO	40.000,00 C	40.000,00	250.000,00	290.000,00 C
	9101 Capital Social Subscrito	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
2.7	RESULTADO DO EXERCICIO - ACUMULADO	142.493,98 D	135.064,37	250.274,79	256.899,40 D
2.7.2.004	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	135.064,37	190.274,84	54.869,53 D
	8105 Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
	8106 Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	135.064,37	190.442,00	245.506,37 D
	8416 Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	167,16	167,16 C
	8418 Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.005	LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	142.493,98 D	0,00	142.493,98	0,00
	7001 RESULTADO ACUMULADO	142.493,98 D	0,00	142.493,98	0,00
3	DESPESAS	0,00	144.437,17	0,00	144.437,17 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	144.437,17	0,00	144.437,17 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	144.437,17	0,00	144.437,17 D
3.1.1.001	DESPESAS FIXAS	0,00	57.937,46	0,00	57.937,46 D
	8214 Aluguel	0,00	1.797,46	0,00	1.797,46 D
	8216 Energia Elétrica	0,00	2.228,18	0,00	2.228,18 D
	8217 Telefone	0,00	1.264,73	0,00	1.264,73 D
	8218 Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.002	DESPESAS GERAIS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00 D
	8202 Honorários Contábeis	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
	8203 Anuidades de Classe / Sindicais	0,00	979,00	0,00	979,00 D
	8210 Serviços de Informática	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00 D
3.1.1.003	DESPESAS DE UTILIDADES	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00 D
	8210 Salários	0,00	55.467,89	0,00	55.467,89 D
	8211 Férias	0,00	3.956,78	0,00	3.956,78 D
	8212 13º Salário	0,00	2.221,39	0,00	2.221,39 D
	8213 Pró-Labore	0,00	6.228,96	0,00	6.228,96 D
	8215 FGTS / Fundo de Garantia	0,00	7.141,22	0,00	7.141,22 D
3.1.1.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	21,00	0,00	21,00 D
	8220 Taxas e Contribuições Diversas	0,00	21,00	0,00	21,00 D
4	RECEITAS	0,00	16.241,25	442.941,24	426.699,99 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	16.241,25	442.941,24	426.699,99 C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LUCROS	0,00	16.241,25	442.941,24	426.699,99 C
4.1.1.001	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	442.941,24	442.941,24 C
	8107 Venda de Mercadorias Produtos	0,00	0,00	442.941,24	442.941,24 C

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
SÃO PAULO
1 2 JAN 2018
LUIS CARLOS
CUSTAS
VERIFICAÇÃO

SYM

Folha nº 690 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

A empresa **SYM COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP,** inscrito no CNPJ nº 15.674.262/0001-09, com sede na Avenida Guapira, 932, Tucuruvi – São Paulo – SP apresenta abaixo as demonstrações contábeis do último exercício social com conforme fórmulas constantes no edital:

$$\text{Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável á longo prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não circulante}} = \frac{178.569,78 + 0}{31.855,43 + 0} = 5,61$$

$$\text{Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{178.569,78}{31.855,43} = 5,61$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não circulante}} = \frac{178.569,78}{31.855,43} = 5,61$$

$$\text{Índice de Endividamento a L. Prazo} = \frac{\text{Passivo Circulante+Endividamento a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{31.855,43}{178.569,78} = 0,18$$

São Paulo, 30 de Outubro de 2017

Graziela Fioretti Farias
CRC 1SP204078/O-0
CPF 273.007.538-09

27º TABELIÃO DE NOTAS DE CAPITAL
São Paulo
27º 12 JAN 2018
R$ 3,50
LUIS CARLOS FERREIRA
1 AUT

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

Folha nº 591 de
Processo nº 0022 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.674.262/0001-09 MATRIZ		01/06/2012

NOME EMPRESARIAL
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GUAPIRA	932	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.265-001	TUCURUVI	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL.DINAMICA@TERRA.COM.BR	(11) 3105-3404

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/06/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **21/12/2017** às **14:32:25** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Folha nº 592 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início | Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Bloqueio/Desbl. | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Encerramento

Imprimir | Voltar

IE: 145.352.946.113
CNPJ: 15.674.282/0001-09
Nome Empresarial: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 08/06/2012
Regime de Apuração: ISA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data Início da Atividade: 06/06/2012
CNPJ da Matriz: 15.674.282/0001-09

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 300.000,00
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Data Início do regime: 01/11/2017

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
347.614.388-57	MARA CRISTINA TAVARES FABRI	Sócio-Administrador	50,00 %	24/03/2016

Endereço do Participante

Logradouro: TRAVESSA MARQUES DE BECCARIA
Nº: 63
CEP: 02.262-090
Município: SAO PAULO
Complemento:
Bairro: JARDIM MODELO
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (11)3105-3404
e-mail: CONTABIL.DINAMICA@TERRA.COM.BR
Fax:

417.927.388-89	YAMARA TAVARES FABRI	Sócio-Administrador	50,00 %	24/03/2016

Endereço do Participante

Logradouro: RUA TAVARES DE OLANDA
Nº: 78
CEP: 02.205-120
Município: SAO PAULO
Complemento:
Bairro: VILA MEDEIROS
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (11)3105-3404
e-mail: CONTABIL.DINAMICA@TERRA.COM.BR
Fax:

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 15.674.282/0001-09
IE: 145.352.946.113
NIRE: 35.3.2867827-9

Data da Inscrição no Estado: 08/06/2012
Data Início da IE: 08/06/2012

Data Início da Situação: 08/06/2012

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo da Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 08/06/2012
Data Início da CPR: 01/11/2017

CNAE Principal: 46.93-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Data Início do CNAE Princ.: 24/03/2016

CNAE Secundários:
46.41-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016
46.42-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016
46.42-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016
46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016
46.45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016
46.46-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016

Folha nº 593
Processo nº 002 /201

46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria — Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016
46.49-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria — Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016
46.49-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas — Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016
46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar — Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016
46.49-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente — Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016
46.96-8/02 - Comércio atacadista de embalagens — Data Início do CNAE Sec.: 24/03/2016

DRT: DRTC-II - SÃO PAULO — Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA/SANTANA

Contabilista

CRC: 1SP204078/O-8 — CPF/CNPJ: 273.007.338-09
Nome: GRAZIELA FIORETTI FARIAS
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 08/06/2011
Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA CAPITAO LUIS RAMOS — Complemento:
Nº: 396 — Bairro: VILA GUILHERME
CEP: 02.086-011 — UF: SP
Município: SAO PAULO — Fax:
Telefone: (011)3105-3404
e-mail: graziela.dinamica@terra.com.br

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA ANTONIO GOMES — Complemento: AP 53-LIBERDADE
Nº: 135 — Bairro: VILA SANTO ANTONIO
CEP: 07.093-090 — UF: SP
Município: GUARULHOS — Fax:
Telefone: (11)3105-3404
e-mail: graziela.dinamica@terra.com.br

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AVENIDA GUAPIRA — Complemento:
Nº: 932 — Bairro: TUCURUVI
CEP: 02.265-001 — UF: SP
Município: SAO PAULO
Referência: CRUZAMENTO AV CANTAREIRA
Data de Início do Endereço: 24/03/2016

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)3105-3404 — Telefone 2:
Fax: — e-mail: CONTABIL.DINAMICA@TERRA.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: AVENIDA GUAPIRA — Complemento:
Nº: 932 — Bairro: TUCURUVI
CEP: 02.265-001 — UF: SP
Município: SAO PAULO
Referência: CRUZAMENTO AV CANTAREIRA

Folha nº 594 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

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: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP
CNPJ: 15.674.262/0001-09

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 16:17:17 do dia 21/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2018.
Código de controle da certidão: **3BDF.4EA5.1FB7.E010**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Folha nº 595 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 15.674.262

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 17653238

Data e hora da emissão 09/01/2018 08:00:57 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Folha nº 596 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0418836 - 2017

CPF/CNPJ Raiz: 15.674.262/
Contribuinte: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Liberação: 05/12/2017
Validade: 03/06/2018

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.539.853-4 - Início atv :01/06/2012 (AV GUAPIRA, 932 - CEP: 02265-001)

SITUAÇÃO REGULAR

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 08:41:06 horas do dia 4/1/2018 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B146070

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

IMPRIMIR VOLTAR

Folha nº 597 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15674262/0001-09
Razão Social: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP
Endereço: AV GUAPIRA 932 / TUCURUVI / SAO PAULO / SP / 2265-001

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: 02/01/2018 a 31/01/2018

Certificação Número: 2018010203303450765558

Informação obtida em 12/01/2018, às 14:15:43.

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

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 599 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PROCESSO Nº. 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Licitante SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP com sede na Avenida Guapira, 932 – São Paulo – SP – Tucuruvi, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 15.674.262/0001-09, representada legalmente neste ato pelo(a) Sr.(a) Felipe Joselir de Farias Fabri, procurador portador(a) da Cédula de Identidade RG 40.602.059-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 349.743.088-90, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

São Paulo, 17 de Janeiro de 2018

SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP
FELIPE JOSELIR DE FARIAS FABRI
PROCURADOR
RG.: 40.602.059-0

15 674 262/0001-09
SYM COMÉRCIO DE
DESCARTÁVEIS LTDA. - EPP
Av. Guapira, 932
Tucuruvi - CEP 02255-001
SÃO PAULO - SP

SYM
DESCARTÁVEIS

Folha nº 600 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ENVELOPE N.º 2 - HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018
SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP



Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14150-000 - SERRANA - SP
www.serrana.sp.gov.br - E-mail: info@serrana.sp.gov.br
Tel./Fax: (16) 3987-9244

Folha nº 601 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERLA LTDA. EPP**, inscrita no CNPJ nº 17.357.402/0001-40, situada na Rua Paulo Marques da Silva nº 808, Jardim Florestan Fernandes, na cidade de Ribeirão Preto / SP, é fornecedor da **Prefeitura Municipal de Serrana - SP**, e nos forneceu os produtos constantes nas **DANFEs 000.011 e 000.012 e 000.013** para uso nos setores do município.

Ressaltamos ainda que a empresa citada cumpre os requisitos de qualidade, quantidade e prazo conveniados, desempenhando suas funções com qualidade e eficiência, honrando seus compromissos, inexistindo assim, qualquer fato que a desabone.

Serrana / SP, 21 de março de 2014.

Isabel Cristina Pedro
Divisão de Suprimentos
RG 17.786.578

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL DELEGADO
02 JAN 2018
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro
Bel. Fabio de Freitas Alves Stura
Selos Pagos por verba Valor aut R$

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.011
SÉRIE: 1

Folha nº 602
Processo nº 002 / 2018 de
Setor de Licitações

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.PAULO MARQUES DA SILVA, 0808 - - JARDIM FLORESTAN FERNAN, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14079324 - Fone/Fax: 1691027169

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0317 3574 0200 0140 5500 1000 0000 1110 9100 8[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135140139740119 - 06/03/2014 10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	06/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR TANCREDO ALMEIDA NEVES, 176, 0 - -	JARDIM BELA		14150-000	06/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA		SP	663080771111	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000011 / V. Orig.: 4.168,32 / V. Liq.: 4.168,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,32

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	4.168,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.362	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00455	AGUA SANITARIA 1L	28280019	0500	5405	LT	240,0000	1,1000	264,00					
00741	LUVA DE SEGURANCA EM COURO (RASPA)	42032900	0102	5102	PR	80,0000	4,7800	382,40					
00744	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100UN	39241000	0500	5405	PC	500,0000	1,0100	505,00					
00749	PAPEL HIGIENICO BRANCO RL 30M	48181000	0500	5405	UN	1.280,0000	0,3900	499,20					
00822	LUVA P/LIMPEZA TAM.P	40151900	0500	5405	PR	30,0000	2,4000	72,00					
00856	DESODORIZADOR AMBIENTAL 400ML	33074900	0500	5405	FR	24,0000	4,8000	115,20					
00907	LUVA P/LIMPEZA TAM.M	40151900	0500	5405	PR	30,0000	2,4000	72,00					
01099	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UN	39241000	0500	5405	PC	500,0000	2,1200	1.060,00					
01210	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5405	UN	150,0000	0,4100	61,50					
01388	SABAO EM PEDRA NEUTRO GLIVERINADO 200G	34011900	0500	5405	UN	50,0000	0,6500	32,50					
01469	ALCOOL P/LIMPEZA 1L	22071000	0500	5405	UN	120,0000	3,3300	399,60					
01470	LUVA P/LIMPEZA TAM.G	40151900	0500	5405	PR	30,0000	2,4000	72,00					
01495	MULTIUSO PERFUMADO 500ML	34022000	0500	5405	FR	180,0000	1,1900	214,20					
01497	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	34032000	0500	5405	UN	24,0000	2,2900	53,80					
01521	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	38099190	0500	5405	UN	24,0000	2,9800	71,52					
01698	SABAO EM PO 1KG	34022000	0500	5405	CX	120,0000	3,2500	390,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: A 05/04/14 4.168,32 PERMITE APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS, VALOR R$ 0,00 CORRESP. A ALIQUOTA DE 0,00 NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
02 JAN. 2018
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficiala
Bel. Fabio de Freitas Alves Stufano

Selos Pagos por verba Valor aut R$

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.PAULO MARQUES DA SILVA, 0808 - - JARDIM FLORESTAN FERNAN, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14079324 - Fone/Fax: 1691027169

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.011

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0317 3574 0200 0140 5500 1000 0000 1110 9100 9701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140139740119 - 06/03/2014 10:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
797018810110		17.357.402/0001-40

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO:752/14 DEP-4 ENTREGA:ALMOX.CENTRAL

Folha nº 603 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado(a). Do
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado

02 JAN. 2018

Oficial de Registro Civil das Pessoas N. [illegible] e de Interdições e Tutelas do 1º Sub[illegible] da Sede de Ribeirão Preto (SP)

Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficial Substituto
Bel. Fabio de Freitas Alves Siurahi-E[illegible]

Selos Pagos por verba Valor aut R$

AUTENTICADO

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.012 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Folha nº 604 do Processo nº 0002/2018
Setor de Licitações

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.PAULO MARQUES DA SILVA, 0808 - - JARDIM FLORESTAN FERNAN, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14079324 - Fone/Fax: 1691027169

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0317 3574 0200 0148 5500 1000 0000 1210 0000 1218

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140139791338 - 06/03/2014 11:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	06/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR TANCREDO ALMEIDA NEVES, 176, 0 - -	JARDIM BELA		14150-000	06/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA		SP	663080771111	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000012 / V. Orig.: 3.850,92 / V. Liq.: 3.850,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,92

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	3.850,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.218	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00440	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5L	34013000	0500	5405	GA	12,0000	10,9500	131,40					
00455	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0500	5405	LT	180,0000	1,1000	198,00					
00744	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100UN	39241000	0500	5405	PC	500,0000	1,0100	505,00					
00749	PAPEL HIGIENICO BRANCO RL 30M	48181000	0500	5405	UN	1.280,0000	0,3900	499,20					
00823	LUVA P/LIMPEZA TAM.P	40151900	0500	5405	PR	10,0000	2,4000	24,00					
00858	DESODORIZADOR AMBIENTAL 400ML	33079000	0500	5405	FR	12,0000	4,8800	57,60					
00907	LUVA P/LIMPEZA TAM.M	40151900	0500	5405	PR	10,0000	2,4000	24,00					
00925	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UN	39241000	0500	5405	PC	800,0000	2,1200	1.060,00					
01210	ESPONJA DUPLA FACE	68052090	0500	5405	UN	150,0000	0,4100	61,50					
01317	PAPEL TOALHA PC C/2RL	48183000	0500	5405	PC	24,0000	3,3000	85,20					
01386	SABAO EM PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200G	34011900	0500	5405	UN	50,0000	0,6500	32,50					
01384	RODO DE MADEIRA 40CM	96039000	0500	5405	UN	12,0000	4,2000	50,40					
01467	ALCOOL P/LIMPEZA 1L	22071000	0500	5405	UN	120,0000	3,3300	399,60					
01470	LUVA P/LIMPEZA TAM.G	40151900	0500	5405	PR	10,0000	2,4000	24,00					
01493	LIMPADOR MULITUSO 500ML	34022000	0500	5405	FR	180,0000	1,1900	214,20					
01497	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	34052000	0500	5405	UN	24,0000	3,2000	52,80					
01221	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	38099190	0500	5405	UN	24,0000	2,9800	71,52					
01668	SABAO EM PO 1KG	34022000	0500	5405	CX	120,0000	3,2500	390,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: A 05/04/18 3.850.92 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a cred.ICMS,ISS E IPI	

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. D
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
02 JAN 2018
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficiala
Bel. Fabio de Freitas Alves Sturani-Esc
Selos Pagos por verba Valor aut R$

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP R.PAULO MARQUES DA SILVA, 0808 - - JARDIM FLORESTAN FERNAN, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14079324 - Fone/Fax: 1691027169	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3514 0317 3574 0200 0140 5500 1000 0000 1210 0286 3056 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140139791358 - 06/03/2014 11:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797018810110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.357.462/0001-40

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DE EMPENHO:751/14UAB-2A ENTREGA:ALMOX.CENTRAL

Folha nº 605 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia c
o original, a mim apresentad
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
02 JAN 2018
Oficial de Registro Civil das Pess
e de Interdições e Tutelas da
da Sede de Ribeirão Preto
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro
Bel. Fabio de Freitas Alves Stur
Selos Pagos por verba Valor aut R$

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Folha nº 606 de
Processo nº 1902/2018
Setor de Licitações

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.PAULO MARQUES DA SILVA, 0808 - - JARDIM FLORESTAN FERNAN, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14079324 - Fone/Fax: 1691027169

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0317 3574 0200 0146 5500 1000 0000 1310 2007 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135140139826135 - 06/03/2014 11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	06/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR TANCREDO ALMEIDA NEVES, 176, 0 - -	JARDIM BELA		14150-000	06/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA		SP	663080771111	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000013 / V. Orig.: 631,26 / V. Liq.: 631,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	631,26

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	631,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
808	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00455	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0500	5405	UN	120,0000	1,1000	132,00					
00637	RODO DE MADEIRA 40CM	96039000	0500	5405	UN	6,0000	3,1500	18,90					
00744	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100UN	39241000	0500	5405	PC	30,0000	1,0100	30,30					
00748	PAPEL HIGIENICO BRANCO RL 30M	48181000	0500	5405	UN	512,0000	0,3900	199,68					
00822	LUVA P/LIMPEZA TAM.G	40151900	0500	5405	PR	4,0000	2,4000	9,60					
00907	LUVA P/LIMPEZA TAM.P	40151900	0500	5405	PR	24,0000	2,4000	57,60					
01599	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UN	39241000	0500	5405	PC	30,0000	2,1200	63,60					
01210	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5405	UN	30,0000	0,4100	12,30					
01356	SABAO EM PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200G	34011900	0500	5405	UN	15,0000	0,6500	9,75					
01487	ALCOOL P/LIMPEZA 1L	22071000	0500	5405	UN	25,8000	3,3300	85,91					
01495	MULTIUSO PERFUMADO 500ML	34022000	0500	5405	FR	12,0000	1,1900	14,28					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO:750/14 UFA-3A ENTREGA:ALMOX.CENTRAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: A 05/04/14 631.26 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a Cred.ICMS,ISS E IPI	

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, à mim apresentado. Dou fé
Oscar Paes de Almeida Filho 5º
OFICIAL Delegado

02 JAN. 2018

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º da Sede de Ribeirão Preto
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Of
Bel. Fabio de Freitas Alves Siura

Selos Pagos por verba Valor aut R$

Folha nº 607 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

"ATESTADO"

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Matão, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, ***ATESTA,*** para os devidos fins e para que produza efeitos de direito onde quer que seja este apresentado, que a sociedade empresária **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP**, estabelecida na cidade de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, a Rua Paulo Marques da Silva, n.º 808 - Jardim Florestan Fernandes, CEP 14.079-324, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º **17.357.402/0001-40** e Inscrição Estadual n.º **797.018.810.110**, é fornecedora desta Prefeitura dos produtos objetos de licitação adquiridos por esta Municipalidade através de Pregão Presencial, conforme segue:

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

ITEM	UN	QTD	DESCRIÇÃO
02	GL	545	DESINFETANTE 5 lts
04	CX	70	DETERGENTE 500 ml - CAIXA C/ 24un
10	FD	90	SABÃO EM PÓ 5 kg - FARDO C/ 4un
22	GL	396	ÁGUA SANITÁRIA 5 lts
36	UN	1080	CREME RINSE PARA BEBÊ C/ FRAGÂNCIA SUAVE 500ML
41	UN	1320	SHAMPOO PARA BEBÊ 500ML SUAVE
46	PR	142	LUVA TAMANHO P P/ LIMPEZA, DE BORRACHA, FORRADA
52	UN	40	CESTO DE LIXO GRANDE 50L

PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS.

ITEM	UN	QTD	DESCRIÇÃO
03	FR	221	LUSTRA MÓVEIS 200 ml
04	FR	163	LIMPA ALUMINIO 500 ml
09	UN	15	AEROSOL BOM AR ANTITABACO
10	PC	38	VASSOURA DE PELÔ C/ CABO

Rua Oreste Bazelli, nº 1.185 – Centro – MATÃO – Estado de São Paulo – CEP 15990-900
Fones: (16) 3383-4070, 3383-4068, 3383-4067 e 3383-4056 – FAX: (16) 3383-4069
C.N.P.J.: 45.270.188/0001-26 – Inscrição Estadual: Isenta.
E-mail: compras@matao.sp.gov.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – COMARCA DE MATÃO – ESTADO DE SÃO PAULO
Autenticação Digital

Matão
CRESCER COM JUSTIÇA SOCIAL

Folha nº 608 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

11	FR	605	DETERGENTE 500ML
13	SC	242	SABÃO EM PÓ SC C/5KG

Tendo sido cumpridas as metas quanto à qualidade, pontualidade e regularidade, não tendo ocorrido até a presente data qualquer fato que desabone a sua idoneidade.

O REFERIDO É VERDADE E DÁ FÉ.

Palácio da Independência, aos 04 de Novembro de 2014.

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO
PREGOEIRA MUNICIPAL

Rua Oreste Bozelli, nº 1.165 – Centro – MATÃO – Estado de São Paulo – CEP 15990-900
Fones: (16) 3383-4070, 3383-4066, 3383-4067 e 3383-4056 – FAX: (16) 3383-4069
C.N.P.J.: 45.270.188/0001-26 – Inscrição Estadual: Isenta.
E-mail: compras@matao.sp.gov.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 609 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2018 06:17:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 878239

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2019 06:24:56 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 30410201181556060578-1 a 30410201181556060578-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd84078ad89a8183e6a75285ada4258149971f444f1c68857801f7be3e5476ab9922f5774d88b203c4ec0fdd266168993f221d907e02e277479104c43126320e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Folha nº 610 de
Processo nº 002 /2018
Licitações

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Educação
Divisão de Alimentação Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **Contrata Comercio de Produtos em Geral LTDA - EPP Ltda EPP**, inscrita no CNPJ 17.357.402/0001-40, situada na R. José Ribeiro Ferreira, Jd. São José - Ribeirão Preto/SP, é fornecedor da **Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**, e nos forneceu os produtos da **DANFE nº 2.243, DANFE nº 2.337. DANFE nº 2.338, DANFE nº 2.339 e DANFE nº 2.340** , sendo que a mesma cumpriu os requisitos de qualidade, quantidade e prazos conveniados.

Ribeirão Preto, 22 de abril de 2015.

Aliomar Martins
Chefe da Div. de Aliment. Escolar
RG 9.247.544-9

Nome do Responsável
RG.:
Cargo:

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 304103011808315104151-1. Data: 03/01/2018 08:37
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-ASF45130-DKUB
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 611
Processo nº 002 /2018
Nº 000.002.243
Setor de Licitações

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.243
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0317 3574 0200 0140 5500 1000 0022 4319 0201 0902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150143068766 - 06/03/2015 15:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO			56.024.581/0001-56	06/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRACA BARAO DO RIO BRANCO,SN, . -	CENTRO		14010-140	06/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	1639779000	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 002243 / V. Orig.: 2.520,00 / V. Liq.: 2.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

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	2.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01986	PANO MULTIUSO 35CMX360MTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 792,54	56031250	0102	5102	RL	12,0000	210,0000	2.520,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE:2361/2015 ALMOX. EDUCACAO ENTREGA: RUA SALVADOR COSSO, 72-JD IRAJA
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 792,54

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: A 05/04/15 2.520.00 PERMITE APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS. VALOR R$ 0.00 CORRESP. A ALIQUOTA DE 0.00 NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 3481030118083151041S-2 Data: 03/01/2018 08:37:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AA34431-AMTS
Valor Total do Ato: R$ 4,31
Confira os dados do ato em https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 612
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.337 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.337
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0317 3574 0200 0140 5500 1000 0023 3710 0630 1091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150172929800 - 19/03/2015 16:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO			56.024.581/0001-56	19/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRACA BARAO DO RIO BRANCO,SN, . -	CENTRO		14010-140	19/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	1639779000	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 002337 / V. Orig.: 20.767,33 / V. Líq.: 20.767,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.767,33

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	20.767,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17.124	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00999	SAPONACEO EM PO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 85,78	34024000	0500	5405	UN	65,0000	2,9400	191,10					
01048	ESPONJA DE LA DE ACO C/SUN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,43	73231000	0500	5405	PC	20,0000	1,0900	21,80					
01284	SACO PLASTICO P/ FREEZER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.934,54	39232190	0500	5405	UN	12.800,0000	0,3200	4.096,00					
01384	RODO DE PLASTICO 60CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,81	96039000	0500	5405	UN	4,0000	16,1700	64,68					
01388	VASSOURA DE NYLON PLUMADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 649,73	96039000	0500	5405	UN	200,0000	8,1400	1.628,00					
01879	SABONETE INFANTIL 90GR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 694,31	34011190	0500	5405	UN	1.035,0000	1,5500	1.604,25					
01880	SABAO EM PO 1KG	34022000	0500	5405	UN	1.170,0000	4,4900	5.253,30					
01907	PAPEL TOALHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.248,32	48183000	0500	5405	RL	1.000,0000	3,9400	3.940,00					
01958	ALCOOL EM GEL PERFUMADO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 385,68	22071090	0500	5405	UN	192,0000	4,4100	846,72					
02040	SACO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.891,75	63079090	0102	5102	UN	638,0000	6,4600	4.121,48					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: A 18/04/15 20,767.33 PERMITE APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS, VALOR R$ 0.00 CORRESP. A ALIQUOTA DE 0.00 NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CNSp: 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3641030116831516415-3 Data: 03/01/2018 08:37
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ Ato Gratuito
Valor Total do Ato: R$ 0,21
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 613 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.002.337 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3515 0317 3574 0200 0140 5500 1000 0023 3710 6630 1091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150172929800 - 19/03/2015 16:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797018810110		17.357.402/0001-40

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE:2955/2015 PROC:549/2014 EDUCACAO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6.923,35

1

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.573-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 304102011808315104154 - Data: 03/01/2018 08:32
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - 4ed1AB4e Normal
Valor Total do Ato R$ 0,00
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 614
Processo nº 002 /2018 de
Nº 000.002.338
SÉRIE: Setor de Licitações

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0317 3574 0200 0140 5500 1000 0023 3814 1900 0057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150172929834 - 19/03/2015 16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO			56.024.581/0001-56	19/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRACA BARAO DO RIO BRANCO,SN, . -	CENTRO		14010-140	19/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	1639779000	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 002338 / V. Orig.: 407,16 / V. Liq.: 407,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	407,16

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	407,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
234	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00901	FOSFOBIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 128,05	38050000	0102	5102	MC	234,0000	1,7400	407,16					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE:2994/2015 PROC:549/2014 EDUCACAO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 128.05

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: A 18/04/15 407.16 PERMITE APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS, VALOR R$ 0.00 CORRESP. A ALIQUOTA DE 0.00 NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.570-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3941030118083151041S-5. Data: 03/01/2018 08:37
Valor Total do Ato: R$ 4,31
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 615
Processo nº 002 /2014
SÉRIE: 1
de
Setor de Licitação

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.339
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0317 3574 0200 0140 5500 1000 0023 3916 4606 9101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150172929884 - 19/03/2015 16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO			56.024.581/0001-56	19/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRACA BARAO DO RIO BRANCO,SN, . -	CENTRO		14010-140	19/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	1639779000	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 002339 / V. Orig.: 4.630,60 / V. Liq.: 4.630,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG/ICMO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
845	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01909	PAPEL TOALHA INTERFOLHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.966,15	48183000	0500	5405	PC	845,0000	5,4800	4.630,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE:3005/2015 PROC:302/2014 EDUCACAO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.966,15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: A 18/04/15 4.630.60 PERMITE APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS. VALOR R$ 0.00 CORRESP. A ALIQUOTA DE 0.00 NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3041030118083151041S-6 Data: 03/01/2018 08:37
Valor Total do Ato: R$ 3,33
Confira os dados do ato em: selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 616
Processo nº 002 /2018 de
Nº 000.002.340
Setor de Licitações

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.340
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0317 3574 0200 0140 5500 1000 0023 4010 7030 8005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150172929983 - 19/03/2015 16:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO			56.024.581/0001-56	19/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRACA BARAO DO RIO BRANCO,SN, .-	CENTRO		14010-140	19/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	1639779000	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 002340 / V. Orig.: 6.840,00 / V. Liq.: 6.840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00

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	6.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.000	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00744	COPO DESC. P/ CAFE 50ML C/100UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.078,68	39241000	0500	5403	PC	6.000,000 0	1,1400	6.840,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SB:3229/2015 PROC:1145/2013 EDUCACAO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.078,68

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: A 18/04/15 6.840.00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a cred.ICMS,ISS E IPI	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.679-5
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 3041030118083151041S-7; Data: 03/01/2018 08:32
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP45144-GUOS
Valor Total do Ato R$ 5,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 617 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2018 06:18:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 878377

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2019 08:46:20 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 30410301180831510415-1 a 30410301180831510415-7
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd84078ad89a8183e6a75285ada425814298f0ab159c228f2c052da14ccfc7bda9922f5774d88b203c4ec0fdd266168993315c0[illegible]c076cc6d2c297101a218ea37e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Câmpus de Jaboticabal

Folha nº 618
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito, que a empresa **CONTRATADA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.357.402/0001-40, estabelecida na Rua Dr. José Ribeiro Ferreira, nº 685, Jardim São José, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, nos forneceu materiais de limpeza, através do Pregão Presencial nº 48/14-FCAV, Processo Original nº 2351/14-FCAV, Processo nº 2584/14-FCAV, sendo:

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA
600	Pacote	**TOALHA DE PAPEL PICOTADA**, não reciclado, 100% celulose, cor branca, rolo com 60 folhas e aproximadamente 20 m (pct com 02 rolos).	Yuri
50	Fardo	**ESPONJA DE LÃ DE AÇO** carbono abrasivo, para limpeza em geral (fardo com 14 pacotes contendo 8 unidades de 60 g cada).	Qlustro
100	Galão	**SABONETE LÍQUIDO PEROLIZADO** com perfume suave e agradável, constituído de componentes aniônicos, não aniônicos e agentes umectantes, com a seguinte composição de sabões naturais glicerinados, agente hidratante, conservante, hidrótopo, corante e perfume. Diluição 1/5. (galão com 5,0 litros).	Q8 Bioquímica
500	Peça	**SABONETE GLICERINADO**, barra com 90 gramas, com a seguinte composição: seboato de sódio, palmistato de sódio, cocoil isetionato de sódio, ácido esteárico, seboato de potássio, metil oleoil taurato de sódio, isetionato de sódio, palmistato de potássio, estearato de sódio distiribifenil, dissulfonato dissódico, adta tetrasódio etidronatotetrasódico, PH 5,5 a 8,5, BHT, CI 77891, CI 74160, glicerina, fragrância, ácido etidróico, PEG - 12, propileno, sorbitol, cloreto de sódio, lecitina, metilparabeno, propilparabeno, extrato de algodão e água.	Francis
300	Peça	**VASSOURA DE NYLON**, com base medindo aproximadamente 30 cm de largura x 15 cm de altura das cerdas x 5,0 cm de espessura, com cabo de madeira medindo aproximadamente 1,20 m, sem farpas, plastificado, sendo a fixação do cabo com sistema de rosca.	Rodolar Bela
50	Peça	**ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO** com cabo em polipropileno de aproximadamente 40 cm e cerdas com 8 cm de diâmetro, sem suporte.	Arqplast

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias
Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s
Tel. 16 3209 2600 - fax 16 3202 4275 www.fcav

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Câmpus de Jaboticabal

Fls. 619
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

1200	Frasco	**DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO CONCENTRADO**, com glicerina, com a seguinte composição básica: tensoativos aniônicos, coadjuvante, conservante, sequestrante, corantes e outras substâncias químicas permitidas, componente ativo Linear Alquilbenzeno, sulfonato de sódio, com registro nos órgãos competentes. (caixa com 24 frascos de 500 ml).	Minuano
50	Peça	**BALDE PLÁSTICO REFORÇADO DE 10 LITROS**, sem tampa, alta densidade (pead) com alça em aço zincado, e resistência a impactos, paredes, fundo e encaixe de alça reforçado, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Composição: plástico de polipropileno rígido de alta espessura.	Arqplast
50	Peça	**BALDE PLÁSTICO REFORÇADO DE 20 LITROS** - sem tampa, alta densidade (pead) com alça em aço zincado, e resistência a impactos, paredes, fundo e encaixe de alça reforçado, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Composição: plástico de polipropileno rígido de alta espessura.	Arqplast
300	Rolo	**PAPEL ALUMÍNIO**, medindo 30 cm de largura x 7,5 m de comprimento.	Lumipan
25	Fardo	**PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES**, 100% fibras celulósicas, branco, gofrado, tubete de 4,5 cm, em rolos de aproximadamente 10 cm x 300 m (fardo com 8 rolos).	Irapuru Blue
30	Peça	**SUPORTE PARA PAPEL INTERFOLHAS**, plástico, para papel interfolhas de medidas 22,5 cm x 21,0 cm.	Columbus
30	Peça	**SABONETEIRA COM DISPENSER** para sabonete liquido.	Columbus
50	Peças	**SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO**, para rolo de papel de 10 cm x 300 m.	Columbus

Declaramos ainda que nada consta em nossos arquivos, até a presente data, que possa desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica, tendo a referida empresa sempre nos atendido satisfatoriamente quanto à qualidade dos materiais e prazos de entrega.

Jaboticabal, 14 de Agosto de 2015

JULCINEIA POSSEBON
Diretor Técnico Administrativo
Substituto

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias
Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n
Tel. 16 3209 2600 - fax 16 3202 4275 www.fcav.unesp.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Câmpus de Jaboticabal

Folha nº 620
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito, que a empresa **CONTRATADA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.357.402/0001-40, estabelecida na Rua Dr. José Ribeiro Ferreira, nº 685, Jardim São José, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, nos forneceu materiais de limpeza, através do Pregão Presencial nº 26/14-FCAV, Processo Original nº 1215/14-FCAV, Processos nºs 1638, 1639 e 1640/14-FCAV, sendo:

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA
800	Pacote	**PAPEL TOALHA**, cor branca, **PAPEL NÃO RECICLADO, 3 dobras**, primeira qualidade, interfolhado, com 100% de fibras celulósicas virgens, macia, com alta absorção, medindo aproximadas de 20 x 26 cm (Pacote com 1.000 folhas, sendo 4 embalagens de 250 folhas).	Serra Azul
300	Pacote	**PANO MULTIUSO**, tipo perfex, ou similar, ideal para limpeza leve, com textura de "furinhos" e antibactericida, medindo aproximadamente 58 x 33 cm, lavável e de secagem rápida. (emb. com 5 unid).	Limpex Bombril
10	Peça	**BALDE SEM TAMPA** de 20 litros, alta densidade (pead) com alça em aço zincado, resistência a impactos, paredes, fundo, encaixe de alça reforçado, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, com a seguinte composição: plástico de polipropileno rígido de alta espessura.	Arqplast
10	Peça	**VASSOURA DE NYLON** com cabo de madeira, sem farpas, plastificado, de aproximadamente 1,20 m x 20 cm de largura, base em polipropileno, fixação com sistema de rosca, com no mínimo 10 cm de comprimento das cerdas x 20 cm de cerdas na base.	Silva
12	Peça	**CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA**, sem alça, fechado com capacidade para 5,0 litros, com a seguinte composição: plástico de polipropileno rígido de alta espessura.	Arqplast
12	Peça	**CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA**, sem alça, fechado com capacidade para 30 litros, com a seguinte composição: plástico de polipropileno rígido de alta esp	Arqplast

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias
Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s
Tel. 16 3209 2600 - fax 16 3202 4275 www.fcav.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 304109011809315101761-1 Data: 09/01/2018 09:26

Folha nº 621
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

120	Peça	**BUCHA DE FIBRA** cor Azul, fibra de limpeza, para uso profissional em limpeza Super Pesada (FIBRAÇO), antibactérias, com medida mínima de 87 mm x 125 mm. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, acondicionados em caixas de papelão lacradas com fita adesiva de modo a garantir o transporte e armazenamento.	3M Tinindo
150	Peça	**BUCHA DE FIBRA** cor Verde, fibra de limpeza para uso geral e profissional, antibactérias, fibras com medida mínima de 260 mm x 102 mm com a seguinte composição: fibra sintética com mineral abrasivo. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, acondicionados em caixas de papelão lacradas com fita adesiva de modo a garantir o transporte e armazenamento.	3M Tinindo
20	Caixa	**DESINFETANTE PARA USO GERAL**, categoria básica, em frascos transparentes de 1.000 ml, fragrância MARINE, LAVANDA ou BRISA do MAR, com a seguinte composição: Tensoativo Catiônico, Tensoativo não-iônico, conservante e sequestrante. Componente ativo: 0,5% de cloreto de Dialquil Dimetil Amônio/Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio. Validade mínima de 24 meses. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, registrado nos órgãos competentes, acondicionados em caixas de papelão lacradas com fita adesiva de modo a garantir o transporte e armazenamento. (cx com 12 frascos).	Pinho Bril
100	Peça	**ESPONJA DE LIMPEZA**, Dupla Face Multiuso (Verde/Amarela), com a seguinte composição: Espuma de poliuretana com bactericida e fibra sintética com mineral abrasivo, com medida mínima de 110 mm x 75 mm x 20 mm. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, registrado nos órgãos competentes, acondicionados em caixas de papelão lacradas com fita adesiva de modo a garantir o transporte e armazenamento.	Bettanim
100	Par	**LUVA DE PROTEÇÃO** e Segurança em Látex Forrada Tamanho (G) cor AMARELA. Validade mínima 18 meses.	Lagrotta

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital

Folha nº 622
Processo nº 002 /2018 de
Setor de Licitações

03	Caixa	**LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL** leitosa curta, para proteção, não estéril, confeccionada em polietileno atóxico de alta resistência sensibilidade, uso único. Pacote transparente com 100 unidades. Validade mínima de 24 meses. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, registrado nos órgãos competentes, acondicionados em caixas de papelão lacradas com fita adesiva de modo a garantir o transporte e armazenamento. (cx com 1.000 unidades).	Lagrotta
20	Caixa	**PALITO PARA DENTE**, roliço, embalado individualmente (cx com 2.000 unidades).	Billa
200	Pacote	**PAPEL TOALHA**, cor branca, **PAPEL NÃO RECICLADO, 3 dobras,** interfolhado, medindo 23 cm de largura x 22 cm de altura, 100% de fibras celulósicas virgens, 100% de absorção, apresentar laudo comprovando. Registro nos órgãos competentes (Pacote com 1.000 folhas, sendo 4 embalagens de 250 folhas).	Serra Azul

Declaramos ainda que nada consta em nossos arquivos, até a presente data, que possa desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica, tendo a referida empresa sempre nos atendido satisfatoriamente quanto à qualidade dos materiais e prazos de entrega.

Jaboticabal, 14 de Agosto de 2015

JULCINÉIA POSSEBON
- Diretor Técnico Administrativo -
Substituto

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias
Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/
Tel. 16 3209 2600 - fax 16 3202 4275 www.fcav.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Câmpus de Jaboticabal

Folha nº 623 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito, que a empresa **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.357.402/0001-40, estabelecida na Rua Dr. José Ribeiro Ferreira, nº 685, Jardim São José, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, nos forneceu materiais de limpeza, através do Pregão Presencial nº 05/14-FCAV, Processo Original nº 105/14-FCAV, Processo nº 586/14-FCAV, sendo:

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA
6.000	Pacote	**PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES** de alta qualidade, picotado, alta absorção, 100% fibras celulósicas extra virgens, cor branca, grofadas, rolo com 10 cm x 30 m. Pacote com 04 (quatro) rolos, agrupados em fardos com 64 (sessenta e quatro) rolos.	Familiar Especial

Declaramos ainda que nada consta em nossos arquivos, até a presente data, que possa desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica, tendo a referida empresa sempre nos atendido satisfatoriamente quanto à qualidade dos materiais e prazos de entrega.

Jaboticabal, 14 de Agosto de 2015

JULCINEIA POSSEBON
- Diretor Técnico Administrativo -
Substituto

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias
Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s
Tel. 16 3209 2600 - fax 16 3202 4275 www.fcav

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 624
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2018 06:18:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 878381

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/01/2019 08:46:20 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 30410301180831510176-1 a 30410301180831510176-6
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd84078ad89a8183e6a75285ada425814e2858569a3fe05ad7078a76000102bad9922f5774d88b203c4ec0fdd266168992f72a5032e9ecc8e4e0a69d0ea7d006d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

02/01/2018 **4386995**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

Folha nº 625 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações
FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 024386995

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

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/01/2018, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP, CNPJ: 17.357.402/0001-40, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de janeiro de 2018.

PEDIDO Nº: ***4386995***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP

R. DOUTOR JOSÉ RIBEIRO FERREIRA, 685 – JD. SÃO JOSÉ

RIBEIRÃO PRETO/SP – FONE: (16) 39170461 - CEP: 14.098-000

CNPJ. 17.357.402/0001-40 I.E. 797.018.810.110

contratalicitacoes@terra.com.br

Folha nº 026 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Declaração de Desobrigação de Apresentação de Balanço Patrimonial

Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda - EPP, devidamente inscrita no CNPJ nº 17.357.402/0001-40, sediada na Rua Dr. José Ribeiro Ferreira, nº 685, Jardim São José, 14.098-000, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)Thiago Correa Rosa, portador(a) da Cédula de Identidade (RG) nº 30.454.994-0, emitido pela SSP/SP, e do CPF nº 338.229.978-03, credencia como seu representante legal o Senhor(a)Nabila Silva Martins , portador(a) da Cédula de Identidade (RG) nº 34.033.373-X, emitido pela SSP/SP, **DECLARA**, para os devidos fins administrativos destinados a habilitação em processo licitatório, também sob as penas da lei, que **esta desobrigada de formular Balanço Patrimonial, bem como os seus respectivos demonstrativos**, por enquadrar-se no **Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições**, ou seja, ser optante pelo **SIMPLES NACIONAL**, conforme resta atestado por extrato de consulta, emitida pela Receita Federal do Brasil.

Por ser esta a mais pura expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta os devidos efeitos legais.

Ribeirão Preto, 16 de Janeiro de 2018

2º TABELIÃO

Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda - Epp
Nome do Representante Legal

THIAGO CORREA ROSA

RG. 30.454.994-0 / CPF. 338.229.978-03

SOCIO DIRETOR

NOME DO CONTADOR: *Nabila Silva Martins*

CPF 354.322.658-42 / CRC 1SP304279/O-1

Contador Responsável

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Oscar Paes de Almeida Filho - OFICIAL Delegado

16 JAN. 2018

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)

Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficiala
Bel. Fabio de Freitas Alves Sturari-Escr.

Selos Pagos por verba Valor aut R$

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Folha nº 627 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CNPJ / IE: 17.357.402/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	18010002312-50
Data e hora da emissão	02/01/2018 10:57:37
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Folha nº 628 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 17.357.402

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	17665697	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	10/01/2018 15:58:56	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

Folha nº 629 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO EM DÍVIDA ATIVA

Empresa: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

CNPJ/CPF: 17.357.402/0001-40

Inscrição Municipal: 20016334

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal lançar e cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo, que vierem a ser apurados, é certificado que não constam débitos em dívida ativa na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – SP.

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 15:49h do dia 10/01/2018 - Código de controle: 1988383

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Folha nº 630
Processo nº 002 /2018
Seção de Licitações

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35227110373		27/12/2012	30/11/2012	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
17.357.402/0001-40	RUA DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA	685	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM SAO JOSE	RIBEIRAO PRETO	SP	14098-000	R$	50.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME			
MARCELA CORREA ROSA			
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	240		

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM SAO JOSE	RIBEIRAO PRETO	SP	14098-010	486330345

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
418.294.438-01	SÓCIO E ADMINISTRADOR	2.500,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME			
THIAGO CORREA ROSA			
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	240		

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM SAO JOSE	RIBEIRAO PRETO	SP	14098-010	304549940

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
338.229.978-03	SÓCIO E ADMINISTRADOR	47.500,00

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Folha nº 631 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 24/06/2014	NUMERO 245.053/14-1	

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685, JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14098-000.

INCLUSÃO DE CNPJ 17.357.402/0001-40

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35227110373
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 12/01/2018

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada emitida para MARCELA CORREA ROSA : 41829443801. Documento certificado por FLÁVIA REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade desta documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 95504982, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 às 08:22:14.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Folha nº 632 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.357.402/0001-40 MATRIZ		27/12/2012

NOME EMPRESARIAL
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA	685	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.098-000	JARDIM SAO JOSE	RIBEIRAO PRETO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMNCONTABIL@CONVEX.COM.BR	(16) 3965-2141

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/12/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/08/2017** às **16:42:33** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Folha nº 633
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início | Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Sincronismo | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Encerramento

Imprimir | Voltar

IE: 797.018.810.110
CNPJ: 17.357.402/0001-40
Nome Empresarial: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 04/01/2013
Regime de Apuração: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data Início de Atividade: 04/01/2013
CNPJ da Matriz: 17.357.402/0001-40

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 50.000,00
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data Início do regime: 01/11/2015

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
418.294.438-01	MARCELA CORREA ROSA	Sócio-Administrador	5,00 %	04/01/2013
338.229.978-03	THIAGO CORREA ROSA	Sócio-Administrador	95,00 %	04/01/2013

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 17.357.402/0001-40
IE: 797.018.810.110
NIRE: 35.2.2711037-3

Data da Inscrição no Estado: 04/01/2013
Data Início de IE: 03/12/2013

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 03/12/2013

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 04/01/2013
Data Início da CPR: 01/11/2016

CNAE Principal: 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários — **Data Início do CNAE Prin.:** 04/01/2013

CNAE Secundários:

47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas	Data Início do CNAE Sec.: 24/06/2014
47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 04/01/2013
47.41-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	Data Início do CNAE Sec.: 24/06/2014
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico	Data Início do CNAE Sec.: 04/01/2013
47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Data Início do CNAE Sec.: 24/06/2014
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	Data Início do CNAE Sec.: 04/01/2013
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Data Início do CNAE Sec.: 04/01/2013
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis	Data Início do CNAE Sec.: 04/01/2013
47.55-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Data Início do CNAE Sec.: 04/01/2013
47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 04/01/2013
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria	Data Início do CNAE Sec.: 04/01/2013
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Data Início do CNAE Sec.: 04/01/2013
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Data Início do CNAE Sec.: 04/01/2013
47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados	Data Início do CNAE Sec.: 24/06/2014
47.89-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação	Data Início do CNAE Sec.: 24/06/2014
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 04/01/2013

DRT: DRT-06 - RIBEIRÃO PRETO
Posto Fiscal: PF-16 - RIBEIRÃO PRETO

Contabilista

CRC: 1SP138016/O-4
Nome: CARLOS APARECIDO MARTINS
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 04/01/2013
Situação Cadastral: ATIVO
CPF/CNPJ: 980.46[illegible]368-91

Folha nº 634 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA
Nº: 221
Complemento:
CEP: 14.098-010
Bairro: JARDIM SAO JOSE
Município: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
Telefone: (016)3617-9414
Fax:
e-mail:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: RUA DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA
Nº: 568
Complemento:
CEP: 14.098-000
Bairro: JARDIM SAO JOSE
Município: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
Telefone: (16)3965-2141
Fax:
e-mail:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA
Nº: 685
Complemento:
CEP: 14.098-000
Bairro: JARDIM SAO JOSE
Município: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
Referência: JARDIM SAO JOSE
Data de Início do Endereço: 24/06/2014

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (16)3965-2141
Telefone 2:
Fax:
e-mail: EMNCONTABIL@CONVEX.COM.BR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha nº 635 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
CNPJ: 17.357.402/0001-40

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 07:28:31 do dia 17/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/02/2018.
Código de controle da certidão: **886D.41CE.89A2.57B5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Folha nº 636 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17357402/0001-40
Razão Social: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
Endereço: R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA 685 / JARDIM SAO JOSE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14098-000

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: 09/01/2018 a 07/02/2018

Certificação Número: 2018010910025227049711

Informação obtida em 10/01/2018, às 15:23:48.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 627 de
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.357.402/0001-40
Certidão nº: 141599473/2017
Expedição: 11/12/2017, às 08:41:21
Validade: 08/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.357.402/0001-40, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP

R. DOUTOR JOSÉ RIBEIRO FERREIRA, 685 – JD. SÃO JOSÉ

RIBEIRÃO PRETO/SP – FONE: (16) 39170461 - CEP: 14.098-000

CNPJ. 17.357.402/0001-40 I.E. 797.018.810.110

contratalicitacoes@terra.com.br

Folha nº 638 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAÇÃO

Ref. Pregão Presencial Nº 001/2018.

Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda - EPP, inscrita no CNPJ n.º 17.357.402/0001-40, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Thiago Correa Rosa, portador do RG 30.454.994-0 e do CPF n.º 338229.978-03, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( )

Ribeirão Preto, 17 de Janeiro de 2018.

17 357 402/0001-40
CONTRATA COMÉRCIO DE
PRODUTOS EM GERAL LTDA.-EPP
RUA DR JOSÉ RIBEIRO FERREIRA, 685
JD SÃO JOSÉ - CEP 14098-000
RIBEIRÃO PRETO - SP

Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda - Epp

THIAGO CORREA ROSA

RG. 30.454.994-0 / CPF. 338229.978-03

SOCIO DIRETOR

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
R. DOUTOR JOSÉ RIBEIRO FERREIRA, 685 – JD.
RIBEIRÃO PRETO/SP – FONE: (16) 39170461 - CEP
CNPJ. 17.357.402/0001-40 I.E. 797.018.8
contratalicitacoes@terra.com.br

Folha nº 691 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCA

ENTREGA DOS ENVELOPES: 17/01/2018, ATÉ ÀS 09:30HRS.

REALIZAÇÃO: 17/01/2018, ÀS 09:40HRS

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.570-0
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 14751003171015230618-1; Data: 10/03/2017 10:16:15
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AEU41654-SX0H
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

10A . ALTERAÇÃO DE CONTRATO [illegible] EMPRESARIA DE FORMA LIMITADA E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA DE FORMA LIMITADA:

Folha nº 640 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pôr este instrumento particular de alteração de contrato e na melhor forma do direito, os abaixo:

ELIRIO DAMBROS, brasileiro, natural de Jabora – SC, casado, empresário, nascido aos 13 de novembro de 1.957, portador da Cédula de Identidade rg. 9.262.584-8 ssp/sp e CPF/MF 836.527.528-72, residente e domiciliado à Rua Thomas Cooke, nº 111, bairro Vila Silvia, São Paulo-SP, Cep 03729-250, e

ROSELI BELLINI, brasileira, natural de São Paulo – SP, casada, empresária, nascida aos 04 de julho de 1.961, portadora da Cédula de Identidade rg. 13.309.293 ssp/sp e CPF/MF 066.602.948-21, residente e domiciliada à Rua Thomas Cooke, nº 111, bairro Vila Silvia, São Paulo-SP, Cep 03729-250.

ÚNICOS sócios componentes da sociedade empresaria de forma limitada que gira nesta Capital de São Paulo, sob a denominação social de COMERCIAL DAMBROS LTDA, com sede à Av. Dr. Assis Ribeiro, 5.755, bairro Ermelino Matarazzo, cep 03827-000, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº NIRC 35.209.600.968 em sessão de 31 de Agosto de 1.990, e última alteração arquivada sob o nº 92.756/14-1 em 13/03/2014, resolvem de pleno e comum acordo, proceder uma nova alteração em seu contrato social, mediante as cláusulas e condições adiante subscritas:

Rua Jarinu, 298 - Tatuapé - São Paulo - SP
Fone: (11) 2293-5111

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.573-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 14751003171015230618-2; Data: 10/03/2017 10:16:15
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEU41853-GTOU;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 641 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

PRIMEIRA

Os sócios deliberam alterar a Atividade da empresa que a partir desta data passará a ser:

Comércio atacadista e distribuição de produtos de limpeza em geral, produtos de higiene pessoal; cosméticos e perfumaria, e produtos descartáveis; Artigos de papelaria, papelão, materiais para escritório, equipamentos e suprimentos para informática, móveis e utensílios, inclusive móveis domésticos diversos, como camas, beliches, sofás, prateleiras, mesas, arquivos, armários e estantes; produtos gráficos, como tintas, papéis, impressos, produtos escolares, giz, lousas, quadros, mochilas, kit escolar, brinquedos infantis e pedagógicos, playgrounds, academia de ar livre, grama sintética, bicicletas, uniformes, agasalhos, camisetas, camisas, filmes, produtos de cama, mesa e banho, roupas, toalhas, meias, sapatos, tênis, mantas, cobertores, lençóis, colchões, travesseiros; materiais esportivos como bolas, traves, redes, jogos de camisas, e todos acessórios para competições esportivas; equipamentos de segurança individual e coletiva, como luvas, botas, máscaras, cintos, extintores, mangueiras, sinalizações e piso de impacto; produtos para copa e cozinha, copos, talheres, panelas, caldeirões; produtos eletro-eletrônicos, de uso pessoal e doméstico, áudio, vídeo e som, fac-símiles, televisores, geladeiras, freezer, geradores, bebedouros elétricos, aparelhos de ar condicionado; instrumentos musicais, acessórios para bandas e conjuntos musicais; produtos defensivos agrícolas, como adubos, fertilizantes e corretivos do solo, herbicidas e inseticidas; rações, fenos para animais, materiais para construção, como madeiras, cimento, cal, tintas, vernizes, solventes e similares; ferragens, ferramentas, material elétrico, materiais e equipamentos, instrumentos médico cirúrgicos hospitalares, odontológicos, ortopédicos e laboratoriais, produtos e gêneros alimentícios como bebidas, refrigerantes, café açúcar, água, cestas básicas, cereais, farinha, amidos e féculas, óleos; peças para veículos automotores, motocicletas, náutica, pneus, óleos, materiais e produtos para laboratórios, maquinas e equipamentos de limpeza, e Serviços de manutenção, reformas e pintura de bens, limpeza de caixa d'água, Serviços de Hidráulica, elétrica e Serviços de instalações em Geral.

Rua Jarinu, 298 - Tatuapé - São Paulo - SP
Fone: (11) 2293-5111

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.873-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475100317101523061 8-3; Data: 10/03/2017 10:16:15
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AEU41852-MQ6J
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Folha nº 642 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

SEGUNDA

Face as reformulações porque passa a sociedade, os sócios resolvem de comum acordo CONSOLIDAREM o contrato de constituição, que doravante passará a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA DE FORMA LIMITADA DE "COMERCIAL DAMBROS LTDA" CNPJ 64.566.292/0001-07.

ELIRIO DAMBROS, brasileiro, natural de Jabora – SC, casado, empresário, nascido aos 13 de novembro de 1.957, portador da Cédula de Identidade rg. 9.262.584-8 ssp/sp e CPF/MF 836.527.528-72, residente e domiciliado à Rua Thomas Cooke, nº 111, bairro Vila Silvia, São Paulo-SP, Cep 03729-250, e

ROSELI BELLINI, brasileira, natural de São Paulo – SP, casada, empresária, nascida aos 04 de julho de 1.961, portadora da Cédula de Identidade rg. 13.309.293 ssp/sp e CPF/MF 066.602.948-21, residente e domiciliada à Rua Thomas Cooke, nº 111, bairro Vila Silvia, São Paulo-SP, Cep 03729-250.

PRIMEIRA

A sociedade permanecerá sob a denominação social de COMERCIAL DAMBROS LTDA.

SEGUNDA

A sede social e foro jurídico é nesta capital de São Paulo, com sede à Av. Dr. Assis Ribeiro, nº 5.755, bairro Ermelino Matarazzo, cep 03827-000, NIRE 35209600968, podendo abrir filiais em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições da Lei vigente.

Rua Jarinu, 298 - Tatuapé - São Paulo - SP
Fone: (11) 2293-5111

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.670-0
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 347510031710152306184; Data: 10/03/2017 10:16:15
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C AEU41861-QEKQ
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha nº 643 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

TERCEIRA

Comércio atacadista e distribuição de produtos de limpeza em geral, produtos de higiene pessoal; cosméticos e perfumaria, e produtos descartáveis; Artigos de papelaria, papelão, materiais para escritório, equipamentos e suprimentos para informática, móveis e utensílios, inclusive móveis domésticos diversos, como camas, beliches, sofás, prateleiras, mesas, arquivos, armários e estantes; produtos gráficos, como tintas, papéis, impressos, produtos escolares, giz, lousas, quadros, mochilas, kit escolar, brinquedos infantis e pedagógicos, playgrounds, academia de ar livre, grama sintética, bicicletas, uniformes, agasalhos, camisetas, camisas, filmes, produtos de cama, mesa e banho, roupas, toalhas, meias, sapatos, tênis, mantas, cobertores, lençóis, colchões, travesseiros; materiais esportivos como bolas, traves, redes, jogos de camisas, e todos acessórios para competições esportivas; equipamentos de segurança individual e coletiva, como luvas, botas, máscaras, cintos, extintores, mangueiras, sinalizações e piso de impacto; produtos para copa e cozinha, copos, talheres, panelas, caldeirões; produtos eletro-eletrônicos, de uso pessoal e doméstico, áudio, vídeo e som, fac-símiles, televisores, geladeiras, freezer, geradores, bebedouros elétricos, aparelhos de ar condicionado; instrumentos musicais, acessórios para bandas e conjuntos musicais; produtos defensivos agrícolas, como adubos, fertilizantes e corretivos do solo, herbicidas e inseticidas; rações, fenos para animais, materiais para construção, como madeiras, cimento, cal, tintas, vernizes, solventes e similares; ferragens, ferramentas, material elétrico, materiais e equipamentos, instrumentos médico cirúrgicos hospitalares, odontológicos, ortopédicos e laboratoriais, produtos e gêneros alimentícios como bebidas, refrigerantes, café açúcar, água, cestas básicas, cereais, farinha, amidos e féculas, óleos; peças para veículos automotores, motocicletas, náutica, pneus, óleos, materiais e produtos para laboratórios, maquinas e equipamentos de limpeza, e Serviços de manutenção, reformas e pintura de bens, limpeza de caixa d'água, Serviços de Hidráulica, elétrica e Serviços de instalações em Geral.

Rua Jarinu, 298 - Tatuapé - São Paulo - SP
Fone: (11) 2293-5111

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.570-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3476100317101523061 8-5; Data: 10/03/2017 10:16:15
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AEU41850-SD76; Valor Total do Ato: R$ 4,15
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Folha nº 644 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

QUARTA

O capital social é de R$ 6.800.000,00(Seis milhões e oitocentos mil reais), dividido em 6.800.000(Seis milhões e oitocentas mil) quotas, ao valor unitário de R$ 1,00(Hum real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do pais, e divididas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
ELIRIO DAMBROS	3.400.000	R$ 3.400.000,00
ROSELI BELLINI	3.400.000	R$ 3.400.000,00
	----------	----------
TOTAL	6.800.000	R$ 6.800.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

QUINTA

O prazo de duração da sociedade é pôr tempo indeterminado, com inicio de suas atividades em 17/07/1.990.

SEXTA

A administração da sociedade, será exercida pôr ambos os sócios, com os poderes e atribuições de administradores autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios, e para todos os efeitos inclusive movimentação bancária, e certificação digital, assinarão sempre isoladamente.

Rua Jarinu, 298 - Tatuapé - São Paulo - SP
Fone: (11) 2293-5111

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 86.875-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475100317101523061 8-6; Data: 10/03/2017 10:16:15
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AEU41849-V1S6;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Folha nº 645 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Averbações

SÉTIMA

Ambos os sócios, terão direito a retiradas mensais, a título de "pró-labore", que será fixada de comum acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

OITAVA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas com levantamento do Balanço Patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, ou poderão ficar em conta de Patrimônio Liquido para futura destinação.

DÉCIMA

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade continuará suas atividades, levantando-se um Balanço especial nesta data e se convier ao herdeiro(s) do pré-morto, será lavrado novo contrato com a inclusão deste(s) com os direitos legais ou então o(s) herdeiro(s) receberão todos os seus haveres apurados até o Balanço especial, em 10(dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 30(trinta) dias da data do Balanço Especial.

DÉCIMA PRIMEIRA

Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Rua Jarinu, 298 - Tatuapé - São Paulo - SP
Fone: (11) 2293-5111

Escritório Contábil
Atlântico
Ltda.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.370-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475100317101523061 6-7; Data: 10/03/2017 10:16:15
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AEU41848-QEVP;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

DÉCIM

Fica acordado entre os sócios, e neste ato manifestado pôr ambos, que renunciam a realização de assembléias, bem como a manutenção do Livro de Atas para registro destas.

Folha nº 646 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DÉCIMA TERCEIRA

Fica também acordado entre os sócios, e neste ato ambos manifestam que renunciam a realização de Assembléias do Conselho Fiscal, bem como a manutenção do Livro de Registro de Atas e pareceres do Conselho Fiscal.

DÉCIMA QUARTA

Fica eleito o foro de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, pôr estarem de pleno e comum acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para os devidos efeitos legais.

São Paulo, 19 de Janeiro de 2.015.

REGISTRO CIVIL TATUAPÉ

ELIRIO DAMBROS

ROSELI BELLINI

REGISTRO CIVIL TATUAPÉ

TESTEMUNHAS

CLÁUDIO APARECIDO SEIVANE
RG. 11.679.056 SSP/SP

DIORACI MONTEIRO
RG. 15.338.417 SSP/SP

Rua Jarinu, 298 - Tatuapé - São Paulo - SP
Fone: (11) 2293-5111

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.279-9

Autenticação Digital

Cod. Autenticação: 3475100317101523061 8-8; Data: 10/03/2017 10:16:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AEU41847-JUVA;
Valor Total do Ato: R$ 4,12;
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha nº 647

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

Junta Comercial do Estado de São Paulo
23 JAN. 2015
E.R. Sindilojas - SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 39.702/15-7 EM SESSÃO DE 23/01/15
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO
JUCESP

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Fabiola Aparecida Rodrigues Guimarães - Oficial

Reconheço por semelhança as firmas de: ELAINE BARBOSA E DIOMACI MONTEIRO, em documentos com valor econômico.
São Paulo, 08 de dezembro de 2015.
Doc: PE.-CAM. [illegible]
Valor: R$ 3,00 - Escrevente Autorizado
Selos: Selo(s) [illegible]

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
1081AA184332

Folha nº 648 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 14/03/2017 às 08:37:20 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd80172e4b6194f59225cd47bc20889fbcda2a3095ff9419850e23349f85
f474dd38ee19a4815c4aeba48227913092a6e9c615bd9134ff420d5cec6a966d30631

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL DAMBROS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 14/03/2018 às 04:29:44 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 668192

Código de Controle da Autenticação:

34751003171015230618-1 a 34751003171015230618-8

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Prefeitura do Município de Jandira

Folha nº 649
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS – Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 347523111716052405661; Data: 23/11/2017 16:17:04
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que a empresa **Comercial Dambros Ltda.**, Inscrita no C nº 64.566.292/0001-07, com sede à Thomas Cooke, 181 – Vila Silva – São Paulo forneceu à PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JANDIRA, os produtos relacionad quantidades e prazos determinados, não havendo até o presente momento nada desabone.

Referência: Pregão 25/2013
Processo: 6763/2013
Objeto: Material de Limpeza e Higiene

Quant.	Descrição
2.900	Frascos de água sanitária
1.966	Frascos de álcool líquido 1 lt
13.442	Frascos de detergente liquido neutro 2 lts
21.395	Frascos de detergente liquido 1 lt
40	Frascos de desinfetante de 2 lts
65	Frascos de limpador concentrado perfumado 2 lts
232	Frascos de limpador multiuso 2 lts
308	Frascos de limpa alumínio 500 ml
29	Frasco de limpa forno
757	Galoes de hipoclorito de sódio 5 lts
521	Pacotes de sabão em barra- pct c/5 unids
1.579	Pacotes de sabão em pó 01 kg
617	Frascos de saponáceo em pó de 300grs
138	Frascos de eliminador de gordura
1.198	Unids de sabonete em barra 90grs
269	Frascos de pasta para brilho500 grs
48	Unid de soda cáustica 1 kg
38.266	Pacotes de copo plásticos descartáveis 180 ml
30.966	Pacotes de copo descartáveis de 50 ml
14.080	Pacotes de copo descartáveis de 200 ml
200	Pacotes de copo de papel descartáveis 200ml c/50 unids
150	Pacotes de copo de papel descartáveis 60ml c/55 unids
4.414	Rolos de papel higiênicos 300 mts
217.567	Rolos de papel higiênico 30 mts
7.105	Pacotes de papel, toalha inter folhado 2 dobras
76.560	Unids de saco de lixo preto 100lts
41	Pacotes de saco de lixo 200lts c/ 100 unids
115	Pacotes de sacos de lixo classe 1 50lts c/100 unids
105	Pacotes de sacos de lixo classe 1 30lts c/100 unids
49.864	Unids de saco para coleta de amostra de alimentos
794	Pacotes de esponja de aço c/08 unid cada
2.180	Pacotes de esponja de aço c/ 05 unids cada
10.674	Unidades de esponja dupla face
285	Pares de luva tamanho G
342	Pares de luva tamanho M
94	Pares de luva tamanho P
255	Caixas de luvas de procedimentos tam. G cx c/100 unids

Folha nº 650
Processo nº 002 /2017
Setor de Licitações



665	Caixas de luva de procedimento tam. M cx c/100 unids
30	Rolos de lençol de papel descartáveis p/ maca
22.310	Unids de touca descartáveis
9	Unids de máscara descartáveis pct c/100 unids
1.054	Pacotes de fósforo de madeira pct c/10 caixas
21	Pacotes de prendedor de madeira pct c/12 unids
12	Unids de mangueira para jardim 50 mts
2.151	Unids de pano de algodão para limpeza
607	Unids de pano de copa atoalhado
250	Unids de escova para limpeza oval
433	Unids de coador de café em tecido
77	Unids de suporte para copo de água
72	Unids de suporte para copo de café
114	Unids de suporte para papel higiênico rolão 300 mts
96	Unids de suporte para galão de água
116	Unids de suporte para papel toalha inter folhado
120	Unids de cesto plástico p/ lixo 15 lts
164	Unids de cesta para lixo 10lts
156	Unids de bacia plásticas 6,5 lts
108	Unids de balde plástico 10 lts
270	Unids de balde polipropileno 20 lts
56	Unids de cesto plástico p/ lixo 105 lts
188	Unids de cesto plástico p/ lixo 65 lts
18	Unids de escova para lavar roupa
367	Unids de rodo de madeira 40cm
440	Unids de vassoura de pelo
8	Unids de pá de lixo

Nº N. Fiscal	Data		
000.003.721	26/09/2013		
000.003.766	02/10/2013		
000.003.930	27/11/2013		
000.003.934	27/11/2013		
000.003.938	27/11/2013		
000.003.971	05/12/2013		
000.004.014	11/12/2013		
000.004.297	11/03/2014		
000.003.300	11/03/2014		
000.004.302	11/03/2014		
000.004.317	13/03/2014		
000.004319	13/03/2014		
000.004.357	19/03/2014		
000.004.358	19/03/2014		
000.004.368	21/03/2014		
000.004.390	25/03/2014		
000.004.428	27/03/2014		
000.004.429	27/03/2014		
000.004.437	27/03/2014		
000.004.438	27/03/2014		
000.004.573	17/04/2014		
000.004.757	20/05/2014		
000.004.788	23/05/2014		
000.004.797	28/05/2014		
000.004.814	29/05/2014		
000.005.030	30/07/2014		

Folha nº 651 do
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AG853870-BON7;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Cód. Autenticação: 34752311171605240566-3; Data: 23/11/2017 16:17:04
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

000.005.042	30/07/2014
000.005.054	04/08/2014
000.005.075	04/08/2014
000.005.074	04/08/2014
000.005.113	14/08/2014
000.005.140	21/08/2014
000.004.418	27/03/2014
000.004.534	11/04/2014
000.004.559	15/04/2014
000.004.560	15/04/2014
000.004756	20/05/2014
000.004.789	23/05/2014
000.004.817	29/05/2014
000.004.799	28/05/2014
000.004.804	28/05/2014
000.004.820	02/06/2014
000.005.105	11/08/2014
000.005.135	20/08/2014
000.005.152	22/08/2014
000.003.768	02/10/2013
000.003.775	04/10/2013
000.003.969	04/12/2013
000.004.364	19/03/2014
000.004.381	21/03/2014
000.004.384	25/03/2014
000.004.395	25/03/2014
000.004.406	25/03/2014
000.004.409	25/03/2014
000.004.413	25/03/2014
000.004.426	27/03/2014
000.004.488	04/04/2014
000.004.492	04/04/2014
000.005.500	08/04/2014
000.004.516	10/04/2014
000.004.536	11/04/2014
000.004.567	17/04/2014
000.004.800	28/05/2014
000.004.819	02/06/2014
000.004.862	10/06/2014
000.004.916	24/06/2014
000.004.954	02/07/2014
000.005.031	30/07/2014
000.005.058	04/08/2014
000.005.057	04/08/2014
000.005.073	04/08/2014
000.005.106	11/08/2014
000.005.119	14/08/2014
000.005.136	20/08/2014
000.005.147	21/08/2014
000.004.754	20/05/2014
000.004.822	02/06/2014
000.005.038	30/07/2014
000.005.060	04/08/2014
000.005.075	04/08/2014
000.005.146	21/08/2014

Prefeitura do Município de Jandira

Folha nº 652 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CARTÓRIO AZEVÊDO SANTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 347023111716052405664; Data: 23/11/2017 16:17:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A03309808-SWVK;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

000.005.116	14/08/2014
000.005.144	21/08/2014
000.005.137	21/08/2014
000.003.724	26/09/2013
000.003.744	02/10/2013
000.003.744	30/09/2013
000.003.821	16/10/2013
000.003.823	16/10/2013
000.003.824	16/10/2013
000.003.887	14/11/2013
000.003.889	14/11/2013
000.003.932	27/11/2013
000.003.933	27/11/2013
000.003.936	27/11/2013
000.003.937	27/11/2013
000.003.949	28/11/2013
000.003.950	28/11/2013
000.003.966	04/12/2013
000.003.979	05/12/2013
000.003.980	05/12/2013
000.003.991	09/12/2013
000.003.993	09/12/2013
000.003.994	09/12/2013
000.004.015	11/12/2013
000.004.143	29/01/2014
000.004.145	29/01/2014
000.004.147	29/01/2014
000.004.149	29/01/2014
000.004.151	29/01/2014
000.004.153	29/01/2014
000.004.155	29/01/2014
000.004.158	29/01/2014
000.004.161	29/01/2014
000.004.164	29/01/2014
000.004.166	29/01/2014
000.004.167	30/01/2014
000.004.606	28/04/2014
000.004.683	09/05/2014
000.004.686	09/05/2014
000.004.691	12/05/2014
000.004.692	12/05/2014
000.004.798	28/05/2014
000.004.805	28/05/2014
000.004.880	13/06/2014
000.004.882	13/63/2014
000.004.903	24/06/2014
000.004.922	25/06/2014
000.005.063	04/08/2014
000.005.071	04/08/2014
000.005.103	11/08/2014
000.005.133	19/08/2014
000.003.732	27/09/2013
000.003.733	27/09/2013
000.003.734	27/09/2013
000.004.162	29/01/2014

Prefeitura do Município de Jandira

Folha nº 653 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475231117160524056 6-5; Data: 23/11/2017 16:17:0
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AD83888-IUED;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

000.005.139	21/08/2014
000.003.719	26/09/2013
000.003.758	02/10/2013
000.003.978	05/12/2013
000.004.363	19/03/2014
000.004.379	21/03/2014
000.004.382	25/03/2014
000.004.396	25/03/2014
000.004.411	25/03/2014
000.004.433	27/03/2014
000.004.490	04/04/2014
000.004.501	08/04/2014
000.004.539	11/04/2014
000.004.568	17/04/2014
000.004.859	10/06/2014
000.004.914	24/06/2014
000.005.033	30/07/2014
000.005.055	04/08/2014
000.005.014	17/07/2014
000.005.076	04/08/2014
000.005.123	14/08/2014
000.005.149	21/08/2014
000.003.727	26/09/2013
000.003.765	02/10/2013
000.003.973	05/12/2013
000.004.295	11/03/2014
000.004.296	11/03/2014
000.004.316	13/03/2014
000.004.321	13/03/2014
000.004.356	19/03/2014
000.004.361	19/03/2014
000.004.367	21/03/2014
000.004.389	25/03/2014
000.004.393	25/03/2014
000.004.425	27/03/2014
000.004.435	27/03/2014
000.004.487	04/04/2014
000.004.574	17/04/2014
000.005.035	30/07/2014
000.005.067	04/08/2014
000.005.117	14/08/2014
000.005.143	21/08/2014
000.003.743	30/09/2013
000.003.757	02/10/2013
000.003.977	05/12/2013
000.004.459	01/04/2014
000.004.485	04/04/2014
000.000.499	08/04/2014
000.004.521	10/04/2014
000.004.538	11/04/2014
000.004.566	17/04/2014
000.004.572	17/04/2014
000.005.036	30/07/2014
000.005.062	04/08/2014
000.005.068	04/08/2014

Prefeitura do Município de Jandira

Folha nº 654
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3479231117166524056 6; Data: 23/11/2017 16:17:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AGD36857-GABD;
Valor Total dos Atos R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

000.004.168	30/01/2014
000.004.169	30/01/2014
000.004.170	30/01/2014
000.004.128	28/01/2014
000.004.129	29/01/2014
000.004.130	29/01/2014
000.004.131	29/01/2014
000.004.132	29/01/2014
000.004.133	29/01/2014
000.004.134	29/01/2014
000.004.135	29/01/2014
000.004.136	29/01/2014
000.004.137	29/01/2014
000.004.138	29/01/2014
000.004.139	29/01/2014
000.004.140	29/01/2014
000.004.141	29/01/2014
000.003.822	16/10/2013
000.003.736	27/09/2013
000.003.888	14/11/2013
000.004.142	29/01/2014
000.004.955	02/07/2014
000.005.015	17/07/2014
000.003.968	04/12/2013
000.003.975	05/12/2013
000.003.723	26/09/2013
000.003.761	02/10/2013
000.003.761	02/10/2013
000.003.972	05/12/2013
000.004.294	11/03/2014
000.004.320	13/03/2014
000.004.355	19/03/2014
000.004.415	25/03/2014
000.004.432	27/03/2014
000.004.440	27/03/2014
000.004.755	20/05/2014
000.004.789	23/05/2014
000.004.816	29/05/2014
000.004.821	02/06/2014
000.005.027	30/07/2014
000.005.044	31/07/2014
000.005.052	04/08/2014
000.005.079	04/08/2014
000.005.121	14/08/2014
000.005.148	21/08/2014
000.004.017	11/12/2013
000.004.144	29/01/2014
000.004.146	29/01/2014
000.004.148	29/01/2014
000.004.150	29/01/2014
000.004.152	29/01/2014
000.004.154	29/01/2014
000.004.156	29/01/2014
000.004.157	29/01/2014
000.004.159	26/01/2014

Prefeitura do Município de Jandira

Folha nº 655 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

000.004.160	29/01/2014
000.004.163	29/01/2014
000.004.165	29/01/2014
000.004.693	12/05/2014
000.004.607	28/04/2014
000.004.684	09/05/2014
000.004.685	09/05/2014
000.004.690	12/05/2014
000.004.881	13/06/2014
000.004.902	24/06/2014
000.004.921	25/06/2014
000.005.025	30/07/2014
000.005.026	30/07/2014
000.005.064	04/08/2014
000.005.072	04/08/2014
000.005.102	11/08/2014
000.005.131	18/08/2014
000.005.153	22/08/2014
000.003.722	26/09/2013
000.003.790	02/10/2013
000.004.299	11/03/2014
000.004.315	13/03/2014
000.004.359	19/03/2014
000.004.391	25/03/2014
000.004.410	25/03/2014
000.004.430	27/03/2014
000.004.491	04/04/2014
000.004.803	28/05/2014
000.004.823	02/06/2014
000.004.825	02/06/2014
000.004.837	02/06/2014
000.004.858	10/06/2014
000.004.860	10/06/2014
000.004.904	24/06/2014
000.004.915	24/06/2014
000.004.953	02/07/2014
000.005.016	17/07/2014
000.005.037	30/07/2014
000.005.041	30/07/2014
000.005.065	04/08/2014
000.005.069	04/08/2014
000.005.104	11/08/2014
000.005.120	14/08/2014
000.005.124	14/08/2014
000.005.145	21/08/2014
000.003.726	26/09/2013
000.003.764	02/10/2013
000.003.967	04/12/2013
000.003.970	05/12/2013
000.004.301	11/03/2014
000.004.303	11/03/2014
000.004.318	13/03/2014
000.004.369	21/03/2014
000.004.360	19/03/2014
000.004.392	25/03/2014

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CNPJ 08.478.614/0001-00
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AQ33666: F97C
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Cód. Autenticação: 3475231117160524056-7; Data: 23/11/2017 18:17:04
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Prefeitura do Município de Jandira

Folha nº 656 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

000.004.414	25/03/2014
000.004.431	27/03/2014
000.004.439	27/03/2014
000.004.486	04/04/2014
000.004.801	28/05/2014
000.004.863	10/06/2014
000.004.824	02/06/2014
000.004.835	02/06/2014
000.004.916	24/06/2014
000.004.923	25/06/2014
000.005.029	30/07/2014
000.005.043	30/07/2014
000.005.070	04/08/2014
000.005.114	14/08/2014
000.005.125	14/08/2014
000.005.028	30/07/2014
000.004.412	25/03/2014
000.005.045	31/07/2014
000.005.059	04/08/2014
000.005.081	04/08/2014
000.005.112	14/08/2014
000.005.141	21/08/2014
000.004.298	11/03/2014
000.003.735	27/09/2013
000.004.388	25/03/2014
000.004.354	19/03/2014
000.004.417	27/03/2014
000.004.424	27/03/2014
000.004.434	27/03/2014
000.004.787	23/05/2014
000.004.815	29/05/2014
000.005.039	30/04/2014
000.005.061	04/08/2014
000.005.080	04/08/2014
000.003.720	26/09/2013
000.003.759	02/10/2014
000.005.032	30/07/2014
000.003.974	05/12/2013
000.005.066	04/08/2014
000.005/077	04/08/2014
000.005.122	14/08/2014
000.003.763	02/10/2013
000.003.725	26/09/2013
000.004.362	19/03/2014
000.004.380	21/03/2014
000.004.383	25/03/2014
000.004.394	25/03/2014
000.004.407	25/03/2014
000.004.408	25/03/2014
000.004.427	27/03/2014
000.004.436	27/03/2014
000.004.489	04/04/2014
000.004.502	08/04/2014
000.004.535	11/04/2014
000.004.565	17/04/2014

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475231117160524056-8; Data: 23/11/2017 16:17:04
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AC83088-2AHG
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Prefeitura do Município de Jandira

Folha nº 657 de
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

000.004.802	28/05/2014		
000.004.826	02/06/2014		
000.004.836	02/06/2014		
000.004.848	05/06/2014		
000.004.861	10/06/2014		
000.004.883	13/06/2014		
000.004.917	24/06/2014		
000.005.034	30/07/2014		
000.005.040	30/07/2014		
000.052.053	04/08/2014		
000.005.078	04/08/2014		
000.005.118	14/08/2014		
000.005.134	20/08/2014		
000.005.150	21/08/2014		
000.003.756	02/10/2014		
000.003.767	02/10/2013		
000.003.976	05/12/2013		
000.005.138	21/08/2014		
000.003.931	27/11/2013		
000.003.935	27/11/2013		
000.003.948	28/11/2013		
000.003.992	09/12/2013		
000.0046016	11/12/2013		

Atestamos ainda, que a referida empresa nos atendeu a contento e de acordo com o contrato, não havendo nada até o momento que a desabone.

Atenciosamente,

Jandira, 21 de outubro de 2014.

Daniel Roberto Carneiro de Oliveira
Secretario Municipal de Administração

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 114.474-3
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475231117160524056B-9; Data: 23/11/2017 16:17:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/: AG03986-4-432-
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 658
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/01/2018 15:04:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 857104

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/11/2018 13:37:09 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 34752311171605240566-1 a 34752311171605240566-9
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2006, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1c70778bc7208048b0f42e91157ad52d7ec8d2dd0d63b2f2c4e8143aa5479934d38ee19a4815c4aeba4822791
3092a6e3561f4ba278acf7e1df31958ee65843c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Folhas 659
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa Comercial Dambros Ltda, inscrita no CNPJ n°: 64.566.292/0001-07 situada na Rua Thomas Cooke nº - Vila Silvia -nº 181 – São Paulo - SP, foi fornecedora desta municipalidade, conforme produtos descritos abaixo, sem que haja nenhuma reclamação ou qualquer outro problema que a desabone, sendo os produtos entregues dentro dos padrões , prazos e qualidade exigidos. Nf. nº 003.570-003.571-003.572-003.573-003.574-003.575-003.576-003.577-003.591-003.642-003.644-003.643-003.641-003.640-003.669-003.708-003.707-003.748-003.752-003.753-003.776-003.783-003.784-003.908-003-909-003.924-003.928-003.929-003.939.003.956.

Item	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE
1	Papel Toalha p/ cozinha pct 2 rolos	720	Pacotes
2	Papel higiênico folha simples fd c/ 64 rolos	1.980	Fardos
3	Toalha de papel interfolha 2 dobras c/ 1000 fls	850	Fardos
4	Toalha de papel branco c/ 08 bobinas	788	Fardos
5	Toalha de Papel bobina branco 25x50m	496	Unidade
6	Saco de lixo cor preta 50 lts c/ 100 unidades	400	Pacotes
7	Saco de lixo cor preta 30 lts c/ 100 unidades	200	Pacotes
8	Saco de lixo cor preta 100 lts c/ 100 unidades	1.020	Pacotes
9	Fósforo	1.200	Maços
10	Balde plástico 20 lts	58	Unidades
11	Cesto para lixo 10 lts	60	Unidade
12	Cesto para lixo 15 lts	60	Unidade
13	Álcool p/ limpeza 1 lts	1.740	Litros
14	Álcool em gel glicerinado 500 ml	1.400	Frascos
15	Detergente liquido 500 ml	2.712	Frascos
16	Flanela para limpeza	1.400	Unidades
17	Desinfetante fr c/1000 ml	4.800	Frasco
18	Removedor 1lt	240	Frasco
19	Sabonete em barra 90gr.	888	Unidades
20	Sabão em barra pct c/ 5 unidades	620	Pacotes
21	Sabão em pó cx c/ 1kg	2.000	Caixas
22	Saponáceo em pó c/ cloro	980	Frasco
23	Saponáceo liquido cremoso	480	Frasco
24	Lava louça liquido 500ml	100	Frasco
25	Agua sanitária fr c/ 1 lt	3.600	Frasco



Ribeirão Pires
Estância Turística

Gestão 2013 - 2016

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
Secretaria de Administração e Modernização

Comissão Permanente de Licitações

26	Cera liquida incolor fr c/ 2000ml	200	Frasco
27	Cera liquida vermelha fr c/ 750ml	250	Frasco
28	Copo plástico descartável 50 ml pct c/ 100 unidades	1.000	Pacotes
29	Copo plástico descartável 200 ml pct c/ 100 unidades	1.500	Pacotes
30	Estopa branca de Algodão fd c/ 5 kg	10	Fardos
31	Filtro de papel tam. 103	360	Unidades
32	Lustra móveis c/ 200 ml	720	Frasco
33	Pano de algodão p/ limpeza	1.500	Unidade



Ribeirão Pires, 28 de janeiro 2014.

JOSÉ VICENTE DE ABREU
Presidente da Copel

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO
RUA PROGRESSO, 700 - FONE DDD(0XX11) 4488-3305 - CEP 07901-080
FRANCISCO MORATO - ESTADO DE SÃO PAULO - SP
CNPJ 46.523.072/0001-14

Folha nº 661
Processo nº 002 /2018 de

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO**, inscrita no CNPJ sob nº 46.523.072/0001-14, situada na Rua Progresso, nº 700, Centro – Francisco Morato - SP, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 64.566.292/0001-07, situada à Rua: Thomas Cooke, nº 181, Vila Silvia - São Paulo - SP, Cep: 03729-250, forneceu os produtos abaixo descritos, dentro das qualidades por nós estabelecidas.

NOTA FISCAL Nº	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	DATA
001.892	50	UND	Computador completo	12/12/2011
001.314	20	BLC	Papel canson 160G c/ 20fls cor azul	29/07/2011
	20	BLC	Papel canson 160G c/ 20fls cor rosa	
	20	BLC	Papel canson 160G c/ 20fls cor verde	
	20	BLC	Papel canson 160G c/ 20fls cor salmão	
	20	BLC	Papel canson 160G c/ 20fls cor marfim	
	20	BLC	Papel canson 160G c/ 20fls cor branca	
	20	BLC	Papel canson 160G c/ 20fls cor creme	
001.296	30	PTC	Pasta c/ aba e elástico de papel cor preta	26/07/2011
	100	UND	Pasta c/ aba e elástico de polip tam. ofício	
	200	UND	Pasta simples plast polip c/ trilho branco	
001.277	170	PCT	Pasta c/ aba e elástico de papel cor preta	25/07/2011
	900	UND	Pasta c/ aba e elástico de polip tam. ofício	
	1.300	UND	Pasta simples plast polip com trilho branco	
	1.000	UND	Pasta plast com grampo trilho preta	
001.258	2	BB	CDR com 100 unidades	18/07/2011
	20	CX	Clips de aço 2/0 com 500 gramas	
	20	CX	Clips de aço 4/0 com 500 gramas	
	5	PCT	DVD-R 8x120min gravável com 100 unidades	
	5	PCT	CD-R 80min pacote com 100 unidades	
001.249	50	UND	Carimbeira na cor preta NR 3	18/07/2011
	100	UND	Tinta para carimbo azul 42 ml	

Geraldo Martins Junior
RG: 17.650.936
Depto de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO

RUA PROGRESSO, 700 - FONE DDD(0XX11) 4488-3305 - CEP 07901-080
FRANCISCO MORATO - ESTADO DE SÃO PAULO - SP
CNPJ 46.523.072/0001-14



	100	UND	Tinta para carimbo preta 42 ml	
	20	UND	Grampeador Rocama med. 145x30x187mm	
	8	BB	CDR com 100 unidades	
	50	UND	Grampeador de metal 20cm	
	80	CX	Clips de aço 2/0 com 500 gramas	
	80	CX	Clips de aço 4/0 com 500 gramas	
	15	PCT	DVD-R 8x120min gravável com 100 unidades	
	15	PCT	CD-R 80min pcte com 100 unidades	
001.225	2	UND	Computador com configuração básica	12/07/2011
001.224	6	UND	Computador com configuração básica	12/07/2011
001.223	2	UND	Computador completo	12/07/2011
001.222	2	UND	Computador completo	12/07/2011
001.219	100	UND	Livro de ponto docente	12/07/2011
001.212	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades rosa	08/07/2011
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades verde claro	
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades vermelho	
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades bege	
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades vinho	
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades roxa	
	20	PCT	Placa de cortiça 59x49 pcte c/ 5 unidades	
001.211	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades amarela	08/07/2011
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades azul claro	
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades azul escuro	
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades verde escuro	
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades branca	
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades cinza	
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades laranja	
	15	PCT	Folha eva pacotet c/ 5 unidades lilas	
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades marrom	
	15	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades preta	
001.209	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades vinho	08/07/2011
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades roxa	
	1.000	UND	Apagador pacote giz de madeira c/ porta giz	

Geraldo Martins Júnior
RG 17.650.556
Depto. de Licitações

Folha nº 66 de 118

	50	UND	Apagador para quadro branco	
	80	PCT	Placa de cortiça 59x49 pacote c/ 5 unidades	
001.208	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades amarela	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades azul claro	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades azul escuro	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades verde escuro	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades branca	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades cinza	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades laranja	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades lilas	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades marrom	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades preta	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades rosa	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades verde claro	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades vermelho	
	85	PCT	Folha eva pacote c/ 5 unidades bege	
001.190	5	CX	Giz de cera grosso curto estojo c/ 15 cores cx com 12 unidades	06/07/2011
001.185	20	PCT	Fita adesiva dupla face 12mm x 30m pacote com 8 unidades	05/07/2011
	20	PCT	Fita adesiva celofane 19mm x 50m pacote com 6 unidades	
	20	PCT	Fita adesiva polip. 50X50 pacote com 6 unidades	
	30	PCT	Papel cartão verde claro com 20 folhas	
	20	PCT	Fita adesiva colorida 4 cores com 72 unidades	
001.184	70	PCT	Papel cartão verde claro com 20 folhas	05/07/2011
	20	CX	Marcador permanente 1,00mm verde c/ 12	
	20	CX	Marcador permanente 1,00mm azul c/ 12	
	20	CX	Marcador permanente 1,00mm vermelho c/ 12	
	20	CX	Marcador permanente 1,00mm preta c/ 12	
	20	CX	Marcador permanente 1,00mm laranja c/ 12	
	20	CX	Marcador permanente 1,00mm lilas c/ 12	

Geraldo Martins Junior
RG. 17.850.536
Depto. de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO

RUA PROGRESSO, 700 - FONE DDD(0XX11) 4488-3305 - CEP 07901-080
FRANCISCO MORATO - ESTADO DE SÃO PAULO - SP
CNPJ 46.523.072/0001-14

	80	UND	Tesoura de picotar grande	
	80	PCT	Fita adesiva colorida 4 cores c/ 72 unidades	
001.175	20	CX	Etiqueta INK-JET laser A4 38,1x63,5	30/06/2011
	80	PCT	Fita adesiva dupla face 12mm x 30m pacote com 8 unidades	
	80	PCT	Fita adesiva celofane 19mm x 50m pacote com 6 unidades	
	27	UND	Tesoura inox de 7 pol. grande	
	80	PCT	Fita adesiva polip. 50X50m pacote com 6 unidades	
000.161	271	PCT	Lapis de cor cx c/ 12 cores pacote c/ 6 cx	29/06/2011
001.136	15	CX	Caneta esferog. cor azul c/ 25 unidades	27/06/2011
	15	CX	Caneta esferog. cor preta c/ 25 unidades	
	15	CX	Caneta esferog. cor vermelha c/ 25 unidades	
001.135	50	CX	Papel hectografico roxo caixa c/ 100 folhas	27/06/2011
	35	CX	Caneta esferog. cor azul c/ 25 unidades	
	35	CX	Caneta esferog. cor preta c/ 25 unidades	
	35	CX	Caneta esferog. cor vermelha c/ 25 unidades	
001.134	400	PCT	Caderno espiral univ. 200 fls capa dura c/ 4 unidades	27/09/2011
	10	CX	Papel sulfite A4 210x297 caixa c/ 10 pacote de 500 fls	
001.133	400	PCT	Caderno espiral univ. 200 fls capa dura c/ 4 unidades	27/06/2011
001.128	100	CX	Papel sulfite A4 210x297 caixa c/ 10 pacote de 500 fls	27/06/2011
001.127	60	CX	Papel sulfite A4 210x297 caixa c/ 10 pacote de 500 fls	22/06/2011
	11	CX	Apontador para lapis de plast. com 100	
001.126	65	CX	Papel sulfite A4 210x297 caica c/ 10 pacote de 500 fls	22/06/2011
001.125	65	CX	Papel sulfite A4 210x297 caixa c/ 10 pacote de 500 fls	22/06/2011
001.124	33	UND	Tesoura inox de 7 pol. grande	21/06/2011
001.123	15	PCT	Papel semi kraft 66x96 com 250 unidades	21/06/2011
	15	PCT	Fitilho colorido pacote c/ 10 unidades	
	20	PCT	Registrador AZ com 4 unidades	

Geraldo Martins Junior
RG 42.350.536
Depto de Licitações
4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO

RUA PROGRESSO, 700 - FONE DDD(0XX11) 4488-3305 - CEP 07901-080
FRANCISCO MORATO - ESTADO DE SÃO PAULO - SP
CNPJ 46.523.072/0001-14

	20	UND	Pasta catalogo com 50 sacos	
	20	CX	Percevejo de metal com cabeça caixa c/ 10 unidades	
	20	UND	Pasta catalogo com 100 sacos	
001.122	50	PCT	Papel nacarado	21/06/2011
	35	PCT	Papel semi kraft 66x96 c/ 250 unidades	
	40	CX	Marcador para quadro branco cor verde caixa com 12	
	35	PCT	Fitilho colorido pacote c/ 10 unidades	
	100	UND	Pasta canelada poliprop tam. oficio	
	10	CX	Envelope plastico 4 furos cx c/ 1000 unidades	
	100	PCT	Registrador AZ com 4 unidades	
	180	UND	Pasta catalogo com 50 sacos	
	30	CX	Percevejo de metal com cabeça cx c/ 100 unidades	
	80	UND	Pasta Catalogo com 100 sacos	
	50	UND	Estilete grande	
001.121	135	CX	Giz de cera grosso curto estojo com15 cores caixa c/ 12 unidades	21/06/2011
001.096	20	UND	Livro ata 100 fls capa dura	14/06/2011
	20	UND	Livro ata 50 fls capa dura	
	30	KG	Refil de pistola cola quente grossa	
001.094	20	PCT	Ficha pautada 04x06 pacote c/ 100 unidades	14/06/2011
	180	UND	Livro ata 100 fls capa dura	
	180	UND	Livro ata 50 fls capa dura	
	50	UND	Livro de protocolo correspondência com 100 fls	
	100	UND	Pistola de cola quente grande e grossa	
	170	KG	Refil de pistola cola quente grossa	
	100	CX	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 unidades	
001.082	20	CX	Envelope pardo 22,9x32,4cm caixa com 250 unidades	13/06/2011
001.081	180	CX	Envelope pardo 22,9x32,4cm caixa com 250 unidades	13/06/2011
001.080	50	CX	Giz escolar colorido caixa c/ 500 palitos	13/06/2011
	50	CX	Giz escolar branco caixa c/ 500 palitos	

Gerald Martins Junior
RG: 17.650.536
Depto. de Licitações

Folha nº 666 de
Processo 002 /2018
Setor de Licitações

001.079	200	CX	Giz escolar colorido caixa c/ 500 palitos	13/06/2011
	350	CX	Giz escolar branco caixa c/ 500 palitos	
001.076	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor verde escuro	13/06/2011
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor verde fluorescente	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor vermelho	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor lilas	
	15	PCT	Papel pedra c/ 40 folhas	
001.075	15	PCT	Papel carmuça vermelho pte c/ 25 fls	13/06/2011
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor amarelo	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor azul claro	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor azul escuro	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor branco	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor laranja	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor marrom	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor preto	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor rosa fluorescente	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor laranja fluorescente	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor roxo	
	10	PCT	Color set pt c/ 20 cor verde claro	
001.074	15	PCT	Papel camurça branco pacote c/ 25 fls	13/06/2011
	15	PCT	Papel camurça verde escuro pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel camurça verde claro pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel camurça lilas pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel camurça cinza pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel camurça laranja pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel camurça marrom pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel camurça preto pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel camurça rosa pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel camurça salmão pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel camurça roxo pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel camurça vinho pacote c/ 25 fls	
001.073	15	PCT	Papel espelho verde escuro c/ 100 fls	13/06/2011
	15	PCT	Papel espelho azul escuro c/ 100 fls	

Geraldo Mathias Junior
RG.17.650.536
Depto. de Licitações
6

Folha nº 667 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

	15	PCT	Papel espelho vermelho c/ 100 fls	
	15	PCT	Papel espelho branco c/ 100 fls	
	15	PCT	Papel espelho roxo c/ 100 fls	
	15	PCT	Papel espelho rosa c/ 100 fls	
	15	PCT	Papel espelho azul c/ 100 fls	
	15	PCT	Papel espelho verde claro c/ 100 fls	
	15	PCT	Papel espelho amarelo c/ 100 fls	
	15	PCT	Papel carmuça amarelo pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel carmuça azul claro pacote c/ 25 fls	
	15	PCT	Papel carmuça azul escuro pacote c/ 25 fls	
001.072	PCT	15	Papel laminado roxo c/ 40 fls	13/06/2011
	PCT	15	Papel de seda amarelo com 100 fls	
	PCT	15	Papel de seda azul claro com 100 fls	
	PCT	15	Papel de seda verde escuro com 100 fls	
	PCT	15	Papel de seda azul escuro com 100 fls	
	PCT	15	Papel de seda vermelho com 100 fls	
	PCT	15	Papel de seda branco com 100 fls	
	PCT	15	Papel de seda roxo com 100 fls	
	PCT	15	Papel de seda rosa com 100 fls	
	PCT	15	Papel de seda azul celeste com 100 fls	
	PCT	15	Papel de seda verde claro com 100 fls	
	PCT	15	Papel espelho azul claro c/ 100 fls	
001.071	PCT	30	Papel cartão azul c/ 20 fls	13/06/2011
	PCT	30	Papel cartão laranja c/ 20 fls	
	PCT	10	Papel celofane 85x100 cor verde c/ 50 fls	
	PCT	10	Papel celofane 85x100 cor azul c/ 50 fls	
	PCT	10	Papel celofane 85x100 cor vermelho c/ 50 fls	
	PCT	10	Papel celofane 85x100 cor branco c/ 50 fls	
	PCT	15	Papel laminado azul c/ 40 fls	
	PCT	15	Papel laminado rosa c/ 40 fls	
	PCT	15	Papel laminado prata c/ 40 fls	
	PCT	15	Papel laminado dourado c/ 40 fls	
	PCT	15	Papel laminado vermelho c/ 40 fls	

Geraldo Martins Júnior
RG 17.650.536
Depto. de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO

RUA PROGRESSO, 700 - FONE DDD(0XX11) 4488-3305 - CEP 07901-080
FRANCISCO MORATO - ESTADO DE SÃO PAULO - SP
CNPJ 46.523.072/0001-14

	PCT	15	Papel laminado verde c/ 40 fls	
001.070	PCT	10	Papel almaço com pauta pacote c/ 400 fls	13/06/2011
	PCT	20	Cartolina med. 50X60 cor amarela c/ 100 fls	
	PCT	20	Cartolina med. 50X60 cor azul c/ 100 fls	
	PCT	30	Cartolina med. 50X60 cor branca c/ 100 fls	
	PCT	30	Papel cartão amarelo c/ 20 fls	
	PCT	30	Papel cartão azul escuro c/ 20 fls	
	PCT	30	Papel cartão verde c/ 20 fls	
	PCT	30	Papel cartão preto c/ 20 fls	
	PCT	30	Papel cartão rosa c/ 20 fls	
	PCT	30	Papel cartão vermelho c/ 20 fls	
	PCT	30	Papel cartão branco c/ 20 fls	
	PCT	30	Papel cartão lilas c/ 20 fls	
001.069	PCT	40	Color set pt c/ 20 cor verde escuro	13/06/2011
	PCT	40	Color set pt c/ 20 cor verde fluorescente	
	PCT	40	Color set pt c/ 20 cor verde vermelho	
	PCT	40	Color set pt c/ 20 cor verde lilas	
	PCT	35	Papel pedra c/ 40 fls	
	CX	50	Caneta marca texto cx c/ 12 unidade amarelo	
	CX	40	Marcador p/ quadro branco cor azul caixa c/12 unidades	
	CX	40	Marcador p/ quadro branco cor preto caixa c/12 unidades	
	CX	40	Marcador p/ quadro branco cor vermelho caixa c/12 unidades	
	CX	10	Etiqueta laser 25,4x66,7 c/ 300 unidades	
001.068	PTC	35	Papel carmuça vermelho pte c/ 25 fls	10/06/2011
	PTC	40	Color set pt c/ 20 cor amarelo	
	PTC	40	Color set pt c/ 20 azul claro	
	PTC	40	Color set pt c/ 20 azul escuro	
	PTC	40	Color set pt c/ 20 cor branco	
	PTC	40	Color set pt c/ 20 cor laranja	
	PTC	40	Color set pt c/ 20 cor marrom	
	PTC	40	Color set pt c/ 20 cor preto	

Geraldo Martins
RG: 17.650.536
Depto. de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO

RUA PROGRESSO, 700 - FONE DDD(0XX11) 4488-3305 - CEP 07901-080
FRANCISCO MORATO - ESTADO DE SÃO PAULO - SP
CNPJ 46.523.072/0001-14

	PTC	40	Color set pt c/ 20 cor rosa fluorescente	
	PTC	40	Color set pt c/ 20 cor laranja fluorescente	
	PTC	40	Color set pt c/ 20 cor roxo	
	PTC	40	Color set pt c/ 20 cor verde claro	
001.063	PTC	90	Papel almaço com pauta pacote c/ 400 fls	10/06/2011
	PTC	30	Cartolina med. 50X60 cor amarela c/ 100 fls	
	PTC	30	Cartolina med. 50X60 cor azul c/ 100 fls	
	PTC	70	Cartolina med. 50X60 cor branca c/ 100 fls	
	PTC	70	Papel cartão amarelo c/ 20 fls	
	PTC	120	Papel cartão azul escuro c/ 20 fls	
	PTC	120	Papel cartão verde c/ 20 fls	
	PTC	120	Papel cartão preto c/ 20 fls	
	PTC	120	Papel cartão rosa c/ 20 fls	
	PTC	70	Papel cartão vermelho c/ 20 fls	
	PTC	70	Papel cartão branco c/ 20 fls	
	PTC	70	Papel cartão lilas c/ 20 fls	
001.059	PTC	30	Papel sulfite 75g azul c/ 500 fls	09/06/2011
	PTC	30	Papel sulfite 75g rosa c/ 500 fls	
	PTC	30	Papel sulfite 75g salmão c/ 500 fls	
	PTC	30	Papel sulfite 75g verde c/ 500 fls	
	PTC	30	Papel sulfite 75g amarelo c/ 500 fls	
	PTC	30	Papel sulfite 75g marfim c/ 500 fls	
001.058	PTC	170	Papel sulfite 75g azul c/ 500 fls	09/06/2011
	PTC	170	Papel sulfite 75g rosa c/ 500 fls	
	PTC	170	Papel sulfite 75g salmão c/ 500 fls	
	PTC	70	Papel sulfite 75g verde c/ 500 fls	
	PTC	70	Papel sulfite 75g amarelo c/ 500 fls	
	PTC	70	Papel sulfite 75g marfim c/ 500 fls	
000.766	CX	1.867	Cola branca c/ 90 grms cx c/ 12 unidades	27/04/2011
000.765	CX	379	Cola branca c/ 90 grms cx c/ 12 unidades	27/04/2011
000.598	CX	300	Papel sulfite A4 210x297 caixa c/ 10 pacote de 500 fls	11/04/2011
000.472	CX	4.545	Giz de cera c/12 unidades jumbo	24/03/2011
	CX	4.545	Massa de modelar 12 cores	

Geraldo Martins Junior
RG 17.850.536
Depto. de Licitações

Folha nº 670 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

000.471	CX	7.054	Giz de cera c/12 unidades jumbo	24/03/2011
	CX	5.813	Massa de modelar 12 cores	
000.386	PCT	566	Regua uso escolar 30cm c/ 25 unidades	17/03/2011
000.373	CX	4.545	Tinta guache 500ml caixa c/ 6 unidades	16/03/2011
000.372	CX	5.813	Tinta guache 500ml caixa c/ 6 unidades	16/03/2011
000.370	UND	300	Pasta catalago c/ 100 plasticos	16/03/2011
	UND	1.500	Diário de classe	16/03/2011
000.296	PCT	2.351	Lapis de cor cx c/ 12 cores pacote c/ 6 cx	02/03/2011
	CX	375	Borracha branca c/ 60 unidades	
	PCT	1.177	Tesoura escolar 11cm c/ ponta pact c/ 12 und	
000.299	PCT	758	Lapis de cor cx c/ 12 cores pacote c/ 6 cx	02/03/2011
	CX	76	Borracha branca c/ 60 unidades	
000.280	CX	284	Papel sulfite 210x297mm A4	25/02/2011
	PCT	4.680	Caderno espiral univ. 200 fls capa dura	
	PCT	889	Caderno brochura 1/4 c/ 40 folhas	
000.279	CX	182	Papel sulfite 210x297mm A4	25/02/2011
000.240	CX	65	Papel sulfite 210x297mm A4	18/02/2011
001.557	UND	20	Panela de Pressão c/ 5 sistema de segurança	22/09/2011
002.043	CX	20	Cera liquida incolor 02 lts caixa c/ 6 unidades	31/01/2012
002.039	CX	100	Água sanitária caixa com 12 unidades	30/01/2012
002.038	CX	50	Água sanitária caixa com 12 unidades	30/01/2012
002.015	CX	20	Desinfetante de 02 lts caixa c/ 6 unidades	19/01/2012
002.010	PCT	2.400	Papel higiênico pacote c/ 4 rolos	18/01/2012
001.965	CX	10	Gel de assepsia caixa c/ 12 unidades	27/12/2011
	PCT	50	Sabonete 90 gramas pacote c/ 12	
001.881	CX	40	Desinfetante de 2 litros cx c/ 6 unidades	08/12/2011
	PCT	100	Saco de lixo preto 100 litros	
	PCT	100	Saco de lixo preto 60 litros	
	CX	30	Cera liquida incolor 02 lts caixa c/ 6 unidades	
	CX	100	Água sanitária caixa com 12 unidades	
001.823	CX	125	Copo plástico descartável 200ml	23/11/2011
001.822	CX	4	Lustra móveis 500ml	23/11/2011
001.818	PCT	4.800	Papel higiênico pacote com 4 rolos	23/11/2011

Geraldo Martins Junior
RG-17.850.536
Depto. de Licitações

10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO

RUA PROGRESSO, 700 - FONE DDD(0XX11) 4488-3305 - CEP 07901-000
FRANCISCO MORATO - ESTADO DE SÃO PAULO - SP
CNPJ 46.523.072/0001-14

001.817	PCT	3.200	Papel higiênico pacote com 4 rolos	23/11/2011
001.799	CX	50	Água sanitária caixa com 12 unidades	21/11/2011
001.786	CX	30	Copo plástico descartável 200ml	21/11/2011
001.469	CX	100	Cera liquida incolor	02/09/2011
	CX	200	Removedor	
001.468	PCT	6.400	Papel higiênico pacote com 4 rolos	02/09/2011
001.300	FD	50	Papel interfolhado com 1000 folhas	27/07/2011
001.131	CX	300	Fibraco	27/06/2011
001.130	CX	100	Amaciante	27/06/2011
	PCT	2.660	Papel higiênico pacote com 4 rolos	
001.129	CX	130	Limpa aluminio 500ml caixa c/ 12 unidades	27/06/2011
	CX	1.000	Desinfetante de 2 litros caixa c/ 6 unidades	
001.103	CX	100	Água sanitária caixa com 12 unidades	16/06/2011
001.095	CX	100	Limpador instantâneo 500ml caixa com 24 unidades	14/06/2011
001.093	CX	50	Álcool etílico caixa com 12 unidades	14/06/2011
	CX	50	Limpa aluminio 500ml caixa c/ 12 unidades	
	CX	50	Desinfetante de 2 litros caixa c/ 6 unidades	
001.090	PCT	50	Saco de lixo preto 20 litros	14/06/2011
001.089	UND	100	Luva latex	14/06/2011
	PCT	400	Papel higiênico pacote com 4 rolos	
	CX	30	Copo plástico descartável para café 50ml	
001.004	CX	200	Desinfetante de 2 litros cx c/ 6 unidades	30/05/2011
	CX	200	Água sanitária caixa com 12 unidades	
	CX	100	Fibraco	
001.003	CX	200	Detergente liquido caixa com 24 unidades	30/05/2011
	CX	100	Removedor	
	CX	100	Cera liquida para ardósia	
001.002	CX	70	Limpa aluminio 500ml caixa c/ 12 unidades	30/05/2011
	CX	50	Detergente em pó 20 caixa de 1 kg	
	PCT	500	Papel higiênico pacote com 4 rolos	
000.999	CX	1.000	Água sanitária caixa com 12 unidades	27/05/2011
000.998	PCT	600	Sabão em pedra pacote com 5 unidades	27/05/2011
000.997	CX	1.000	Detergente liquido caixa com 24 unidades	27/05/2011

1079AC0172285

Geraldo Paulino Junior
RG 17.550.936
Depto. de Licitações

Folha nº 672 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

000.996	PCT	30	Saco de lixo preto 100 litros	27/05/2011
000.995	CX	20	Detergente em pó 20 caixa de 1 kg	27/05/2011
000.906	CX	30	Copo plástico descartável 200ml	18/05/2011
000.887	PCT	1.600	Papel higiênico pacote com 4 rolos	13/05/2011
	UND	50	Luva latex	
	PCT	50	Saco de lixo preto 100 litros	
	CX	30	Desinfetante de 2 litros caixa c/ 6 unidades	
000.874	CX	250	Detergente em pó 20 caixa de 1 kg	13/05/2011
000.832	UND	50	Luva latex	04/05/2011
	CX	20	Desinfetante de 2 litros caixa c/ 6 unidades	
000.772	CX	10	Copo plástico descartável para café 50ml	27/04/2011
	CX	50	Copo plástico descartável 200ml	
	FD	300	Papel interfolhado com 1000 folhas	
000.771	CX	200	Limpador instantâneo	27/04/2011
	CX	100	Álcool etílico caixa com 12 unidades	
	BB	100	Hipoclorito de sódio	
000.770	CX	100	Lustra móveis 500ml	27/04/2011
	CX	20	Limpa vidro caixa c/ 24 unid. de 500ml	
	CX	30	Desengordurante	
	UND	1.000	Luva latex	
	CX	100	Luva cirurgica caixa c/ 100 unidades	
	PCT	200	Saco de lixo preto 20 litros	
	PCT	200	Saco de lixo preto 40 litros	
	PCT	200	Saco de lixo preto 60 litros	
	PCT	400	Saco de lixo preto 100 litros	
000.759	UND	2	Mangueira com 50 metros	27/04/2011
	UND	200	Espanador de pó	
000.689	CX	450	Álcool etílico caixa com 12 unidades	19/04/2011
000.688	PCT	110	Sabonete 90 gr pacote com 12	19/04/2011
	UND	2.000	Luva latex	
	CX	400	Luva cirurgica caixa com 100 unidades	
	UND	50	Mangueira com 50 metros	
	UND	110	Escova de roupa	

Gerardo Martins Junior
RG 37.650.536
Depto. de Licitações

Folha nº 673 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

000.687	CX	600	Limpador instantâneo	19/04/2011
	CX	100	Lustra móveis 500ml	
	CX	80	Limpa vidro caixa c/ 24 unidades de 500ml	
	CX	170	Desengordurante	
000.681	BB	500	Hipoclorito de sódio	18/04/2011
	UND	200	Desentupidor de pia sanfonado	
	UND	200	Desentupidor de vaso sanfonado	
	UND	200	Pá de lixo	
	FD	1.700	Papel interfolhado com 1000 folhas	
	CX	40	Copo plástico descartável para café 50ml	
	CX	250	Copo plástico descartável 200ml	
000.534	PCT	6.400	Papel higiênico pacote com 4 rolos	01/04/2011
000.275	CX	10	Limpa aluminio 500ml	25/02/2011
	CX	10	Álcool etílico	
	CX	30	Copo plástico descartável 200ml	
	CX	10	Desinfetante de 2 litros	
	PCT	50	Esponja dupla face	
000.151	CX	60	Limpador instantâneo	07/01/2011
	CX	60	Limpa aluminio	
	CX	90	Detergente liquido	
	CX	90	Desengordurante	
	PCT	30	Saco de lixo preto 40 litros	
	PCT	30	Saco de lixo preto 60 litros	
	FD	120	Papel interfolhado	
	UND	60	Pá de lixo	
000.150	CX	90	Amaciante	06/01/2011
	PCT	1.440	Papel higiênico pacote com 4 rolos	
	BB	90	Hipoclorito de sódio	
	CX	30	Removedor	
	CX	60	Álcool etílico	
	CX	60	Água sanitária	
	CX	90	Desinfetante de 2 litros	
	CX	60	Saponaceo cremoso 300ml caixa c/ 24	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO

RUA PROGRESSO, 700 - FONE DDD(0XX11) 4488-3305 - CEP 07901-080
FRANCISCO MORATO - ESTADO DE SÃO PAULO - SP
CNPJ 46.523.072/0001-14

	UND	450	Luva Latex	
000.129	PCT	90	Sabonete 90 gr pacote com 12	05/01/2011
	CX	300	Luva cirurgica	
	UND	90	Escova de roupa	
	UND	120	Desentupidor de pia sanfonado	
	UND	90	Espanador de pó	
	PCT	30	Saco para lixo de 20 litros	
	PCT	30	Saco de lixo preto de 100 litros	
	CX	30	Copo plástico descartável 50ml	
	CX	60	Copo plástico descartável 200ml	
002.010	PCT	2.400	Papel higiênico pacote com 4 rolos	18/01/2012
002.015	CX	20	Desinfetante de 2 litros cx c/ 6 unidades	19/01/2012
001.349	CX	50	Copo plástico descartável 200ml	11/08/2011
	CX	50	Detergente liquido caixa com 24 unidades	
	CX	30	Detergente em pó 20 caixa de 1 kg	
001.410	PCT	3.200	Papel higiênico pacote com 4 rolos	22/08/2011
001.449	CX	90	Limpa aluminio	30/08/2011
001.448	CX	210	Limpa aluminio	30/08/2011
001.446	PAR	1.500	Luva latex tamanho médio	30/08/2011

Atestamos que tais **prestações de serviços** foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Francisco Morato, 05 de março de 2012.

GERALDO MARTINS JÚNIOR
DIRETOR DE LICITAÇÕES

RG 17.850.53

Folha nº 675 de
Processo nº 002 /2018
CONAM
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL DAMEROS LTDA , C.N.P.J.: 64.566.292/0001-07 com sede a RUA THOMAS COOKE , 111 - SAO PAULO - SP, forneceu os itens abaixo relacionados, tendo cumprido todas as exigencias legais, nao havendo nada que a desabone ate a presente data.

PEDIDO Nº 000176 /2016 DE 11/02/2016 PROCESSO LICITATORIO Nº 000121 /2016

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
4,000	4,000	UN	CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA HP 05A-P2055DN

PEDIDO Nº 000255 /2016 DE 02/03/2016 PROCESSO LICITATORIO Nº 000059 /2015

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
1.300,000	1.300,000	UN	ALCOOL DE LIMPEZA 92,8% 1000 ML
800,000	800,000	GAL	AGUA SANITARIA (GALAO DE 5 LITROS)
1.200,000	1.200,000	GAL	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO (GAL. 5 LTS)
52.000,000	52.000,000	FRS	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL 500 ML
			Embalagem de 500 ML em Caixas com 24 u
1.200,000	1.200,000	UN	LUSTRA MOVEIS 1A QUALIDADE 200 ML
9.600,000	9.600,000	UN	SABAO EM BARRA COCO 200GRS.
6.400,000	6.400,000	UN	SABAO EM BARRA COMUM 200GRS.
500,000	500,000	PCT	SABAO EM PO 5 KILOGRAMA
800,000	800,000	UN	SABONETE EM BARRA 90 GRS
1.600,000	1.600,000	PCT	SACO P/ LIXO DE 20 LTS - PCT DE 100 UN
400,000	400,000	UN	SAPOLIO EM PO 300 GRS.
5.200,000	5.200,000	FRS	LIMPADOR MULTI-USO INSTANTANEO 500ML
196,000	196,000	GAL	AMACIANTE DE ROUPAS (GALAO DE 5 LITROS)
1.000,000	1.000,000	UN	LIMPA VIDRO 1 LITRO
400,000	400,000	UN	ESCOVA PARA ROUPA
1.200,000	1.200,000	GAL	CLORO (GALAO DE 5 LITROS)
400,000	400,000	FRS	REMOVEDOR LIQUIDO (1 LITRO)
6.400,000	6.400,000	UN	PEDRAS SANITARIA 25 GRAMAS
1.200,000	1.200,000	UN	PANO DE COPA BRANCO
400,000	400,000	UN	BALDE DE 20 LITROS
1.200,000	1.200,000	UN	PA DE LIXO
3.200,000	3.200,000	MCS	FOSFORO CAIXA COM 40 PALITOS PEQUENOS
			Embalagem maco com 10 unidades.



PEDIDO Nº 000287 /2016 DE 10/03/2016 PROCESSO LICITATORIO Nº 000059 /2015

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
750,000	750,000	UN	ALCOOL DE LIMPEZA 92,8% 1000 ML
744,000	744,000	FRS	AGUA SANITARIA 1000 ML
			Uso Domestico a base de hipoclorito de sodio
			teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p
			em embalagem plastica, data de validade de no
			minimo 06 (seis) meses a partir da entrega do

Folha nº 676 de
Processo nº 002 /2018 CONAB
Setor de Licitações

DATA 22/02/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

			produto, composicao e informacoes do fabricante
			estampada na embalagem com 1.000 ML (cx c/ 12 UN)
750,000	750,000	GAL	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO (GAL. 5 LTS)
1.248,000	1.248,000	FRS	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL 500 ML
			Embalagem de 500 ML em Caixas com 24 unidades.
250,000	250,000	UN	SABAO EM BARRA COMUN 200GRS.
750,000	750,000	GAL	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS
			De fragancia agradavel para saboneteiras de
			banheiro, embalagem plastica com 5 litros
			com dados de identificacao do produto, data de
			fabricacao, prazo de validade.
750,000	750,000	FRS	LIMPADOR MULTI-USO INSTANTANEO 500ML
100,000	100,000	FRS	SAPONACEO CREMOSO C/300ML
15,000	15,000	CX	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CX.C/5.000 UNIDADES
10,000	10,000	MCE	FOSFORO CAIXA COM 40 PALITOS PEQUENOS
			Embalagem maco com 10 unidades.



PEDIDO Nº 000346 /2016 DE 17/03/2016 PROCESSO LICITATORIO Nº G00006 /2016

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
1,000	1,000	UN	PNEU 205/75R/6C

PEDIDO Nº 000538 /2016 DE 26/04/2016 PROCESSO LICITATORIO Nº G00006 /2016

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
4,000	4,000	UN	PNEU 175/70 R13
10,000	10,000	UN	PNEU 205/75R/6C

PEDIDO Nº 000539 /2016 DE 26/04/2016 PROCESSO LICITATORIO Nº G00059 /2015

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
720,000	720,000	UN	ALCOOL DE LIMPEZA 92,8% 1000 ML
720,000	720,000	FRS	AGUA SANITARIA 1000 ML
			Uso Domestico a base de hipoclorito de sodio
			teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p
			em embalagem plastica, data de validade de no
			minimo 06 (seis) meses a partir da entrega do
			produto, composicao e informacoes do fabricante
			estampada na embalagem com 1.000 ML (cx c/ 12 UN)
720,000	720,000	FRS	DESINFETANTE LIQUIDO PINHO 500 ML
			A base de pinho de primeira qualidade para uso
			geral.Acao bacteriana e germicida, registro na
			saude, embalagem plastica contendo o nome do
			fabricante, data de fabricacao e prazo de
			validade, embalagem de 500 ML. Caixa Com 12 unida
720,000	720,000	FRS	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL 500 ML
			Embalagem de 500 ML em Caixas com 24 unidades.
120,000	120,000	UN	LUSTRA MOVEIS 1A QUALIDADE 200 ML
360,000	360,000	UN	SABAO EM BARRA COMUM 200GRS
50,000	50,000	GAL	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS

Folha nº 677 de
Processo nº 002 /2018 PONAR
Setor de Licitações

CN-SIAN

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

DATA 22/02/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

			De fragancia agradavel para saboneteiras de banheiro, embalagem plastica com 5 litros com dados de identificacao do produto, data de fabricacao, prazo de validade.
300,000	300,000	PCT	SACO P/ LIXO DE 20 LTS - PCT DE 100 UN
720,000	720,000	FRS	LIMPADOR MULTI-USO INSTANTANEO 500ML
100,000	100,000	UN	PEDRAS SANITARIA 25 GRAMAS

4º SUBDISTRITO - REG. CIVIL CANGAIBA - SÃO PAULO - CAPITAL AV. CANGAIBA 860 MAURO LUIS MIGOTTO - Oficial SYLVIA SANTUCCI MIGOTTO - Substituta AUTENTICAÇÃO - A presente cópia reproduz o mais apresentado. Do que dou fé. SELO DE CONTROLE: AA028924 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
23 MAR 2017

PEDIDO Nº 000661 /2016 DE 24/05/2016 — PROCESSO LICITATORIO Nº G00006 /2016

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
8,000	8,000	UN	PNEU 175/70 R13

PEDIDO Nº 000719 /2016 DE 02/06/2016 — PROCESSO LICITATORIO Nº G00009 /2016

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
1,000	1,000	UN	VENTILADOR DE PAREDE. Cor preta,grade cromada,diametro da grade aproxima damente 65cm,110v.

PEDIDO Nº 000918 /2016 DE 12/07/2016 — PROCESSO LICITATORIO Nº G00006 /2016

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
4,000	4,000	UN	PNEU 175 X 70 X 14
6,000	6,000	UN	PNEU 225/75 X 16

PEDIDO Nº 000919 /2016 DE 12/07/2016 — PROCESSO LICITATORIO Nº G00059 /2015

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
750,000	750,000	GAL	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO (GAL. 5 LTS)
200,000	200,000	FRS	SAPONACEO CREMOSO C/300ML
90,000	90,000	MCE	FOSFORO CAIXA COM 40 PALITOS PEQUENOS Embalagem saco com 10 unidades.

PEDIDO Nº 001041 /2016 DE 26/07/2016 — PROCESSO LICITATORIO Nº G00039 /2016

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
2.000,000	2.000,000	PCT	SACO P/ LIXO 100 LITROS BOCA LARGA (PCT C/ 100 UN)

PEDIDO Nº 001142 /2016 DE 10/10/2016 — PROCESSO LICITATORIO Nº G00006 /2016

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
8,000	8,000	UN	PNEU 175/70 R13

PEDIDO Nº 001143 /2016 DE 10/10/2016 — PROCESSO LICITATORIO Nº G00006 /2016

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO

Folha nº 678 de
Processo nº 002 /2018 PMFAM
Setor de Licitação

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

DATA 22/02/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

4,000	4,000	UN	PNEU 175 X 70 X 14

PEDIDO Nº 001268 /2016 DE 21/12/2016

PROCESSO LICITATORIO Nº 000012 /2016

QUANTIDADE SOLICICTADA	QUANTIDADE ENTREGUE	UNIDADE	MATERIAL/SERVICO
4.500,000	1,500,000	UN	FRALDA GERIATRICA DESC. TAM.G (ORDEM JUDICIAL)
3.750,000	1.250,000	UN	FRALDA DESCARTAVEL EXG (ORDEM JUDICIAL)
2.250,000	750,000	UN	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL EXG POMPOM

Marcia Castello
Dep. Compras e Licitação

Prefeitura do Município de Jandira
Grande São Paulo

R: Manoel Alves Garcia, n.º 100 – Jd. São Luiz - Jandira - SP - CEP 06618-010
CNPJ nº 46.522.991/0001-73 Inscrição Estadual Isenta Fone: 4619-8200

Folha nº 679 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

PREGÃO nº 56/14
Ata de Registro de Preços nº 02/15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura do Município de Jandira**, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 46.522.991/0001-73, na cidade de Jandira – SP, atesta para os devidos fins, que a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 64.566.292/0001-07, com sede a Rua Dr. Assis Ribeiro nº 5.755 – Ermelino Matarazzo, na cidade de São Paulo – SP é prestadora de serviços de fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, conforme condições a baixo:

OBJETO: produtos fornecidos no periodo de doze meses mediante o Registro de Preços supramencionado:

- 4.500 rolos de papel higiênico com 300 mts;
- 55.370 unidades de saco para coleta de lixo capacidade 100 litros – reforçado;
- 900 unidades de saco para coleta de lixo capacidade 20 litros;
- 1.496 pacotes de papel toalha (pct com 1000 fls.);
- 290 galões de sabonete liquido – gl c/ 05 litros;
- 165.412 rolos de papel higiênico com 30 mts;
- 50 unidades de sabonete em pedra 90 gramas;
- 20.000 unidades de saco para coleta de amostra de alimentos capacidade 300 ml.

Atestamos que a empresa, prestou os serviços acordados de forma eficiente, cumprindo com as obrigações estabelecidas na Ata, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Jandira, 16 de Maio de 2016

DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA
Secretário da Administração

csmd/

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475300617100211004O-1; Data: 30/06/2017 10:03:37
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF-19214-Y9SY
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 680
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/07/2017 09:52:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 766574

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/07/2018 09:48:03 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 34753006171002110040-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2e71ad8de7425270a68971d050e3e954e161d752fa24cf072c84e8e91ebf68e1d38ee19a4815c4aeba48227913092a6e0a2115839479f0fed76317169b5e4892

MP 2.200-2

Folha nº 681 de
Processo nº 002 /2012
Setor de Licitações

Prefeitura do Município de Carapicuíba
Secretaria de Administração Geral
Depto de Compras e Licitações

A.C.T.: 18/12

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA.**, inscrita no CNPJ 64.566.292/0001-07, estabelecida à Rua Thomas Cooke, 181 – Vila Silvia – São Paulo/ SP, forneceu a este Órgão Público, estabelecido à Av. Presidente Vargas, 280, VI Caldas, Carapicuíba/SP CNPJ nº 44.892.693/0001-40, conforme **Pregão Presencial nº 41/11 processo administrativo 6.180/12 Pedido 86/12** os produtos relacionados abaixo:

Quant	Unid	Descrição
2.000	Cto	Copo descrt p/ água 200 ml branco PT c/ 100 unid
500	Pct	Esponja dupla face
60	Pct	Estopa branca pacote com 500 grs
19	Unid	Cesto com tampa e pedal 90 lts
400	Par	Luva emborrachada TAM G
900	Par	Luva emborrachada TAM M
500	Par	Luva emborrachada TAM P
100	Unid	Pano para copa atoalhado
220	Pct	Saco para lixo 100 lts preto reforçado pct c/ 100 unid
100	Pct	Saco para lixo 15 lts com 100 unid
200	Pct	Saco para lixo 20 lts preto reforçado pct com 100 unid
240	Cto	Saco para lixo 60 lts preto pct com 100 unid
30	Pct	Saco plástico coleta lixo 15 lts com 100 unid
30	Pct	Saco plástico coleta lixo 30 lts com 100 unid
1.500	CTO	Copo descart p/ café 50 ml branco PT c/ 100 unid
20	Unid	Bacia em polietileno capac. de 16 lts
30	Unid	Bacia plástica capac. 30 lts
40	Unid	Bacia em polietileno capacidade de 20 lts
40	Unid	Balde plástico de 20 lts com alça de metal
40	Unid	Cesto para lixo 21 lts com tampa e pedal



Av. Presidente Vargas, 282 – V. Caldas. Carapicuíba/ SP
Tel: 2886-5306

Folha nº 682
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

40	Unid	Cesto para lixo com tampa 100 lts
41	Unid	Cesto com tampa e pedal 90 lts
500	Unid	Flanela macia pequena med 40x30
500	Unid	Pano para limpeza branco med 40x70 cm

Carapicuíba, 23 de julho de 2.012

Valter Pucharelli
Diretor de Compras e Licitações



Município de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda
Depto de Compras e Licitações

Folha nº 683 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

A.C.T.:75/2016

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, a que empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA,** inscrita no CNPJ 64.566.292/0001-07, estabelecida á AV. DR. ASSIS RIEIRO, 5.755, ERMELINO MATARAZZO - São Paulo-SP forneceu a este Órgão Público, estabelecido a AV. Presidente Vargas, 280, Vila Caldas, Carapicuíba/SP CNPJ nº 44.892.693/0001-40, conforme:

PREGÃO PRESENCIAL 60/2015 - Processo administrativo 16719/2015, conforme nota fiscal de nº 5.848,5.849,5.861,5.886,5.978,5.764,5.761,5.756,5.753,5.728, 5.725,5.721,5.673,5.680,5.683,5.690,5.718,5.566,5.546,5.545,5.534,5.518,5.517,5.489,

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
510	PACOTES	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS COR PRETA C/ 100 UNIDADES
112	UNIDADES	BACIA PLASTICA DE 31 LITROS
380	PACOTES	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES
105	PACOTES	SACO DE LIXO BRANCO 50 LITROS C/ 100 UNIDADES
100	PACOTES	SACO DE LIXO BRANCO 200 LITROS C/100 UNIDADES
27	UNIDADES	CESTO PARA LIXO C/ PEDAL E TAMPA DE 65 LITROS
22	UNIDADES	CESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMPA E PEDAL 100 LITROS
13	UNIDADES	BALDE EM PLASTICO RECICLADO 20 LITROS
10	UNIDADES	BALDE COM ESCORREDOR DE 15 LITROS
350	PACOTE	PAPEL TOALHA 22,5X22,5 BRANCO PCT C/ 100
1470	FARDOS	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 UNIDADES
100	UNIDADES	PANO DE LIMPEZA ALV. COM BAINHA
50	UNIDADES	PANO DE ALGODÃO CRU MEDIO62X83 CM
310	PACOTES	PANO MULTIUSO BACTERICIDA MED 50X33CM
10	UNIDADES	BACIA PLASTICA DE 20 LITROS
17	UNIDADES	CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA 15 LITROS
764	PACOTES	SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE C/ 100 UNIDADES PRETO
80	PACOTES	SACO DE LIXO 15 LITROS PCT C/100 UNIDADES
150	PACOTES	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/100 UNIDADES
1320	UNIDADES	FLANELA PARA LIMPEZA

Carapicuíba, 28 de JUINHO de 2016.
FÁBIO TADEU NICOLOSI SERRÃO
DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Av.Presidente Vargas,282 - Vila Caldas, Carapicuíba /SP
Tel:2886-5306

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS nº 07.853-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475231117160523094G-1 ; Data: 23/11/2017 16:16:10
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AG03838-TIMH;
Confira os dados do ato em: https://nsdodigital.tjsp.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 684 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/11/2017 08:05:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 857115

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/11/2018 13:37:09 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 34752311171605230946-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1f7a165425f91cc9bdf3ba6166c38a48bb9f6816d66db7d71204dd53c999ee6ed38ee19a4815c4aeba48227913092a6e4c78cde90cf0adc1ebef3346973a96b5

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Folha nº 685 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Prefeitura do Município de Carapicuíba
Secretaria de Administração Geral
Depto de Compras e Licitações

A.C.T.: 18/12

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA.**, inscrita no CNPJ 64.566.292/0001-07, estabelecida à Rua Thomas Cooke, 181 – Vila Silvia – São Paulo/ SP, forneceu a este Órgão Público, estabelecido à Av. Presidente Vargas, 280, VI Caldas, Carapicuíba/SP CNPJ nº 44.892.693/0001-40, conforme **Pregão Presencial nº 41/11 processo administrativo 6.180/12 Pedido 86/12** os produtos relacionados abaixo:

Quant	Unid	Descrição
500	Fd	Papel higiênico fardo c/ 64 rl x 30 mts
1.000	Pct	Esponja dupla face
50	Unid	Cesto para lixo 21 lts com tampa e pedal
5	Pct	Esponja lã de aço 14 pct com 08 unid
1.000	Par	Luva emborrachada TAM M
800	Par	Luva emborrachada TAM G
500	Par	Luva emborrachada TAM P
20	Unid	Bacia em polietileno capac. de 16 lts
20	Unid	Bacia plástica capac. 30 lts
50	Unid	Balde plástico de 20 lts com alça de metal
100	Maç	Fósforo maço com 40 unidades
200	Rl	Papel branco para cozinha
1.000	Unid	Flanela macia pequena med 40x30
2.000	Unid	Pano para limpeza branco med 40x70 cm
150	Pct	Saco par alixo 100 lts preto reforçado pct c/ 100 unid
150	Pct	Saco par alixo 60 lts preto pct com 100 unid
50	Pct	Saco para lixo 20 lts preto reforçado pct com 100 unid
20	Pct	Touca descartável com elástico cor branca com 100 unid
20	Unid	Cesto para lixo 60 lts com tampa pedal
30	Unid	Cesto polipropileno contêiner 120 lts

Carapicuíba, 23 de julho de 2.012

Valter Pucharelli
Diretor de Compras e Licitações

Av. Presidente Vargas, 282 – VI. Caldas, Carapicuíba/ SP
Tel.: 2886-5306

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CARAPICUÍBA
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475231111710052400023-1 ; Data: 23/11/2017 16:16:21
Selo Digital do Fiscalização Tipo Normal C/ AO033841-HXXK;
Valor Total do Ato R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 686 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/11/2017 09:07:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 857113

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/11/2018 13:37:09 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 34752311171605240023-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1f7a165425f91cc9bdf3ba6166c38a48dd63ce8af33a1034c7c8df7431c9022dd38ee19a4815c4aeba48227913092a6e6e4c5b6c92c89a6c800a2e4bdcdb8823

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Folha nº 687 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

A.C.T.:48/2016

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, a que empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA,** inscrita no CNPJ 64.566.292/0001-07, estabelecida á AV. DR. ASSIS RIEIRO, 5.755, ERMELINO MATARAZZO - São Paulo-SP forneceu a este Órgão Público, estabelecido a AV. Presidente Vargas, 280, Vila Caldas, Carapicuíba/SP CNPJ nº 44.892.693/0001-40, conforme:

PREGÃO PRESENCIAL 602015 - Processo administrativo 16719/2015, conforme nota fiscal de nº 6.404,6.405,6.406,6.264,6.220,6.151,6.084,6.078,6.071,6.047,6.046,6.045,6.034,6.033,6.032,6.031,6.029,6.028,6.027,6.026,5.975,5.862,5.863,5.872,5.873,5.791,5.792,5.840,5.8047

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
12500	UNIDADES	REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA
1050	PACOTES	SACO PARA LIXO
665	PACOTES	SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS COM 100 UNIDADES
675	PACOTES	SACO DE LIXO BRANCO 50 LITROS COM 100 UNIDADES
335	PACOTES	SACO DE LIXO BRANCO 200 LITROS COM 100 UNIDADES
180	PACOTES	SACO DE LIXO BRANCO 30 LITROS COM 100 UNIDADES
950	PACOTES	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS COM 100 UNIDADES
1084	PACOTES	SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS COM 100 UNIDADES
438	UNIDADES	PANO DE COPA S/ ESTAMPA ALGDÃO
375	UNIDADES	PANO DE LIMPEZA 70X40ALV. COM BAINHA
15	UNIDADES	BACIA PLASTICA DE 15 LITROS
85	PACOTES	PANO MULTIUSO BACTERICIDA MED 50X33CM
4815	PACOTES	PAPEL TOALHA 22,5X22,5 CM BRANCO PC/1000 FOLHAS
4507	FARDOS	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO
2680	UNIDADES	FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA
610	UNIDADES	PANO DE ALGODÃO CRU MEDIO 62X83CM
725	PACOTES	SACO DE LIXO PRETO 15 LITROS COM 100 UNIDADES
47400	UNIDADES	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL COM 500ML
8400	UNIDADES	DESENGORDURANTE MULTIUSO
420	UNIDADES	LIMPA FORNO
420	UNIDADES	LIMPA INOX

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 347527111712359964-1; Data: 27/11/2017 12:25:36
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Município de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda
Depto de Compras e Licitações

Folha nº 688 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

9600	UNIDADES	AGUA SANITARIA
10800	UNIDADES	SAPONACEO CREMOSO

Carapicuíba, 28 de JUNHO de 2016.

FÁBIO TADEU NICOLOSI SERRÃO
DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 06.4154
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475271111712231900864-2; Data: 27/11/2017 12:25:37
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AB38443860-FWSX;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.sjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 689 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/12/2017 07:43:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 858492

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **27/11/2018 12:26:49 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 34752711171223590964-1 a 34752711171223590964-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd61c3e6d3491831ef6fc2aabdebd01ccedecd4e7af03e9171f79ccca08b4aad3d38ee19a4815c4aeba48227913092a6e14b496dfc4f4321533fd7aeca1d70471

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Folha nº 690
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A – PROGUARU**, de acordo com o requerido pela empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** inscrita no CNPJ sob o número **64.566.292/0001-07** situada a Av. Dr. Assis Ribeiro, 5.755 – Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP, **ATESTA** para fins de apresentação em licitações em órgãos públicos, que a empresa acima mencionada prestou serviços no **FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E LUVAS**, não havendo nada que desabone sua conduta comercial.

Declaramos, igualmente, que os serviços prestados têm atendido as exigências de periodicidade e prazos pré-estabelecidos.

Modalidade	nº	Descrição dos Materiais	Vigência Contratual	Unid.	Contratada	Entregue
ARP	085/2015	ESPONJA DUPLA FACE – 110 x 75mm	28/12/2015 à 26/12/2016	PÇ	60.000,00	37.500,00
		RODO COM BASE DE ALUMINIO DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA DE 1,40 A 1,50 M		PÇ	5.000,00	2.610,00
		VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE 1,40 A 1,50 M (LIMPEZA DE ESCOLA)		PÇ	10.000,00	6.150,00
		RODO COM BASE DE ALUMINIO DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA DE 1,40 A 1,50 M		PÇ	6.000,00	3.100,00
		PANO DE LIMPEZA, SACO DE PANO ALVEJADO, MEDINDO 74 X 45 CM		PÇ	90.000,00	48.500,00
		FLANELA LARANJA 60 X 40		PÇ	20.000,00	12.800,00
		LUVA DE LÁTEX, COR VERDE		PAR	15.000,00	15.000,00
		LUVA DE LÁTEX, COR LARANJA		PAR	12.000,00	12.000,00
Valor Contratado: R$ 987.990,00			**Valor Entregue: R$ 646.879,40**			

Guarulhos, 05 de abril de 2017.

Katia Sirlene Ribeiro Castro
Coordenadoria de Administração de Contratos.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 6516-4
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFO43219-16ITO
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br
Cód. Autenticação: 347505051716351805545-1; Data: 05/05/2017 18:35:52

Folha nº 691 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 10/05/2017 ás 09:54:30 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfefa3c63fed2bc3234468333eb2603d108efee8705b2e4bb74f75d76dd2
e3bcbd38ee19a4815c4aeba48227913092a6e103fd276f86979e1074162e180250faa

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL DAMBROS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 10/05/2018 às 03:42:37 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 702070

Código de Controle da Autenticação:

34750505171635180545-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Prefeitura Municipal de
MAIRIPORÃ
Secretaria da Fazenda

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.570-0
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 14753006171002100896-1; Data: 30/06/2017 10:03:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF19212-EAMN
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 692 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ**, com sede na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, Mairiporã, SP, Atesta para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA**, estabelecida à Rua Thomas Cooke, nº 181 – Vila Silvia – São Paulo, CEP: 03729-250, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 64.566.292/0001-7 e inscrição estadual nº 113.059.454.110, efetuou o fornecimento dos materiais relacionados nas notas fiscais de nºs: **5.465, 5.466, 5.467, 5.468, 5.469, 5.470, 5.472, 5.473, 5.477, 5.478, 5.482, 5.483, 5.485, 5.486, 5.487, 5.491, 5.551, 5.556, 5.580, 5.581, 5.582, 5.583, 5.595, 5.596, 5.597, 5.613, 5.615, 5.625, 5.626, 5.627, 5.635, 5.636, 5.637, 5.640, 5.641, 5.656, 5.659, 5.675, 5.699, 5.700, 5.701, 5.703, 5.704, 5.705, 5.706, 5.710, 5.711, 5.713, 5.714, 5.715, 5.719, 5.722, 5.723, 5.743, 5.745, 5.746, 5.780, 5.811, 5.844, 5.856, 5.857, 5.871, 5.906, 5.943, 5.944, 6.094, 6.095, 6.097, 6.098, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.130, 6.131, 6.132, 6.133, 6.134, 6.136, 6.137, 6.138, 6.139, 6.140, 6.159, 6.164, 6.197, 6.198, 6.199, 6.200, 6.295, 6.296, 6.309, 6.310**, para esta prefeitura, não havendo até a presente data, nada que a desabone, tendo a mesma cumprido satisfatoriamente os compromissos contratuais (prazo de entrega) dos produtos fornecidos.

DESCRIÇÃO	QTDE
ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	2770 FRS
ÁLCOOL PERFUMADO 46°	160 FRS
ÁLCOOL P/ LIMPEZA	269 FRS
ÁLCOOL LÍQUIDO 70 1 LT	106 FRS
ÁLCOOL ETÍLICO 46° 1 LT	1960 FRS
DESINFETANTE 2 LT	1001 FRS
DETERGENTE LÍQUIDO 2 LT	2338 GLS
CERA LÍQUIDA INCOLOR 2 LT	65 FRS
LUSTRA MÓVEIS 500ML	82 FRS
REMOVEDOR DE CERAS	10 FRS
LIMPADOR MULTIUSO 2 LT	420 FRS
LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO 2 LT	230 FRS

Folha nº 693
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475300617100210089 6-2 Data: 30/06/2017 10:03:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF319211-UTSS
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

LIMPA VIDROS 2 LT	72 FRS
TIRA LIMO 2 LT	158 FRS
SABONETE LÍQUIDO 800ML	622 UNIDS
SAPONÁCEO EM PÓ	131 FRS
INSETICIDA AEROSOL	367 FRS
DESODORIZADOR SANITÁRIO 25 GRS	550 UNIDS
DESODORIZADOR LAVANDA	225 FRS
SABÃO EM BARRA PCT C/ 5 UNIDS	393 PCTS
SABÃO EM PÓ	1664 CXS
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	1464 FD
PAPEL HIGIÊNICO 10CMX250M FD C/ 8 ROLOS	42 FD
PAPEL HIGIÊNICO 500 MTS	100 RL
PAPEL TOALHA BRANCO 2 FLS	1895 PCTS
PAPEL TOALHA P/ COZINHA PCT C/ 2 ROLOS	528 PCTS
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	5270 PCTS
COPO DESCARTÁVEL 50 ML	1720 PCTS
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM. G	355 PARES
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM. M	700 PARES
ESPONJA DUPLA FACE	2226 UNIDS
ESPONJA DE AÇO	451 PCTS
FILTRO DE PAPEL N° 102	24 CXS
FILTRO DE PAPEL N° 103	262 UNIDS
FÓSFORO DE MADEIRA PCT C/ 10 CXS	208 PCTS
SACO DE LIXO 30 LTS	237 PCTS
SACO DE LIXO 50 LTS	174 PCTS

Prefeitura Municipal de
MAIRIPORÃ
Secretaria da Fazenda

Folha nº 694 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.370-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475300617100210089G-3, Data: 30/06/2017 10:03:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF19010-17NZ
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

SACO DE LIXO 100 LTS	501 PCTS
SACO DE PAPEL PCT C/ 100 UNIDS	60 PCTS
BALDE PLÁSTICO 100 LT	4 UNIDS
LIXEIRA VAI E VEM 13 LTS	20 UNIDS
SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	6 UNIDS

O presente Atestado de Capacidade Técnica foi elaborado por *Rafael Barbieri Pimentel da Silva*, Coordenador de Compras, Licitações e Contratos (_____), que assino e expeço o presente em duas vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais, aos 20 de junho de 2016.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 695 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/07/2017 09:54:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste sto, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 766576

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/07/2018 09:48:03 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 34753006171002100896-1 a 34753006171002100896-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2e71ad8de7425270a68971d050e3e954af6790ebdfdd3708ac45fd95aaf6816ad38ee19a4815c4aeba48227913092a6e7544ce9f9b32874ecbdd98cfcde3748c

MP 2.200-2

Folha nº 696 de
Processo nº 002 / 2018
Serviço de Licitações

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** – com sede na Av. Dr. Assis Ribeiro nº5755 cep 03827-000 Ermelino Matarazzo – São Paulo –SP, inscrita no CNPJ Nº 64.566.292/0001-07 e inscrição estadual nº113.059.454.110, consta em nosso cadastro que forneceu a esta Municipalidade no período de outubro de 2015 a outubro de 2016 através do **Pregão Presencial 048/2015** os materiais abaixo especificados :

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL (PMMC)
Período de 01/10/2015 a 31/10/2016

Material	Unid.	Qtde
1.01.01.0092-8 - CESTO DE LIXO PLASTICO - C/ TAMPA - 10 LITROS	PÇ	404,000
1.01.01.0104-5 - ESPONJA DUPLA FACE	PÇ	3.600,00
1.01.01.0186-0 - CLORO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO DE 01	FR	1.200,00

1.01.004 - ALMOXARIFADO - EDUCAÇÃO
Período de 01/10/2015 a 31/10/2016

Material	Unid.	Qtde
1.01.01.0092-8 - CESTO DE LIXO PLASTICO - C/ TAMPA - 10 LITROS	PÇ	100,000
1.01.01.0104-5 - ESPONJA DUPLA FACE	PÇ	12.250,0
1.01.01.0186-0 - CLORO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO DE 01 L	FR	12.000,0

1.01.006 - ALMOXARIFADO - SAÚDE
Período de 01/10/2015 a 31/10/2016

Material	Unid.	Qtde
1.01.01.0104-5 - ESPONJA DUPLA FACE	PÇ	2.160,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 02.979-3
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AEW04318-TCDO
Valor Total do Ato: R$ 4,10
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br
Cód. Autenticação: 3475240317091855046B-1 | Data: 24/03/2017 09:20:10

Informamos que até a presente data, esta empresa vem cumprindo corretamente aos compromissos assumidos, fornecendo produtos de qualidade, sem dar motivos a reclamações.

E para que se produzam os efeitos devidos firmamos o presente.

Em, 13 de março de 2017

Valdir Bernardes
Diretor
RGF 2548

Folha nº 697 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/03/2017 às 15:47:50 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcb526075a5cfb88e1e30ef1141fc37f393228faae6a510dce01583c5504
4c265d38ee19a4815c4aeba48227913092a6e7783bfe0ff34e4d5e24e0122324a87f3

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL DAMBROS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 25/03/2018 às 04:25:17 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 677734

Código de Controle da Autenticação:

34752403170918550468-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Folha nº 698 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

TABOÃO DA SERRA, 04 DE JUNHO DE 2013.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL DAMBROS LTDA, com sede á RUA Thomas Cooke, 181, Vila Silvia, São Paulo - SP, inscrita no C.N.P.J. sob Nº.: 64.566.292/0001-07, Inscrição Estadual nº.: 113.059.454.110, forneceu os produtos á este Órgão, os itens abaixo relacionados, sem reclamação de nossa parte, no que se refere á quantidade, qualidade e prazos convencionados, e que cumpriu satisfatoriamente os compromissos contratuais, nada tendo em nossos arquivos que os desabone técnica e profissionalmente.

Notas Fiscais: 1976, 2026, 2027, 2028, 2034, 2035, 2037, 2042, 2052, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2062, 2063, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2100, 2101, 2102, 2103, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2170, 2171, 2172, 2198, 2199, 2200, 2222, 2244, 2245, 2246, 2662, 2667, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2718, 2719, 2720, 2721, 2732, 2734, 2739, 2740, 2741, 2762, 2763, 2764, 2765, 2799, 2804, 2859, 2865, 2879, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2982, 2983, 3040, 3042, 3076, 3077, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 2106, 2109, 3110, 3111, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3192, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3226, 3235, 3244, 3245, 3246, 3248, 3249, 3250, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3281, 3282, 3283, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.:
SACO P/ LIXO REFORÇADO 20 LTS	CT	280
SACO P/ LIXO REFORÇADO 40 LTS	CT	186
SACO P/ LIXO REFORÇADO 60 LTS	CT	427
SACO P/ LIXO 100 LTS BOCA LARGA	CT	399
SACO P/ LIXO LEITOSO 100 LTS	CT	100
GUARDANAPO BRANCO 22X22CM PCT C/ 100 FLS	PCT	3.634
PAPEL TOALHA C/ 3 DOBRAS, BRANCO C/ 5PT C/ 250 FLS	FD	2.248
COPO BRANCO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML	CT	16.555
COPO BRANCO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML	CT	3.132
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10CM X 30M	UNI	335.535
RODO 40CM	UNI	1.101
VASSOURA DE NYLON	UNI	1.348
VASSOURA DE PELO 40CM	UNI	545
VASSOURA DE PIAÇAVA	UNI	938
ESCOVA DE ROUPA	UNI	132
ESCOVA TIPO LAVATINA	UNI	272
LUVA EMBORRACHADA TAM. M	PARES	3.986
LUVA EMBORRACHADA TAM. G	PARES	2.311
ESPONJA DE AÇO	PCT	764
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20X30	PCT	310
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60X40	PCT	293

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475231117160523052 2-1; Data: 23/11/2017 16:15:12
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C AG83811-2BUL
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Estado de São Paulo

DELICO – Departamento de Licitações e Contratos

Folha nº 699 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL	CT	398
BALDE PLÁSTICO 8 LTS	UNI	382
SACO P/ COLETA AMOSTRA DE ALIMENTOS	UNI	225
LUVA MULTIUSO AZUL TAM. G	PARES	42
LUVA MULTIUSO AZUL TAM. M	PARES	32
LUVA NITRILICA CANO LONGO	PARES	60
RODO P/ PIA	UNI	55

Atenciosamente

PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO PIRES
Diretora

Patrícia Pires
Diretora

DELICO
Depto. de Licitação e Contratos
DE TABOÃO DA SERRA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 3475231117168052305222; Data: 23/11/2017 16:15:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AO03381GI177;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 700 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

André da Silva Pina
Funcional n.º 40.646
DELICO - PMTS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha nº 701 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/11/2017 07:37:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 857110

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/11/2018 13:37:09 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 34752311171605230522-1 a 34752311171605230522-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1f7a165425f91cc9bdf3ba6166c38a4886ef32883d8477fb67823394fd61d44ed38ee19a4815c4aeba482279130
92a6e9896576fc595817f1eb6f907faf6d9ea

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Município de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda
Depto de Compras e Licitações

Folha nº 702 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, a que empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA,** inscrita no CNPJ 64.566.292/0001-07, estabelecida á AV. DR. ASSIS RIEIRO, 5.755, ERMELINO MATARAZZO - São Paulo-SP forneceu a este Órgão Público, estabelecido a AV. Presidente Vargas, 280, Vila Caldas, Carapicuíba/SP CNPJ nº 44.892.693/0001-40, conforme:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2014- Processo administrativo 47218/2014, conforme nota fiscal de nº5.967,5.952,5.790,5.763,5.757,5.752,5.720,5.716,5.708,5.6,14,5.612,5.611,5.609,5.610,5.608,5.606,5.604,5.603,5.567,5.661,5.662,5.663,5.664,5.665,5.666,5.6895.691,5.644,5.645,5.646,5.647,5.651,5.652,5.653,5.682,5.552,5.619,5.621,5.622,5.628,5.629,5.630,5.631,5.632.5.633,5.634,5.643,5.648,5.692,5.694,5.650,5.620,5.695,5.693,5.681.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
17	UNIDADES	BALDE PLASTICO 15 LITROS
3.783	UNIDADES	PANO DE COPA BRANCO SEM ESTAMPA ALGODÃO
109	UNIDADES	BALDE EM PLASTICO RECICLADO 20 LITROS
1166	UNIDADES	PANO DE LIMPEZA ALVEJADO E COM BAINHA
720	UNIDADES	PANO DE ALGODÃO CRU MED 62X83 CM
42	UNIDADES	BACIA PLASTICA 31 LITROS
13	UNIDADES	BACIA PLASTICA 10 LITROS
770	UNIDADES	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA
1285	PACOTES	PAPEL TOALHA 22,5X22,5 BRANCO PCT COM 100 FOLHAS
2198	FARDOS	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS
57	UNIDADES	BACIA PLASTICA 16 LITROS
630	PACOTES	PANO MULTIUSO BACTERICIDA MED 50X33CM
22	UNIDADES	BACIA PLASTICA 11 LITROS
75	UNIDADES	CESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMPA E PEDAL 21 LITROS
1191	PACOTES	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS COR PRETA C/ 100 UNIDADES
1440	PACOTES	SACO PARA LIXO 100 LITROS
425	PACOTES	SACO DE LIXO 15 LITROS PACOTES COM 100 UNIDADES
475	PACOTES	SACO PARA LIXO 30 LITROS COR PRETA C/ 100 UNIDADES
100	PACOTES	SACO PARA LIXO BRANCO 100 LITROS PCT COM 100UNIDADES

Município de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda
Depto de Compras e Licitações

Folha nº 703 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

80	UNIDADES	FIBRAÇO NA COR VERDE
100	UNIDADES	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
17	UNIDADES	CESTO DE LIXO C/ PEDAL E TAMPA DE 65 LITROS
85	UNIDADES	CESTO DE LIXO C/ PEDAL E TAMPA DE 15 LITROS
5	UNIDADES	BACIA PLASTICA DE 20 LITROS
170	UNIDADES	PANO PARA LIMPEZA SACO ALVEJADO

Carapicuíba, 26 de SETEMBRO de 2016.

Fernando Amâncio de Camargo
Secretário de Fazenda



Av.Presidente Vargas,282 - Vila Caldas, Carapicuíba /SP
Tel:2886-5306

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL

DIRETORIA REGIONAL ... SÃO MIGUEL

Folha nº 704 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA.**, estabelecida na Rua Thomaz Cooke nº 181 CEP 03729-250 - Vila Silva - São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 64.566.292/0001-07, forneceu a esta Diretoria Regional de Educação, **MATERIAIS DE HIDIENE PARA OS CEI,** conforme Processo Administrativo nº 2011-0.028.9.41-7 e respectivas Notas de Empenho, havendo cumprido os requisitos de qualidade, quantidade e prazos convencionados, não constando nada que a desabone até a presente data.

Nota Fiscal	Nºs Empenho	Processo	Produto	Data	Quantidade
088	125792/2010	2010-0.0255.952-5	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	16/12/2010	17.000 FRASCOS
089	125796/2010	2010-0.0255.952-5	LENÇOS UMEDECIDOS	16/12/2010	13.000 UNID.

São Paulo, 1 de julho de 2011

Maria Aparecida de Souza Xavier
Diretora de Planejamento
DRE- São Miguel

Isaias Pereira de Souza
Diretor Regional de Educação
DRE- São Miguel

SET 2015

Folha nº 705 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Estado de São Paulo

DELICO – Departamento de Licitações e Contratos

TABOÃO DA SERRA, 25 DE MAIO DE 2011.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL DAMBROS LTDA, com sede á RUA Thomas Cooke, 111, Vila Silvia, São Paulo - SP, inscrita no C.N.P.J. sob Nº.: 64.566.292/0001-07, Inscrição Estadual nº.: 113.059.454.110, forneceu os produtos á este Órgão, os itens abaixo relacionados, sem reclamação de nossa parte, no que se refere á quantidade, qualidade e prazos convencionados, e que cumpriu satisfatoriamente os compromissos contratuais, nada tendo em nossos arquivos que os desabone técnica e profissionalmente.

Notas Fiscais:17709, 17708, 17707, 17706, 17663, 17662, 17661, 17660, 17640, 17579, 17578, 17577, 15201, 17576, 17574, 17573, 17523, 17522, 17521, 17440, 17426, 17425, 17419, 17418, 17417, 17416, 17415, 17414, 17412, 17411, 17410, 17409, 17408, 17407, 17406, 17405, 17404, 17388, 17387, 17385, 17384, 17383, 17343, 17342, 17341, 17340, 17318, 17317, 17315, 17314, 17313, 17312, 17311, 17309, 17308, 17302, 17301, 17227, 17226, 17216, 17215, 17214, 17213, 17212, 17211, 17210, 17209, 17189, 17182, 17181, 17180, 17179, 17178, 17177, 17173, 17168, 17167, 17166, 17145, 17139, 17138, 17136, 17135, 17108, 17107, 17106, 17105, 17104, 17103, 17102, 17101, 17100, 16214, 16892, 16414, 16386, 16162, 16161, 16112, 16101, 16086, 16039, 16033, 16032, 16002, 15932, 15852, 15849, 15837, 15836, 15812,17152, 15811, 15762. 15761, 15760, 15725, 15724, 15723, 15722, 15721, 15720, 15719, 15699, 15659, 15658, 15657, 15593, 15592, 15591, 15528, 15527, 15526, 15525, 15524, 15523, 15486, 15485, 15484, 15359, 15358, 15357, 15356, 15278, 15237, 15236, 15164, 15163,15162, 15161, 1160, 15159, 15038, 15027, 14900, 14899, 14898, 14897, 14896, 14895, 14894, 14893, 14892, 14891, 14890, 14872, 14871, 14870, 14869, 14868, 14867, 14866, 14865, 14864, 14863, 14797, 14791.

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.:
SACO PRETO P/ LIXO 100LTS. BOCA LARGA	CT	1.262
SACO PRETO P/ LIXO 60LTS. REFORÇADO	CT	580
SACO PRETO P/ LIXO 40LTS. REFORÇADO	CT	201
SACO PRETO P/ LIXO 20LTS. REFORÇADO	CT	27
SACO LEITOSO P/ LIXO 100LTS	CT	477
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10CM X 30M	UNI	514.973
PAPEL TOALHAC/ 3 DOBRAS, BRANCO C/5PT C/250FLS.	FD	8.940
COPO BRANCO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML	CT	66.267
COPO BRANCO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML	CT	17.214
ALCOOL 96% 1LTR	UNI	550
GUARDANAPO BRANCO 22X22CM pt100FLS	PT	2.170



Atenciosamente

MARCELO RIOTO
Diretor

FEBEM-SP
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor

Folha nº 706 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa COMERCIAL DAMBROS LTDA., estabelecida à Rua Thomas Cooke, nº 111, CEP 03729-250 – Vila Silvia - SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº64.566.292/0001-07, forneceu à **FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR FEBEM/SP,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº44.480.283/0001-91, com sede à Rua Florêncio de Abreu nº848, bairro Luz, nesta Capital, os materiais que seguem relacionados: Processo FEBEM-SP n2506/2004 Pedido de Fornecimento nº0280/04 Pregão nº0135/2004, tendo sido entregue no prazo de 20 dias corridos, ou seja, em 07/01/05 e 11/01/05 respectivamente, conforme quadro demonstrativo abaixo:

QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Nº DA NOTA FISCAL
12000	UNID.	CREME DENTAL ADULTO 90 GR. FREE DENT	004082
6500	UNID.	DESODORANTE LÍQUIDO S/ÁLCOOL 90ML	004083

São Paulo, em 10 de janeiro de 2006.

MARLI TERESINHA PAZINI FLORÊNCIO
Assistente de Direção

FRANCISCO CARLOS ALVES
Diretor de Divisão

Dsup/ar

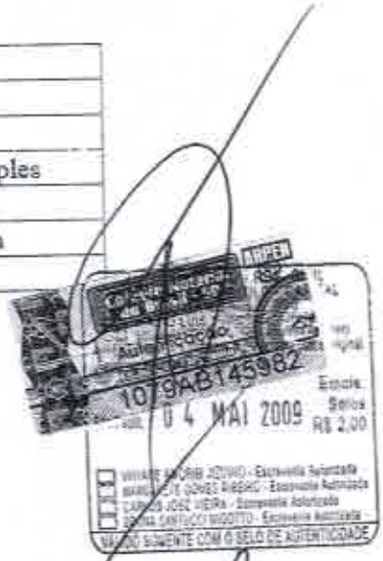
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DOS ESTAB. PENITENCIÁRIOS DO ESTADO
PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL
AV. ZAKI NARCHI, N.º 1369 - CARANDIRÚ - CEP: 02029-001
FONE: 6221.4944

Folha nº 707 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL, sito à Av. Zaki Narchi, 1369, Carandirú, nesta Capital, C.N.P.J. n.º 96.291.141/0016-66, ATESTA para fins de Registro Cadastral, que a Empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA**, sito à Rua Thomas Cooke, n.º 111 CEP 03729 – 250 - Vila Silvia - nesta Capital, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob o n.º 64.566.292/0001-07, forneceu à este Órgão Público, através do Processo 3.073/99 – Material de Limpeza no mês de novembro/99,os materiais constantes da relação abaixo, sem nenhuma reclamação de nossa parte no que se refere a quantidade, qualidade e prazo convencionados, e que cumpriu satisfatoriamente os compromissos contratuais.

Quant.	Unidade	Descrição
2.000	Unidades	Dentifrício em pasta comum pequeno
200	Unidades	Pano de limpeza algodão sem alvejar
6.000	Rolos	Papel higiênico picotado com folha simples
2.000	Unidades	Sabão comum em pedra c/ 200 gramas
3.000	Unidades	Sabonete em tablete, suave, tipo comum
100	Litros	Formol categoria comercial



São Paulo, 20 de Março de 2001.

MARIA DA PENHA RISOLA DIAS
- Diretora -

fundação estadual do bem-estar do menor

febem-sp

Folha nº 708 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA - CGC: 64.566.292/0001-07** estabelecida na Rua Thomas Cooke, 111 – Vila Silvia – São Paulo- é fornecedora desta Fundação, tendo efetuado as entregas dentro do prazo estabelecido, e nada consta que a desabone.

PF. Nº. 0534/99 - 28.12.1999

1994 lt	Removedor líquido, para cera ets..., uso doméstico, composição química: água mineral, mínimo de 70% e máximo de 90%, água ráz cítrica mínimo de 10% e máximo de 30%, acondicionado em embalagem plástica trans - parente não reciclada com tampa flip-top, contendo 1000 ml, de 1ª qualidade.
1890 kg	Detergente em pó, composição tensoativa anianico, fosfato coadjuvante, perfume inzima alcalinizante com pigmento branqueador óptico e com sal e água inorgani, acondicionado em embalagem de cartão.
1000 pç	Vassoura com cerdas de nylon, com cabo de 1,20 cm de comprimento, aproximadamente, revestido com capa plástica dura.
10500 pç	Detergente em pó, para máquina de lavar industrial, cor azul destinado a pré-lavagem e lavagem de roupas em geral.
100 pç	Cadeado, 50mm - blin.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2000

JOÃO LUIZ KIRSCH BOMFIM
Chefe da Seção de Compras

MARCELO D. CURY
Diretor da Divisão de Materiais

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Estado de São Paulo

DELICO – Departamento de Licitações e Contratos

Folha nº 709 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

TABOÃO DA SERRA, 15 DE MARÇO DE 2011.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de participação de concorrência pública, atendendo ao artigo 3 da Lei Federal de nº 8.666/93, que a empresa **COMERCIAL DAMBROS LTDA**, sediada na Rua Thomas Cooke, 111 – Vila Silvia – São Paulo – SP, inscrita sob o nº 64.566.292/0001-07 , Inscrição Estadual nº 113.059.454.110, forneceu os itens abaixo mencionados sendo os mesmos utilizados e constatada a sua qualidade e eficiência.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO 10CM X30M	ROL	835.331
COPO PLASTICO DESC.DE AGUA 200 ML	CT	117.195
COPO PLASTICO DESC.DE CAFÉ 50 ML	CT	41.203
SACO DE LIXO LEITOSO DE 100 LITROS	CTO	743
SACO DE LIXO PRETO 100 LTS BOCA LARGA	CTO	3.480
SACO DE LIXO PRETO DE 60 LITROS	CTO	2.327
SACO DE LIXO PRETO DE 20 LITROS	CTO	1.192
SACO DE LIXO PRETO DE 40 LITROS	CTO	1.800
GUARDANAPO BRANCO PT C/100 FOLHAS	PT	3.839
PAPEL TOALHA COM 3 DOBRAS	FDO	18.852
SABONETE LIQUIDO	BOB	202
LIXEIRA COM PEDAL BRANCA	UNID	3
ALCOOL COMUM DE 96%	UNID	20.528
LUVA LATEX TAMANHO PEQUENA	PR	312
LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	PR	3.812
LUVA LATEX TAMANHO MEDIA	PR	4.051
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UNID	11.985
LUVAS TERMICAS	PR	10
ALCOOL GEL	UNID	370
LUSTRA MOVEIS	UNID	2.554

E até o presente momento, nada consta que a desabone.

Atenciosamente

MARCELO RIOTO
Diretor de Licitações

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 347510051712274803591; Data: 16/05/2017 12:29:44
Confira os dados do ato em: https://reboldigital.tjsp.jus.br

Folha nº 710 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 19/05/2017 às 15:33:34 (hora de Brasilia).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b98b9c78349e890124819978db34e4ff92ef49841366f2496e0a5750820
8beaa6d38ee19a4815c4aeba48227913092a6e23df857d304a1035fbe0d0b279e30e5e

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL DAMBROS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 19/05/2018 às 02:41:57 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 707546

Código de Controle da Autenticação:

34751605171227480359-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

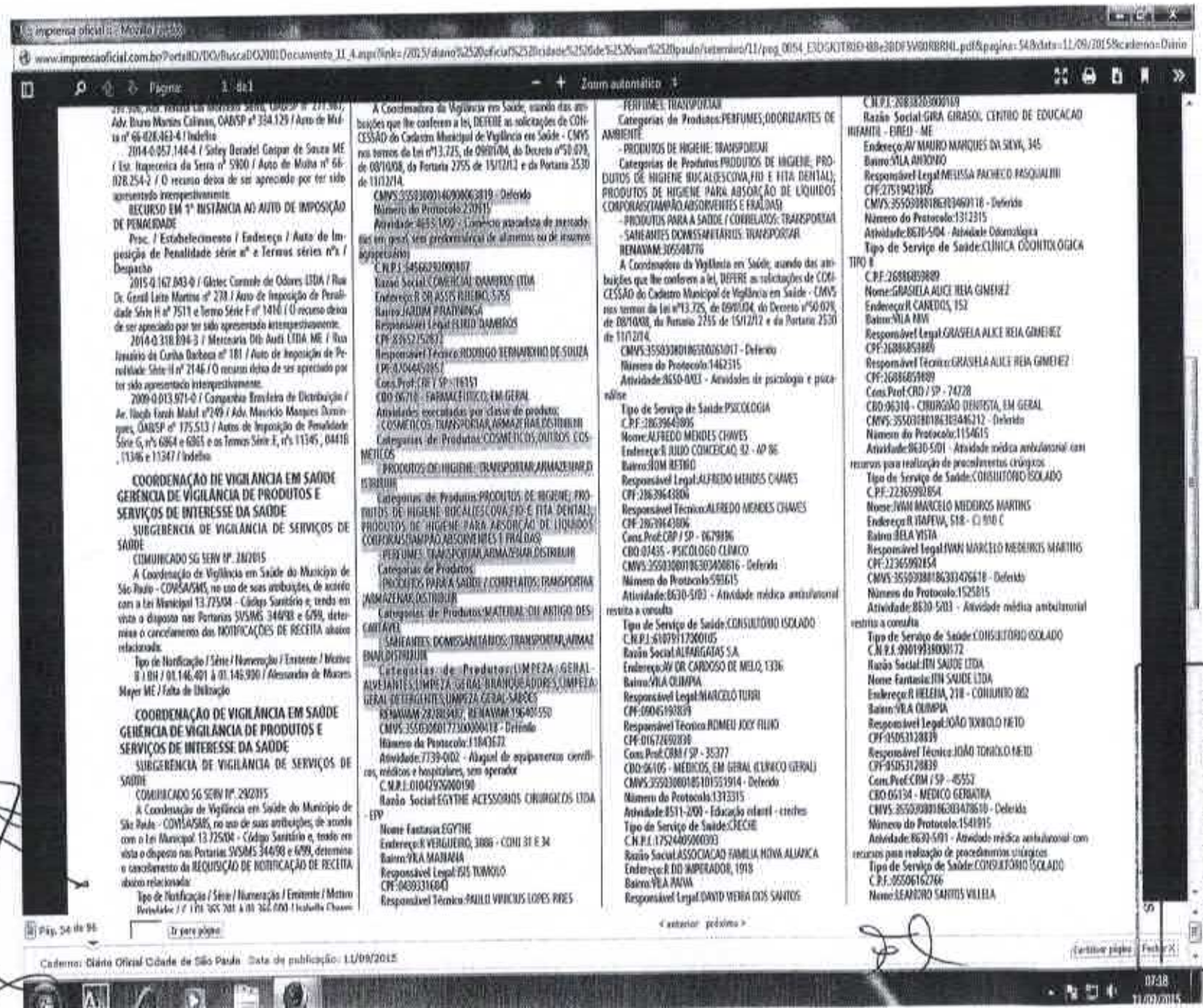
ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Folha nº 711 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
-MEDICAMENTOS MAGISTRAIS ALOPÁTICOS: MANIPULAR,DISPENSAR
Categorias de Produtos: ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS, CITOSTÁTICOS, PSICOTRÓPICOS E DE CONTROLE ESPECIAL, FITOTERÁPICOS, DEMAIS CATEGORIAS
-PRODUTOS MAGISTRAIS HOMEOPÁTICOS: MANIPULAR,DISPENSAR
-PRODUTOS OFICINAIS: MANIPULAR,DISPENSAR
Número do Protocolo:1489714 - Deferido
CMVS:35500308014170020130123
Atividade:4771-7/02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
C.N.P.J.:08018901/0001-80
Razão Social:CENTERPHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
Nome Fantasia:CENTERPHARMA
Endereço:R. MONTE CAMERINELA, 384
Bairro:VILA PAULISTA
Responsável Legal:CANDRE AMIRA NAGAPSUKA
CPF:33704398813
Responsável Técnico:GRACIELE DE CASSIA RODRIGUES
CPF:31843648889
Conselho Profissional:CRF / SP - 36245
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Responsável Técnico Substituto:DANIELA MARIA CALIL
CPF:28242712804
Conselho Profissional:CRF / SP - 25226
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Responsável Técnico Substituto:RICARDO ITARU NAMIKURA
CPF:31220600884
Conselho Profissional:CRF / SP - 27201
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
-MEDICAMENTOS MAGISTRAIS ALOPÁTICOS: MANIPULAR,DISPENSAR
Categorias de Produtos: ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS, PSICOTRÓPICOS E DE CONTROLE ESPECIAL, FITOTERÁPICOS, DEMAIS CATEGORIAS
-PRODUTOS OFICINAIS: MANIPULAR,DISPENSAR
Número do Protocolo:1553616 - Deferido
CMVS:35500308014770020140114
Atividade:4771-7/02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
C.N.P.J.:07188512/0001-96
Razão Social:MATERIA PRIMA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA
Endereço:R. DR. MARIO FERRAZ, 397
Bairro:ITAIM BIBI
Responsável Legal:VERA CRISTINA GOLD COHN
CPF:07789824826
Responsável Técnico:VERA CRISTINA GOLD COHN
CPF:07789824826
Conselho Profissional:CRF / SP - 12521
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- MEDICAMENTOS MAGISTRAIS ALOPÁTICOS: MANIPULAR,DISPENSAR
Categorias de Produtos: ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS, PSICOTRÓPICOS E DE CONTROLE ESPECIAL, FITOTERÁPICOS, DEMAIS CATEGORIAS
-PRODUTOS OFICINAIS: MANIPULAR,DISPENSAR
Número do Protocolo:1381618 - Deferido
CMVS:35500308014770020110615
Atividade:4771-7/02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
C.N.P.J.:04336962/0001-22
Razão Social:MICAEL HOMEOP. PROD. NATURAIS LTDA EPP
Endereço:R PINHEIRO DE JANEIRO, 449
Bairro:VILA CLEMENTINO
Responsável Legal:EDSON MACHIONE
CPF:87334637888
Responsável Técnico:SANDRA REGINA DOS SANTOS MACHIONE
CPF:09035502868
Conselho Profissional:CRF / SP - 42748
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- MEDICAMENTOS MAGISTRAIS ALOPÁTICOS: MANIPULAR,DISPENSAR
Categorias de Produtos:FITOTERÁPICOS
- MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS: MANIPULAR,DISPENSAR
Número do Protocolo:1527115 - Deferido
CMVS:35500308014730020843
Atividade:4771-7/02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
C.N.P.J.:58339439/0001-40
Razão Social:NATRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP
Nome Fantasia:NATRIUM
Endereço:R. DR. OLIVEIRA VIANNA, 37 - LJ 01
Bairro:CENTRO
Responsável Legal:ELLEN GITTI
CPF:30569613970
Responsável Técnico:DANIELLE CASPARO GITTI ROQUE
CPF:30221105839
Conselho Profissional:CRF / SP - 52443
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Responsável Técnico Substituto:PATRICIA SANAZ NAMI
CPF:30569459863
Conselho Profissional:CRF / SP - 43293
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
-MEDICAMENTOS MAGISTRAIS ALOPÁTICOS: MANIPULAR,DISPENSAR
Categorias de Produtos:ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS, PSICOTRÓPICOS E DE CONTROLE ESPECIAL, FITOTERÁPICOS, DEMAIS CATEGORIAS
-PRODUTOS OFICINAIS: MANIPULAR,DISPENSAR
-DISPENSAR MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS
Número do Protocolo:1535413 - Deferido
CMVS:35303060187120645717
Atividade:4771-7/02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
C.N.P.J.:52670150/0005-88
Razão Social:FARMALAND FORMULAS ESPECIAIS LTDA
Endereço:AV. IBERÊ, 1909
Bairro:PLANALTO PAULISTA
Responsável Legal:CACIANO ALVES DE SOUSA LIMA FILHO
CPF:56011271315
Responsável Técnico:MARCIA MASSARO MORINAGA
CPF:07050319870
Conselho Profissional:CRF - SP - 31752
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- MEDICAMENTO: MANIPULAR,DISPENSAR
Categorias de Produtos:ALOPÁTICOS ESTEARIA DE USO EXCLUSIVAMENTE OFTALMOLÓGICO ;COLÍRIO;ACIDOSUNO EXTERNOS;DEMAIS CATEGORIAS
-PRODUTOS OFICINAIS EXTERIO DE USO EXCLUSIVAMENTE OFTALMOLÓGICO: MANIPULAR,DISPENSAR
Número do Protocolo:1388318 - Deferido
CMVS:35500308014770020210
Atividade:4771-7/02 - Comercio varejista de produtos farmaceuticos, com manipulação de fórmulas
C.N.P.J.:11399888/0001-07
Razão Social:ODONTOFARMA FARMACIA E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Endereço:AV DO CRISTO, 2361
Bairro:FABRICA SAO LUCAS
Responsável Legal:MARIA APARECIDA SANCHEZ GUAZA
CPF:65895191916
Responsável Técnico:MARIA APARECIDA SANCHEZ GUAZA
CPF:03955737819
Conselho Profissional:CRF / SP - 23809
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Responsável Técnico Substituto:MAURICIO MESHIAS ROMOLO
CPF:27429967801
Conselho Profissional:CRF / SP - 36833
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Responsável Técnico Substituto:JULIANE DOMINGUES TAU
CPF:31847388849
Conselho Profissional:CRF / SP - 35839
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
-MEDICAMENTOS MAGISTRAIS ALOPÁTICOS: MANIPULAR,DISPENSAR
Categorias de Produtos:ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS, CITOSTÁTICOS, PSICOTRÓPICOS E DE CONTROLE ESPECIAL, FITOTERÁPICOS, DEMAIS CATEGORIAS
-PRODUTOS OFICINAIS: MANIPULAR,DISPENSAR
Número do Protocolo:2788114 - Deferido
CMVS:35500308014770020610
Atividade:4771-7/02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
C.N.P.J.:19073980/0001-65
Razão Social:PRINCIPIO ATIVO PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
Nome Fantasia:PRINCIPIO ATIVO
Endereço:R. CANIE, 2771 - 281
Bairro:VILA ROSCA
Responsável Legal:HELENA ENGRACIA FERREIRA
CPF:71131801820
Responsável Técnico:CYBORIL DE CESARE VARGA
CPF:84881429917
Conselho Profissional:CRF / SP - 68414
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
-MEDICAMENTOS MAGISTRAIS ALOPÁTICOS: MANIPULAR,DISPENSAR
Categorias de Produtos:ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS, PSICOTRÓPICOS E DE CONTROLE ESPECIAL, FITOTERÁPICOS, DEMAIS CATEGORIAS
-PRODUTOS OFICINAIS: MANIPULAR,DISPENSAR
Número do Protocolo:2842215 - Deferido
CMVS:35500308014770020610
Atividade:4771-7/02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
C.N.P.J.:09180550/0001-51
Razão Social:VENTURINI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
Nome Fantasia:ARTESIAN
Endereço:Av. POMPEIA, 3605
Bairro:POMPEIA
Responsável Legal:DANIELA MAURUS VENTURINI
CPF:09695401854
Responsável Técnico:DANIELA MAURUS VENTURINI
CPF:09695401854
Conselho Profissional:CRF / SP - 37688
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Responsável Técnico Substituto:REGIANE CRISTINA DE AMARAL
CPF:31220151892
Conselho Profissional:CRF / SP - 49084
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- MEDICAMENTOS MAGISTRAIS ALOPÁTICOS: MANIPULAR,DISPENSAR
Categorias de Produtos: ANTIBIÓTICOS,HORMÔNIOS, CITOSTÁTICOS,PSICOTRÓPICOS E DE CONTROLE ESPECIAL,FITOTERÁPICOS,DEMAIS CATEGORIAS
-MEDICAMENTOS MAGISTRAIS HOMEOPÁTICOS: MANIPULAR E DISPENSAR
-MEDICAMENTOS OFICINAIS: MANIPULAR,DISPENSAR
-SERVIÇOS FARMACEUTICOS: AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL;AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde, usando das atribuições que lhe conferem arts. 009 §§1 as solicitações de ATUALIZAÇÃO do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde - CMVS nos termos da Lei nº13.725, de 09/01/04, do Decreto nº50.079, de 08/12/08, da Portaria 2255 de 19/12/12 e da Portaria 2530 de 17/12/14.
Número do Protocolo:1524019 - Deferido
CMVS:35500308014690077314
Atividade:4639-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
C.N.P.J.:03965713/0001-60
Razão Social:ARTMEDICA - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
Endereço:R GUARARA, 549 - LJ 33 34 35 123
Bairro:JARDIM PAULISTA
Responsável Legal:FLAVIO JOSE BALLESTEROS
CPF:35157795809
Responsável Técnico:ADOLFO HIROSHI IWASA
CPF:12712698888
Conselho Profissional:CRQ / SP - 4143495
CBO:0111-10 - QUÍMICO, EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- PRODUTOS PARA A SAUDE / CORRELATOS: ARMAZENAR,DISTRIBUIR, IMPORTAR
Categorias de Produtos: MATERIAL DO ARTIGO DESCARTAVEL
Número do Protocolo:1344716 - Deferido
CMVS:35502308014690096718
Atividade:4639-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
C.N.P.J.:05959949/0001-31
Razão Social:BOLLIMP COMERCIAL DE BIMBAL DESCART E PRLEC DE SERV DE LIMPEZA E HIGIEN. LTDA
Endereço:AV DEP EMILIO CARLOS, 788
Bairro:JABAQUARA
Responsável Legal:SUSANA MILI GARCIA
CPF:81736948015
Responsável Técnico:SANDRA VALERIA RUCELLI LUIZELI
CPF:25170568374
Conselho Profissional:CRQ / SP - 04268888
CBO:0111-10 - QUÍMICO, EM GERAL
Responsável Técnico:ALEXSANDRO MENEZIAS
CPF:12857982878
Conselho Profissional:CRQ / SP - 04258504
CBO:2123-15 - ENGENHEIRO QUÍMICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- COSMÉTICOS: TRANSPORTAR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- PERFUMES: TRANSPORTAR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- PRODUTOS DE HIGIENE: TRANSPORTAR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- PRODUTOS PARA A SAÚDE / CORRELATOS: TRANSPORTAR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- SANEANTES DOMISSANITÁRIOS: TRANSPORTAR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR
RENAVAM:261783619;RENAVAM:00807419
Número do Protocolo:1731826 - Deferido
CMVS:35503308014690006819
Atividade:4639-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
C.N.P.J.:54156621/0001-07
Razão Social:COMERCIAL BARROS LTDA
Endereço:R DA AZUL RIBEIRO, 9735
Bairro:JARDIM PIRATININGA
Responsável Legal:FLAVIO DIAMBROS
CPF:63652752872
Responsável Técnico:RODRIGO BERNARDINO DE SOUSA
CPF:42764460889
Conselho Profissional:CRF / SP - 39151
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- COSMÉTICOS: TRANSPORTAR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
Categorias de Produtos:COSMÉTICOS,OUTROS COSMÉTICOS
- PRODUTOS DE HIGIENE: TRANSPORTAR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
Categorias de Produtos:PRODUTOS DE HIGIENE: PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL(ESCOVA,FIO E FITA DENTAL); PRODUTOS DE HIGIENE PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS CORPORAIS(ABSORVENTES E FRALDAS)
- PERFUMES: TRANSPORTAR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
Categorias de Produtos:PERFUMES
- PRODUTOS PARA A SAÚDE / CORRELATOS: TRANSPORTAR, ARMAZENAR,DISTRIBUIR
Categorias de Produtos:MATERIAL DO ARTIGO DESCARTAVEL
- SANEANTES DOMISSANITÁRIOS: TRANSPORTAR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
Categorias de Produtos:LIMPEZA GERAL-ALVEJANTES;LIMPEZA GERAL-DESINFETANTES;LIMPEZA GERAL-SANIFICANTES
RENAVAM:262883497; RENAVAM:196401550
Número do Protocolo:1348516 - Deferido
CMVS:35503308014690013890
Atividade:4646-2/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
C.N.P.J.:96183064/0001-16
Razão Social:DISTRIBUIDORA MORUMBI DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço:R DA PINHEIRA BRAVA, 365
Bairro:VILA ANDRADE
Responsável Legal:ANTONIO SAMUEL PEREIRA
CPF:01934913053
Responsável Técnico:ADRIANO TALERIO CRUZ
CPF:30893504632
Conselho Profissional:CRF / SP - 57024
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- MEDICAMENTOS NÃO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL: TRANSPORTAR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
- MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL: TRANSPORTAR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
RENAVAM:34154583
Número do Protocolo:1349516 - Deferido
CMVS:35503308014690067318
Atividade:4639-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
C.N.P.J.:51012288/0001-23
Razão Social:DISTRIBUIDORA WAI LTDA
Nome Fantasia:DISTRIBUIDORA WAI
Endereço:R DR GABRIEL DE BELENDE FILHO, 245
Bairro:CHÁCARA MONINO
Responsável Legal:GUA HERMI RODRIGO LOPES
CPF:44617568851
Responsável Técnico:CLEIC HENRIQUE DA SILVA
CPF:18425448810
Conselho Profissional:CRF / SP - 81243
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- MEDICAMENTOS: ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- COSMÉTICOS: ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- PERFUMES: ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- PRODUTOS DE HIGIENE: ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- ALIMENTOS: ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- PRODUTOS PARA A SAÚDE / CORRELATOS: ARMAZENAR, DISTRIBUIR
Número do Protocolo:1387516 - Deferido
CMVS:35503308015121000000513
Atividade:4211-3/00 - Depósito de mercadorias para terceiros - exceto armazéns gerais e guardamóveis
C.N.P.J.:57461289/0005-78
Razão Social:EM LOGISTIC DO BRASIL OPERADOR DE LOGISTICA LTDA
Endereço:ROD ADHEMAR JOSE, 421 - KM 26.4
Bairro:DISTRITO AEREUS
Responsável Legal:PETER WANCIK
CPF:10483826710
Responsável Técnico:CRISTIANE FERREIRA DA CRUZ
CPF:17371666838
Conselho Profissional:CRF / SP - 46466
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- MEDICAMENTOS APÓS SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL: ARMAZENAR
- COSMÉTICOS: ARMAZENAR
- PERFUMES: ARMAZENAR
- PRODUTOS DE HIGIENE: ARMAZENAR
- ALIMENTOS: ARMAZENAR
- PRODUTOS PARA A SAÚDE / CORRELATOS: ARMAZENAR
- SANEANTES DOMISSANITÁRIOS: ARMAZENAR
Número do Protocolo:2154013 - Deferido
CMVS:35503308014690020718
Atividade:4639-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
C.N.P.J.:61035067/0001-91
Razão Social:NOVO FARMAZ00G LTDA EPP
Endereço:R. PAULO MACEDO , 144
Bairro:STA MARIA
Responsável Legal:REGIANE ZACHI DE LIMA
CPF:27880001874
Responsável Técnico:CLOE INGUE JUNIOR
CPF:01441055806
Conselho Profissional:CRF / SP - 15904
CBO:0471-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
-MEDICAMENTO: TRANSPORTAR,ARMAZENAR, DISTRIBUIR
Categorias de Produtos: ALOPÁTICOS - CONTROLE ESPECIAL; ALOPÁTICOS - DEMAIS CATEGORIAS; ALOPÁTICOS - ONCOLÓGICOS (OFTATÍTICOS)
- MEDICAMENTO DE CONTROLE (ESPECIAL)
- PRODUTO PARA SAUDE/CORRELATO: TRANSPORTAR,ARMAZENAR, DISTRIBUIR
Categorias de Produtos: MATERIAL DU ARTIGO DESCARTAVEL;OUTROS CORRELATOS
- SANEANTES DOMISSANITÁRIOS: TRANSPORTAR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
RENAVAM:91478135;RENAVAM:10519597
Número do Protocolo:1758116 - Deferido
Atividade:4683-7/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo
C.N.P.J.:61483000/0133
Razão Social:SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço:R DO ACRE, 1000
Bairro:MOOCA
Responsável Legal:MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
CPF:30112965835
Responsável Técnico:SUSANA FERREIRA BERGAMINI
CPF:27143715839
Conselho Profissional:CRQ / SP - 192199
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- PRODUTOS PARA A SAÚDE / CORRELATOS: ARMAZENAR,DISTRIBUIR,IMPORTAR
Categorias de Produtos:ACESSÓRIOS;APARELHOS;BOLSAS DE SANGUE E EQUIPAMENTOS;INSTRUMENTOS;MATERIAL DU ARTIGO DESCARTÁVEL;MATERIAL DU ARTIGO IMPLANTAVEL;MATERIAL DU ARTIGO LÍQUIDO;MATERIAL DU ARTIGO SEMI-SÓLIDO;MATERIAL DU ARTIGO SÓLIDO;MOBILIÁRIOS ESPECÍFICO DA ÁREA DE SAÚDE;OUTROS CORRELATOS
- ALIMENTOS: ARMAZENAR,DISTRIBUIR
Categorias de Produtos:ALIMENTOS PARATIVE ESPECIAIS
Número do Protocolo:1313816 - Deferido
CMVS:35503308014690022213
Atividade:4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
C.N.P.J.:62520473/0001-79
Razão Social:OESTE DENTAL LTDA ME
Nome Fantasia:OESTE DENTAL
Endereço:R. CLEMENTE ALVARES, 560
Bairro:LAPA
Responsável Legal:ANTONIO ALEXANDRE DO AMARAL
CPF:91130361668
Responsável Técnico:FLAVIO KAUE BARI
CPF:52795068895
Conselho Profissional:CRF / SP - 57041
CBO:0516-10 - FARMACÊUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produto:
- MEDICAMENTOS: ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- PRODUTOS DE HIGIENE: ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- PRODUTOS PARA A SAÚDE / CORRELATOS: ARMAZENAR, DISTRIBUIR
- SANEANTES DOMISSANITÁRIOS: ARMAZENAR, DISTRIBUIR

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde, usando das atribuições que lhe conferem o art. DEFERE as solicitações de ATUALIZAÇÃO do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde - CMVS nos termos da Lei nº13.725, de 09/01/04, do Decreto nº50.079, de 08/12/08, da Portaria 2255 de 19/12/12 e da Portaria 2530 de 17/12/14.
Número do Protocolo:736618 - Deferido
CMVS:35500308014690048218
Atividade:8630-5/04 - Atividade Odontológica
Tipo de Serviço de Saúde:CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (PC)
C.N.E.:11115439885
Nome:CARLOS HENRIQUE BEVILAQUA
Endereço:AV. RIBEIRO DE MORAES, 331 - () 91
Bairro:PINHEIROS
Responsável Legal:CARLOS HENRIQUE BEVILAQUA
CPF:11115478885
Responsável Técnico:CARLOS HENRIQUE BEVILAQUA
CPF:11115478885
Conselho Profissional:CRO / SP - 21800
CBO:0610-10 - CIRURGIÃO DENTISTA, EM GERAL
Número CMVS - Equipamento:35503308014690048311
Tipo de Equipamento:RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRAORAL
Características:14014 / 5HB AC SPECTRO X / 50Hz 13mA
Responsável Técnico - Equipamento:CARLOS HENRIQUE BEVILAQUA
CPF:11115478885
Conselho Profissional:CRO / SP - 21800
CBO:0610-10 - CIRURGIÃO DENTISTA, EM GERAL
Número do Protocolo:1093418 - Deferido
CMVS:35503308014690125781
Atividade:8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
Tipo de Serviço de Saúde:CLÍNICA / AMBULATORIAL
C.N.P.J.:58825880/0001-37
Razão Social:CENTRO ORTOPÉDICO DA PENHA S/C LTDA
Endereço:R. Nº. CIAD, 787 - CIDA
Bairro:PENHA DE FRANÇA
Responsável Legal:EDGAR HARO DEMETRIO
CPF:61598474968
Responsável Técnico:EDGAR HARO DEMETRIO
CPF:03358858808
Conselho Profissional:CRM / SP - 59045
CBO:0616-10 - MÉDICO ORTOPEDISTA
Número CMVS - Equipamento:35503308014690122781
Tipo de Equipamento:RAIOS X MÉDICO DE 100 mA A 500 Ma
Características:65546/500 / RANCHER / 150KV 300mA / 1
Responsável Técnico - Equipamento:EDGAR HARO DEMETRIO
CPF:03358858808
Conselho Profissional:CRM / SP - 59045
CBO:0616-10 - MÉDICO ORTOPEDISTA
Número do Protocolo:1523719 - Deferido
CMVS:35503308014690121715
Atividade:8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
Tipo de Serviço de Saúde:CLÍNICA / AMBULATORIAL
C.N.P.J.:08611897/0001-57
Razão Social:CLINICA ORTOPEDICA GERALHO LTDA
Endereço:AV SAO LUIS, ANTONIO, 249
Bairro:CONSOLAÇÃO PAULISTA
Responsável Legal:MARCUS CLAUDIO MOQUEIRA DE CARVALHO
CPF:27698456858
Responsável Técnico:MARCUS FLAVIO MOQUEIRA DE CARVALHO
CPF:27698456858
Conselho Profissional:CRM / SP - 117138
CBO:0616-10 - MÉDICO ORTOPEDISTA
Responsável Técnico Substituto:MARDEN COSTARO DE CARVALHO
CPF:29292287005
Conselho Profissional:CRM / SP - 119649
CBO:0616-10 - MÉDICO ORTOPEDISTA
Número CMVS - Equipamento:35503308014690121719
Tipo de Equipamento:RAIOS X MÉDICO DE 100 mA A 500 Ma
Características:12801/AR / SALGADO HERMANN / 125KV 500mA /
Responsável Técnico - Equipamento:MARDEN COSTARO DE CARVALHO
CPF:29292287005



Adv. Bruno Martins Coliman, OAB/SP nº 334.129 / Auto de Multa nº 66-028.863-4 / Indefiro

2014-0.057.144-4 / Sirley Beradel Gaspar de Souza ME / Est. Itapecerica da Serra nº 5900 / Auto de Multa nº 66-028.254-2 / O recurso deixa de ser apreciado por ter sido apresentado intempestivamente.

RECURSO EM 1ª INSTÂNCIA AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Proc. / Estabelecimento / Endereço / Auto de Imposição de Penalidade série nº e Termos séries nºs / Despacho

2015-0.167.843-0 / Glatec Comércio de Odores LTDA / Rua Dr. General Leite Martins nº 278 / Auto de Imposição de Penalidade Série H nº 7511 e Termo Série F nº 1416 / O recurso deixa de ser apreciado por ter sido apresentado intempestivamente.

2014-0.318.894-3 / Mercearia Dib Auti LTDA ME / Rua Ignácio da Cunha Barbosa nº 181 / Auto de Imposição de Penalidade Série H nº 2146 / O recurso deixa de ser apreciado por ter sido apresentado intempestivamente.

2009-0.013.971-0 / Companhia Brasileira de Distribuição / Ac. Tiago Farah Maluf nº249 / Adv. Mauricio Marques Domingues, OAB/SP nº 175.513 / Autos de Imposição de Penalidade Série G, nºs 6864 e 6865 e os Termos Série E, nºs 11345 , 04418 , 11346 e 11347 / Indefiro

COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE

SUBGERÊNCIA DE VIGILANCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

COMUNICADO SG SERV Nº. 28/2015

A Coordenação de Vigilância em Saúde do Município de São Paulo - COVISA/SMS, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal 13.725/04 - Código Sanitário e, tendo em vista o disposto nas Portarias SVS/MS 344/98 e 6/99, determina o cancelamento das NOTIFICAÇÕES DE RECEITA abaixo relacionada:

Tipo de Notificação / Série / Numeração / Emitente / Motivo
B I 004 / 01.146.401 à 01.146.900 / Alessandro de Moraes Mayer ME / Falta de Utilização

COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE

SUBGERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

COMUNICADO SG SERV Nº. 29/2015

A Coordenação de Vigilância em Saúde do Município de São Paulo - COVISA/SMS, no uso de suas atribuições, de acordo com o Lei Municipal 13.725/04 - Código Sanitário e, tendo em vista o disposto nas Portarias SVS/MS 344/98 e 6/99, determina o cancelamento da REQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA abaixo relacionada:

Tipo de Notificação / Série / Numeração / Emitente / Motivo

A Coordenadora da Vigilância em Saúde, usando das atribuições que lhe conferem a lei, DEFERE as solicitações de CONCESSÃO do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde - CMVS nos termos da Lei nº13.725, de 09/01/04, do Decreto nº50.079, de 08/10/08, da Portaria 2755 de 15/12/12 e da Portaria 2530 de 11/12/14.

CMVS:35503001140930063819 - Deferido
Número do Protocolo:2309151
Atividade:4635-1/02 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
C.N.P.J.:54566293000107
Razão Social:COMERCIAL DIAMIROS LTDA
Endereço:R DR ASSIS RIBEIRO,5755
Bairro:JARDIM PINHEIRINHO
Responsável Legal:FLORIO DIAMIROS
CPF:82652752823
Responsável Técnico:RODRIGO BERNARDINO DE SOUZA
CPF:01044505951
Cons.Prof:CRF / SP - 78351
CBO:06710 - FARMACEUTICO EM GERAL
Atividades executadas por classe de produtos:
- COSMETICOS, TRANSPORTAR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
Categorias de Produtos:COSMETICOS, OUTROS COSMETICOS
- PRODUTOS DE HIGIENE, TRANSPORTAR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
Categorias de Produtos:PRODUTOS DE HIGIENE, PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL(ESCOVA,FIO E FITA DENTAL), PRODUTOS DE HIGIENE PARA ABSORÇÃO DE LIQUIDOS CORPORAIS(CAMPÃO,ABSORVENTES E FRALDAS)
- PERFUMES, TRANSPORTAR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
Categorias de Produtos:
PRODUTOS PARA A SAUDE / CORRELATOS, TRANSPORTAR ,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
Categorias de Produtos:MATERIAL OU ARTIGO DESCARTAVEL
- SANEANTES DOMISSANITARIOS, TRANSPORTAR,ARMAZENAR,DISTRIBUIR
Categorias de Produtos:LIMPEZA GERAL - ALVEJANTES LIMPEZA GERAL,BRANQUEADORES LIMPEZA GERAL,DETERGENTES LIMPEZA GERAL,SABÕES
RENAVAM:28/810487, RENAVAM:196400550
CMVS:35503060177300004118 - Deferido
Número do Protocolo:1843672
Atividade:7739-0/02 - Aluguel de equipamentos cientificos, médicos e hospitalares, sem operador
C.N.P.J.:01042936000190
Razão Social:EGYTHE ACESSORIOS CIRURGICOS LTDA - EPP
Nome Fantasia:EGYTHE
Endereço:R VERGUEIRO, 3886 - CONJ 31 E 34
Bairro:VILA MARIANA
Responsável Legal:ISIS TUMOLO
CPF:04393316840
Responsável Técnico:PAULO VINICIUS LOPES PIRES
- PERFUMES, TRANSPORTAR
Categorias de Produtos:PERFUMES,ODORIZANTES DE AMBIENTE
- PRODUTOS DE HIGIENE, TRANSPORTAR
Categorias de Produtos:PRODUTOS DE HIGIENE, PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL(ESCOVA,FIO E FITA DENTAL), PRODUTOS DE HIGIENE PARA ABSORÇÃO DE LIQUIDOS CORPORAIS(CAMPÃO,ABSORVENTES E FRALDAS)
- PRODUTOS PARA A SAUDE / CORRELATOS, TRANSPORTAR
- SANEANTES DOMISSANITARIOS, TRANSPORTAR
RENAVAM:305508776
A Coordenadora da Vigilância em Saúde, usando das atribuições que lhe conferem a lei, DEFERE as solicitações de CONCESSÃO do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde - CMVS nos termos da Lei nº13.725, de 09/01/04, do Decreto nº50.079, de 08/10/08, da Portaria 2755 de 15/12/12 e da Portaria 2530 de 11/12/14.
CMVS:35503080180550061017 - Deferido
Número do Protocolo:1462315
Atividade:8650-0/03 - Atividades de psicologia e psicanálise
Tipo de Serviço de Saúde:PSICOLOGIA
C.P.F.:28639643806
Nome:ALFREDO MENDES CHAVES
Endereço:R JULIO CONCEICAO, 82 - AP 86
Bairro:JOM RETIRO
Responsável Legal:ALFREDO MENDES CHAVES
CPF:28639643806
Responsável Técnico:ALFREDO MENDES CHAVES
CPF:28639643806
Cons.Prof:CRP / SP - 0679896
CBO:01435 - PSICOLOGO CLINICO
CMVS:35503080186303408816 - Deferido
Número do Protocolo:593615
Atividade:8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
Tipo de Serviço de Saúde:CONSULTÓRIO ISOLADO
C.N.P.J.:61070917300105
Razão Social:ALFARGATAS S.A.
Endereço:AV DR CARDOSO DE MELO, 1336
Bairro:VILA OLIMPIA
Responsável Legal:MARCELO TUTIA
CPF:09045190839
Responsável Técnico:ROMEU JOCY FILHO
CPF:01672692898
Cons.Prof:CRM / SP - 35377
CBO:06105 - MEDICOS, EM GERAL (CLINICO GERAL)
CMVS:35503080185101551914 - Deferido
Número do Protocolo:1313315
Atividade:8511-2/00 - Educação infantil - creches
Tipo de Serviço de Saúde:CRECHE
C.N.P.J.:17524405000393
Razão Social:ASSOCIACAO FAMILIA NOVA ALIANCA
Endereço:R DO IMPERADOR, 1918
Bairro:VILA PRUDENTE
Responsável Legal:DAVID VIEIRA DOS SANTOS
C.N.P.J.:26833203000169
Razão Social:GIRA GIRASOL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - EIRELI - ME
Endereço:AV MAURO MARQUES DA SILVA, 345
Bairro:VILA ANTONIO
Responsável Legal:MELISSA PACHECO PASQUALINI
CPF:27519421805
CMVS:35503080186303403118 - Deferido
Número do Protocolo:1312315
Atividade:8630-5/04 - Atividade Odontológica
Tipo de Serviço de Saúde:CLINICA ODONTOLÓGICA TIPO II
C.P.F.:26886859889
Nome:GRASIELA ALICE REIA GIMENEZ
Endereço:R CANEDOS, 152
Bairro:VILA ARIVI
Responsável Legal:GRASIELA ALICE REIA GIMENEZ
CPF:26886859889
Responsável Técnico:GRASIELA ALICE REIA GIMENEZ
CPF:26886859889
Cons.Prof:CRO / SP - 74728
CBO:06310 - CIRURGIÃO DENTISTA, EM GERAL
CMVS:35503080186303446212 - Deferido
Número do Protocolo:1154615
Atividade:8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
Tipo de Serviço de Saúde:CONSULTÓRIO ISOLADO
C.P.F.:22365992854
Nome:IVAN MARCELO MEDEIROS MARTINS
Endereço:R ITAPEVA, 518 - CJ 910 C
Bairro:BELA VISTA
Responsável Legal:IVAN MARCELO MEDEIROS MARTINS
CPF:22365992854
CMVS:35503080186303406618 - Deferido
Número do Protocolo:1525815
Atividade:8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
Tipo de Serviço de Saúde:CONSULTÓRIO ISOLADO
C.N.P.J.:09019938000172
Razão Social:ITN SAUDE LTDA
Nome Fantasia:ITN SAUDE LTDA
Endereço:R HELENA, 218 - CONJUNTO 802
Bairro:VILA OLIMPIA
Responsável Legal:JOÃO TONIOLO NETO
CPF:05053128839
Responsável Técnico:JOÃO TONIOLO NETO
CPF:05053128839
Cons.Prof:CRM / SP - 45552
CBO:06134 - MEDICO GERIATRA
CMVS:35503080186303408618 - Deferido
Número do Protocolo:1541915
Atividade:8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
Tipo de Serviço de Saúde:CONSULTÓRIO ISOLADO
C.P.F.:05506162766
Nome:LEANDRO SANTOS VILLELA

Folha nº 212 de
Processo nº 0002 / 2018

AFE CORRELATOS DAMBROS

Folha nº 713 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

EMPRESA: EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: AV. MELCHIADES CARDOSO DE OLIVEIRA Nº 100
BAIRRO: CHACARA BELA VISTA CEP: 15077450 - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 50.835.436/0022-75
PROCESSO: 25351.485454/2015-13 AUTORIZ/MS: 15812945HIL (8.12566.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - epp
ENDEREÇO: RUA ALFREDO MALLET SOARES, 172 IND
BAIRRO: SAO LUIZ CEP: 27331130 - BARRA MANSA/RJ
CNPJ: 08.593.147/0002-37
PROCESSO: 25351.387955/2015-13 AUTORIZ/MS: K615XB14YX54 (8.12563.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO PEREIRA CUNHA, QUADRA 01, LOTE 11
BAIRRO: PLANALTO CEP: 76550000 - PORANGATU/GO
CNPJ: 17.114.621/0001-07
PROCESSO: 25351.483653/2015-15 AUTORIZ/MS: P09M7HHLWO3W (8.12558.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: NORTHESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: Q 906 SUL AVENIDA LO 13 LOTE 13 SALA 05
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77002054 - PALMAS/TO
CNPJ: 09.347.960/0002-55
PROCESSO: 25351.478064/2015-15 AUTORIZ/MS: F0881H1774TL5 (8.12564.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
ENDEREÇO: AV DR. CARDOSO DE MELO, 1450, CJ 301,302,701 E 702
BAIRRO: VILA OLIMPIA CEP: 04548005 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 54.516.661/0066-49
PROCESSO: 25351.488426/2015-18 AUTORIZ/MS: 59136362931W (8.12584.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
ENDEREÇO: AV DR. CARDOSO DE MELO, 1450, CJ 301,302,701 E 702
BAIRRO: INDEPENDÊNCIA CEP: 90430000 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 54.516.661/0068-00
PROCESSO: 25351.488392/2015-20 AUTORIZ/MS: 59136362931W (8.12583.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: St. Jude Medical Brasil Ltda.
ENDEREÇO: Rua Professor José Vieira de Mendonça nº 1301
BAIRRO: Engenho Nogueira CEP: 31310260 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 00.986.846/0009-08
PROCESSO: 25351.490857/2015-22 AUTORIZ/MS: KUSH0C94L197M (8.12587.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: OBOA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PARANÃ QD 77 LT 6 SALA 1 E 2
BAIRRO: VILA BRASILIA CEP: 74905610 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 14.800.993/0001-79
PROCESSO: 25351.369329/2015-25 AUTORIZ/MS: K67VW2023M62 (8.12554.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Hiperdental comercio e representação de produtos odontologicos e hospitalares
ENDEREÇO: Rua Genesio Roberto Baggio, 1304 Sala 01
BAIRRO: Centro CEP: 78890000 - SORRISO/MT
CNPJ: 13.994.852/0001-93
PROCESSO: 25351.485473/2015-28 AUTORIZ/MS: KXWLH2HS1LIX (8.12574.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ECO MEDICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO Nº 555, SALA 1005
BAIRRO: CENTRO CEP: 24030127 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 09.809.056/0001-81
PROCESSO: 25351.466061/2015-57 AUTORIZ/MS: K13659595WH2 (8.12569.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ENDEREÇO: RUA ITATUBA, 201 SALAS 1103, 1104, 1105 E 1106
BAIRRO: PARQUE BELA VISTA CEP: 40279700 - SALVADOR/BA
CNPJ: 54.516.661/0076-10
PROCESSO: 25351.488295/2015-43 AUTORIZ/MS: 59136362X64W (8.12580.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BRENDIA BRITO DE LIMA
ENDEREÇO: RUA PADRE CAFE, Nº 708 - LOJA
BAIRRO: SÃO MATEUS CEP: 36016450 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 22.496.280/0001-75
PROCESSO: 25351.485442/2015-43 AUTORIZ/MS: 0641L5HVMX33 (8.12565.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: IMP Tecnologia para Saúde LTDA
ENDEREÇO: Rua Dr. José Alfredo de Melo, 118, sala 709
BAIRRO: Jatiúca CEP: 57036510 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 07.140.825/0002-10
PROCESSO: 25351.483470/2015-46 AUTORIZ/MS: 0B7672QCE2116 (8.12567.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MIRASOL MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA CELERINOR SOARES, 01, SALAS 01 E 114 - DORON CENTER
BAIRRO: DORON CEP: 41150615 - SALVADOR/BA
CNPJ: 19.197.386/0001-00
PROCESSO: 25351.485362/2015-47 AUTORIZ/MS: 5711M5YW43H6 (8.12578.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTANA Nº 1001
BAIRRO: SANTANA CEP: 90040573 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 04.307.650/0003-05
PROCESSO: 25351.479138/2015-50 AUTORIZ/MS: UO6DJNFMW1WSW (8.12557.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: COMERCIAL DAMBROS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 5755
BAIRRO: SEMELINO MATARAZZO CEP: 03827000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 64.566.292/0001-07
PROCESSO: 25351.485012/2015-50 AUTORIZ/MS: 5WQG4M20WSY2 (8.12571.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TOPMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
ENDEREÇO: RUA SOLON PINHEIRO, 736 - LOJA
BAIRRO: JOSÉ BONIFÁCIO CEP: 60050041 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 09.188.184/0001-30
PROCESSO: 25351.482369/2015-58 AUTORIZ/MS: KW5817G42868 (8.12556.8)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: Q 1112 SUL AL 01, LOTES 06/07 TÉRREO
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77024168 - PALMAS/TO
CNPJ: 00.523.254/0001-89
PROCESSO: 25351.489153/2015-80 AUTORIZ/MS: 0800W2HB92XM (8.12582.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: OXICOPER LTDA
ENDEREÇO: AVE JOSE REMIGIO PREZIA 269
BAIRRO: JARDIM DOS ESTADOS CEP: 37705102 - POÇOS DE CALDAS/MG
CNPJ: 25.863.721/0001-56
PROCESSO: 25351.485642/2015-62 AUTORIZ/MS: 58717HYY-LYL1 (8.12568.0)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1709 SALA 502
BAIRRO: CENTRO CEP: 97015373 - SANTA MARIA/RS
CNPJ: 54.516.661/0067-20
PROCESSO: 25351.488234/2015-62 AUTORIZ/MS: 59136362881W (8.12581.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MACEIOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA JOÃO CORREIA DE ARAÚJO, 530
BAIRRO: GRUTA DE LOURDES CEP: 57052493 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 14.873.198/0001-22
PROCESSO: 25351.485478/2015-63 AUTORIZ/MS: K68YHXH4-HXM7M (8.12562.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TNN Transportes e Locações Ltda - ME
ENDEREÇO: AV. PINTO COBRA, 1110
BAIRRO: SÃO CAMILO CEP: 37550000 - POUSO ALEGRE/MG
CNPJ: 14.341.694/0001-35
PROCESSO: 25351.482764/2015-61 AUTORIZ/MS: KW93E8MQ76L8 (8.12560.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: air liquide brasil ltda
ENDEREÇO: Av Coronel vidal, 1792 conj 107 galpão 06
BAIRRO: mariano procópio CEP: 36060080 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 00.331.788/0080-12
PROCESSO: 25351.490851/2015-68 AUTORIZ/MS: KUY4W1042.4X3 (8.12585.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO DARCY HOGUEIRA DO PINHO, 3295
BAIRRO: VILA CRISTINA CEP: 12675515 - BETIM/MG
CNPJ: 05.151.226/0004-50
PROCESSO: 25351.478338/2015-71 AUTORIZ/MS: GMX48M8L5344M (8.12573.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA
ENDEREÇO: Rodovia Amaro Hull, km 94, nº 4.899
BAIRRO: ITAIPAVA CEP: 88316003 - ITAJAI/SC
CNPJ: 63.867.904/0006-69
PROCESSO: 25351.466134/2015-73 AUTORIZ/MS: L5933042T9JL (8.12558.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: CISPER EXPRESS LTDA-EPP
ENDEREÇO: RODOVIA AYRTON SENNA DA SILVA S/N KM 25,5 CONJUNTO A
BAIRRO: VILA ANNY CEP: 07502283 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 11.062.339/0001-39
PROCESSO: 25351.484858/2015-75 AUTORIZ/MS: KM0X9LSXW475 (8.12572.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: TECNIMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 700 SALA 42
BAIRRO: CENTRO CEP: 12245820 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 07.514.755/0002-78
PROCESSO: 25351.485101/2015-80 AUTORIZ/MS: 05Y6W7JXM9HE (8.12575.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ajato transportes ltda
ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, 101
BAIRRO: PONTO NOVO CEP: 49097210 - ARACAJU/SE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10100015083400090

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

AFE COSMÉTICOS

Folha nº 714 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ANEXO

EMPRESA: Commercial Comércio Importação e Exportação Ltda EPP
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE COSTA PINTO Nº 316
BAIRRO: MOOCA CEP: 03108030 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 14.405.093/0001-02
PROCESSO: 25351.482291/2015-05 AUTORIZ/MS: 2.08246.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMPRESA: COMERCIAL D'AMBROS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 5755
BAIRRO: ERMELINO MATARAZZO CEP: 03817000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 44.566.293/0001-07
PROCESSO: 25351.484987/2015-08 AUTORIZ/MS: 2.08250.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: MIRASOL MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA CLEDENOR SOARES, 01, SALAS 01 E 114 - DORON CENTER
BAIRRO: DORON CEP: 41194115 - SALVADOR/BA
CNPJ: 19.197.384/0001-00
PROCESSO: 25351.485345/2015-16 AUTORIZ/MS: 2.08255.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: LIMPEMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. EPP
ENDEREÇO: Rua João Martins Leitão, 530
BAIRRO: Jubaia CEP: 61760000 - EUSÉBIO/CE
CNPJ: 10.172.555/0001-11
PROCESSO: 25351.485843/2015-17 AUTORIZ/MS: 2.08247.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: Q 1112 SUL AL 01, LOTES 06/07 TÉRREO
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77024168 - PALMAS/TO
CNPJ: 09.523.254/0001-69
PROCESSO: 25351.489164/2015-17 AUTORIZ/MS: 2.08256.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: Maitre Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda
ENDEREÇO: Av. Padre Antonio Mendes, 40
BAIRRO: Estiva CEP: 36550000 - COIMBRA/MG
CNPJ: 12.260.266/0001-52
PROCESSO: 25351.480673/2015-31 AUTORIZ/MS: 2.08257.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: Rak & Bosco Indústria de Cosméticos LTDA ME
ENDEREÇO: Rodovia Gumercindo Beza nº 13.460
BAIRRO: Sussuarana CEP: 03535000 - CAMPO MAIOR/PI.
CNPJ: 20.438.997/0001-73
PROCESSO: 25351.479075/2015-32 AUTORIZ/MS: 2.08253.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: BORDÔ TONS E FRAGRANCIAS LTDA- ME
ENDEREÇO: RUA SAMUEL MEIRA BRASIL Nº394/Conj B5 Sala 17
BAIRRO: TAQUARA II CEP: 29167650 - SERRA/ES
CNPJ: 21.217.688/0001-36
PROCESSO: 25351.478258/2015-41 AUTORIZ/MS: 2.08343.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: CISPER EXPRESS LTDA-EPP
ENDEREÇO: RODOVIA AYRTON SENNA DA SILVA S/N KM 25,5 CONJUNTO A
BAIRRO: VILA ANNY CEP: 07262283 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 11.062.339/0001-39
PROCESSO: 25351.484895/2015-85 AUTORIZ/MS: 2.08251.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PARA, Nº 1100
BAIRRO: SÃO GERALDO CEP: 90240592 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 93.444.131/0001-69
PROCESSO: 25351.483063/2015-74 AUTORIZ/MS: 2.08254.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: Belle Distribuidora de Cosméticos LTDA
ENDEREÇO: RUA NICARÁGUA, 1228
BAIRRO: TIBERY CEP: 38405190 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 03.080.122/0001-23
PROCESSO: 25351.485787/2015-80 AUTORIZ/MS: 2.08252.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: AMIN NIPPON COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS, 1089
BAIRRO: CALMON VIANA CEP: 08560000 - POÁ/SP
CNPJ: 17.508.504/0001-10
PROCESSO: 25351.478128/2015-87 AUTORIZ/MS: 2.08248.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS
EMPRESA: OPEN TRADE ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES EIRELI - ME
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101, 9.315, KM 121, GALPAO 08
BAIRRO: CIDADE NOVA CEP: 88312500 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 19.432.672/0001-17
PROCESSO: 25351.471039/2015-98 AUTORIZ/MS: 2.08349.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: PH Hospitalar Ltda me
ENDEREÇO: RUA FERNANDO DE NORONHA Nº6086
BAIRRO: NOVA FLORESTA CEP: 76807148 - PORTO VELHO/RO
CNPJ: 07.277.723/0001-81
PROCESSO: 25351.488844/2015-11 AUTORIZ/MS: 1.14441.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ALEX DE SOUZA PINTO
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ANGELO VITA Nº 31
BAIRRO: JARDIM SÃO PAULO CEP: 07110120 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 04.213.742/0001-38
PROCESSO: 25351.485651/2015-03 AUTORIZ/MS: 1.14435.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. JOÃO VALÉRIO N. 186 - QUADRA 60 - CONJUNTO VIEIRALVES
BAIRRO: N. S. DAS GRAÇAS CEP: 69053140 - MANAUS/AM
CNPJ: 17.119.265/0001-06
PROCESSO: 25351.485668/2015-61 AUTORIZ/MS: 1.14443.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO PEREIRA CUNHA, QUADRA 01, LOTE 11
BAIRRO: PLANALTO CEP: 76550000 - PORANGATU/GO
CNPJ: 17.114.621/0001-07
PROCESSO: 25351.483661/2015-72 AUTORIZ/MS: 1.14432.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: Hiperdental comercio e representação de produtos odontológicos e hospitalares
ENDEREÇO: Rua Gimenia Roberto Baggio, 1304 Sala 01
BAIRRO: Centro CEP: 78890000 - SORRISO/MT
CNPJ: 13.994.852/0001-93
PROCESSO: 25351.485306/2015-78 AUTORIZ/MS: 1.14436.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: CESAR DINIZ CARGO TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA HELIO SMIDT AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS, S/N, EDIFICIO TECA, 3º ANDAR, SALA 321
BAIRRO: AEROPORTO CEP: 07190971 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 01.010.442/0001-81
PROCESSO: 25351.485615/2015-94 AUTORIZ/MS: 1.14438.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: Q 1112 SUL AL 01, LOTES 06/07 TÉRREO
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77024168 - PALMAS/TO
CNPJ: 09.523.254/0001-69
PROCESSO: 25351.489195/2015-85 AUTORIZ/MS: 1.14444.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: PRODENT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES DENTÁRIOS LTDA
ENDEREÇO: RUA EMILIO DE BE Nº 40
BAIRRO: CENTRO CEP: 99740000 - BARÃO DE COTEGIPE/RS
CNPJ: 93.377.161/0001-75
PROCESSO: 25351.477419/2015-96 AUTORIZ/MS: 1.14447.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: VEZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: AV DAS LAGOAS 1159, GALPÃO 4
BAIRRO: JACAREPAGUÁ CEP: 22763450 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 12.610.239/0001-62
PROCESSO: 25351.485394/2015-61 AUTORIZ/MS: P67WBYLH6HH (8.12577.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. JOÃO VALÉRIO N. 186 - QUADRA 60 - CONJUNTO VIEIRALVES
BAIRRO: N. S. DAS GRAÇAS CEP: 69053140 - MANAUS/AM
CNPJ: 17.119.265/0001-06
PROCESSO: 25351.483662/2015-02 AUTORIZ/MS: F10M5W36DOOH (8.12579.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BPS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA SAMUEL MEIRA BRASIL Nº 394/CONJ B5/SALA 16
BAIRRO: TAQUARA II CEP: 29167650 - SERRA/ES
CNPJ: 18.809.604/0001-30
PROCESSO: 25351.478276/2015-04 AUTORIZ/MS: 03153U4728MH (8.12559.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ATAK COMERCIO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV VASCONCELOS COSTA 2172 LJ 01
BAIRRO: OSVALDO REZENDE CEP: 38400450 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 03.635.377/0001-05
PROCESSO: 25351.485606/2015-08 AUTORIZ/MS: GH43JSY6930HL (8.12576.7)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302015082400089

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

AFE SANEANTES DAMBROS

Folha nº 715 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitação

CNPJ: 07.515.777/0001-38
PROCESSO: 25351.463611/2015-83 AUTORIZ/MS: USY6718GLIH (8.12561.4)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: DIALLI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV. SARG. MAURICIO AGOSTINHO PEREIRA, 290
BAIRRO: PQ. COML. QUATI CEP: 86075140 - LONDRINA/PR
CNPJ: 02.611.270/0001-22
PROCESSO: 25351.485385/2015-93 AUTORIZ/MS: G062S9M13MM (8.12570.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: PEKI LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO BIANCHETTI, Nº 650
BAIRRO: AFONSO PENA CEP: 83065370 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 92.831.364/0001-03
PROCESSO: 25351.486267/2015-07 AUTORIZ/MS: 3.06514.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: MIRASOL MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA CLEDENOR SOARES, 01, SALAS 01 E 114 - DORIN CENTER
BAIRRO: DORIN CEP: 41194115 - SALVADOR/BA
CNPJ: 19.197.386/0001-00
PROCESSO: 25351.485373/2015-13 AUTORIZ/MS: 3.06517.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: Hiperdental comercio e representação de produtos odontologicos e hospitalares
ENDEREÇO: Rua Genesio Roberto Baggio, 1304 Sala 01
BAIRRO: Centro CEP: 78890000 - SORRISO/MT
CNPJ: 13.994.852/0001-93
PROCESSO: 25351.485483/2015-40 AUTORIZ/MS: 3.06516.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: COMERCIAL DAMBROS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ASSIS RIBEIRO 5755
BAIRRO: EBMELINO MATARAZZO CEP: 03827000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 64.566.292/0001-07
PROCESSO: 25351.484998/2015-42 AUTORIZ/MS: 3.06515.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: W. M. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME
ENDEREÇO: AV GENERAL ATAIDE TEIVE Nº3941
BAIRRO: ASA BRANCA CEP: 69312242 - BOA VISTA/RR
CNPJ: 06.978.080/0001-77
PROCESSO: 25351.491050/2015-60 AUTORIZ/MS: 3.06521.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: Q 1112 SUL AL 01, LOTES 06/07 TÉRREO
BAIRRO: PLANO DIRTOR SUL CEP: 77024160 - PALMAS/TO
CNPJ: 09.523.254/0001-68
PROCESSO: 25351.485150/2015-82 AUTORIZ/MS: 3.06518.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
Total de Empresas : 60

RESOLUÇÃO - RE Nº 2362, DE 21 DE AGOSTO DE 2015

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 9 de maio de 2014, da Presidenta da República, publicado no DOU de 12 de maio de 2014, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 31, de 24 de julho de 2015, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 11 e no inciso I, § 1º do art. 59 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 20 de 21 de julho de 2015, publicada no DOU de 23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: BACABAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MIRACEMA, Nº 491
BAIRRO: CHACARAS REUNIDAS CEP: 12238360 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 00.939.163/0001-34
PROCESSO: 25351.357377/2005-00 AUTORIZ/MS: 2.04221.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO NORDESTE LTDA
ENDEREÇO: BR 101 SUL, Nº 5125 - COMPLEMENTO Q 06
BAIRRO: PONTE DOS CARVALHOS CEP: 54510000 - CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
CNPJ: 09.614.275/0001-23
PROCESSO: 25351.728509/2011-09 AUTORIZ/MS: 2.06209.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: Initia importação e exportação ltda-me
ENDEREÇO: rua orlando silva nº189
BAIRRO: bela vista CEP: 12412450 - PINDAMONHANGABA/SP
CNPJ: 11.139.735/0001-02
PROCESSO: 25351.612345/2010-19 AUTORIZ/MS: 2.05628.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA COSME FERREIRA, 1877 - GALPÃO - D
BAIRRO: ALEIXO CEP: 69083000 - MANAUS/AM
CNPJ: 12.417.472/0001-23
PROCESSO: 25351.659030/2013-51 AUTORIZ/MS: 2.07198.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: GEROMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA ANNA SCREMIN, Nº 1111
BAIRRO: DIST. IND. PREF.CYRO MARTINS CEP: 84001970 - PONTA GROSSA/PR
CNPJ: 81.603.595/0001-73
PROCESSO: 25033.030013/93 AUTORIZ/MS: 2.02171.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUME
EXPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME
IMPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME
REEMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME
EMPRESA: AGILA MARKETING E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, Nº 147, GALPÃO 3, SALA 12
BAIRRO: PORTAL DE JACARAIPE CEP: 49173395 - SERRA/ES
CNPJ: 05.656.727/0001-45
PROCESSO: 25351.250613/2014-05 AUTORIZ/MS: 1.10166.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA COSME FERREIRA, 1877 - GALPÃO - D
BAIRRO: ALEIXO CEP: 69083000 - MANAUS/AM
CNPJ: 12.417.472/0001-23
PROCESSO: 25351.660305/2013-09 AUTORIZ/MS: 1.09687.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: A. SEABRA DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA ROMA, QUADRA: 02; RES FONTE DAS PEDRAS, 12,
BAIRRO: TURU CEP: 65066605 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 07.347.859/0001-00
PROCESSO: 25351.405763/2015-16 AUTORIZ/MS: 1.14244.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA C-159, Nº 674, QUADRA 297, LOTE 20
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 74255140 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 06.065.614/0001-38
PROCESSO: 25351.737556/2014-17 AUTORIZ/MS: 1.13092.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA TVAR SALDANHA nº 19, RUA 35, QUADRA 19, CONJ. ILHA BELA
BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO CEP: 65655270 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 05.268.490/0001-25
PROCESSO: 25351.489100/2014-25 AUTORIZ/MS: 1.11437.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: Alexandre Dumas, nº 2200, andar 1 conj 102
BAIRRO: Chácara Santo Antônio CEP: 04717004 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.580.907/0001-82
PROCESSO: 25351.405334/2014-36 AUTORIZ/MS: 1.11398.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: W.L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA IVO AMAZONENSE, 33 - CONJUNTO CASTELO BRANCO
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69055070 - MANAUS/AM
CNPJ: 13.741.966/0001-21
PROCESSO: 25351.495238/2013-41 AUTORIZ/MS: 1.09739.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: MED EXPRESSO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
ENDEREÇO: RODOVIA BR. 324 Nº 23131 KM 605 GALPÃO 01
BAIRRO: BR 324 CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO/BA
CNPJ: 10.659.645/0001-04
PROCESSO: 25351.365426/2014-85 AUTORIZ/MS: 1.10713.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: SMART4Y COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME
ENDEREÇO: AV DAS ESMERALDAS 3895 SALA 116
BAIRRO: TANGARA CEP: 17518000 - MARÍLIA/SP
CNPJ: 14.492.267/0001-98
PROCESSO: 25351.195418/2015-01 AUTORIZ/MS: KDDYY6HSH513 (8.11941.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: Lab Mig Equipamentos de Análise Clínica Ltda.
ENDEREÇO: Avenida Barão Homem de Melo, 4386, Salas 203 e 204
BAIRRO: Estoril CEP: 30494270 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.541.960/0001-07
PROCESSO: 25351.072163/2014-08 AUTORIZ/MS: UW0M9097W625 (8.10251.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: NEUROFARMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: TRAVESSA PORTO PRINCIPE, 14 SALA 01
BAIRRO: JARDIM LINDOIA CEP: 91050030 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 04.928.317/0001-43
PROCESSO: 25351.388348/2015-12 AUTORIZ/MS: UW745967ML98 (8.12211.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BACABAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MIRACEMA, Nº 491
BAIRRO: CHACARAS REUNIDAS CEP: 12238360 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10120150824000091

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

04/01/2018 **4410416**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

Folha nº 716 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações
FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 024410416

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

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/01/2018, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

COMERCIAL DAMBROS LTDA, CNPJ: 64.566.292/0001-07, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de janeiro de 2018.

PEDIDO Nº: ***4410416***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: COMERCIAL DAMBROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 64.566.292/0001-07

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Folha nº 717 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COMERCIAL DAMBROS LTDA
NIRE	35209600968
CNPJ	64.566.292/0001-07
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/08/1990
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2016
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27597

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COMERCIAL DAMBROS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27597
Data de início	01/01/2016
Data de término	31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped contábil

Entidade: COMERCIAL DAMBROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 64.566.292/0001-07

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Folha nº 718 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

Descrição	Valor da última DRE	Valor
Receita	R$ 8.926.716,98	R$ 6.568.168,11
Receita das Revendas	R$ 6.339.399,91	R$ 8.680.985,48
Revenda de Mercadorias	R$ 6.339.399,91	R$ 8.680.985,48
(-) Impostos Incidentes	R$ (683.120,15)	R$ (900.663,28)
(-) ICMS s/ Vendas	R$ (492.096,86)	R$ (663.223,50)
(-) PIS s/ Vendas	R$ (34.017,48)	R$ (42.263,77)
(-) Cofins s/ Vendas	R$ (157.003,81)	R$ (195.156,01)
(-) Vendas Canceladas	R$ (10.787,26)	R$ (1.341.482,84)
(-) Cancelamento de Vendas	R$ (10.787,26)	R$ (1.375.944,54)
ICMS s/ Canc Vendas	R$ 0,00	R$ 34.461,70
Receita de Atualizacoes	R$ 0,00	R$ 573,24
Variacao Monetaria Ativa	R$ 0,00	R$ 573,24
Rend Aplicacoes Financeiras	R$ 3.279.695,59	R$ 99.626,23
Rendimento Conta Poupanca	R$ 1.291,98	R$ 0,00
Rend Real Aplic Renda Variavel	R$ 977.906,00	R$ 0,00
Rend Real Aplic Renda Fixa	R$ 143.972,58	R$ 45.272,17
Rend Aplic Automat C/C	R$ 72.898,21	R$ 22.232,23
Rend Titulos de Capitalizacao	R$ 2.083.626,82	R$ 32.121,83
Juros e Descontos	R$ 1.211,56	R$ 1.378,62
Juros Ativos	R$ 711,55	R$ 36,11
Descontos Obtidos	R$ 500,01	R$ 1.342,51
Entradas Bonificadas	R$ 182,33	R$ 183,38
Produtos em Bonificacao	R$ 182,33	R$ 0,00
Mercadorias em Bonificacao	R$ 0,00	R$ 183,38
Alienacao de Imobilizados	R$ 0,00	R$ 27.567,28
Alienacao de Bens Moveis	R$ 0,00	R$ 27.567,28
Recuperacao de Despesas	R$ 135,00	R$ 0,00
Recuperacao Despesas Diversas	R$ 135,00	R$ 0,00
(-) Despesa	R$ (3.715.878,94)	R$ (1.120.554,59)
(-) Despesas da Administracao	R$ (111.936,00)	R$ (103.800,00)
(-) Pro-Labore	R$ (111.936,00)	R$ (103.800,00)
(-) Despesas c/ Pessoal Ativo	R$ (138.838,76)	R$ (229.677,14)
(-) Salarios	R$ (111.913,24)	R$ (193.324,20)
(-) Ferias	R$ (4.509,34)	R$ (11.323,93)
(-) 13o. Salario	R$ (10.235,33)	R$ (18.151,59)
(-) Abono Pecuniario	R$ (973,56)	R$ (5.397,74)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMERCIAL DAMBROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 64.500.292/0001-07

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Folha nº 719 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

Descrição	Valor da última DRE	
(-) Dia do Comerciario	R$ (655,80)	R$ (1.392,52)
(-) Ajuste dos Salarios	R$ (1,49)	R$ (87,16)
Bolsa Auxilio Estagiarios	R$ (8.550,00)	R$ 0,00
(-) Encargos Sociais	R$ (66.484,70)	R$ (98.778,99)
(-) Seguridade Social Empresa	R$ (49.123,08)	R$ (67.840,35)
(-) Seguridade Social 3os.	R$ (7.384,16)	R$ (13.003,31)
(-) Fundo Garantia Tempo Servico	R$ (9.977,46)	R$ (17.935,33)
(-) Despesas c/Beneficios	R$ (25.479,81)	R$ (1.311,76)
(-) Assistencia Medica	R$ (819,15)	R$ (1.544,79)
Assistencia Odontologica	R$ (10,00)	R$ 233,03
Cesta Basica	R$ (24.650,66)	R$ 0,00
(-) Despesas c/ Servicos de 3os. P J	R$ (492.166,45)	R$ (190.186,15)
(-) Locacao Mao de Obra	R$ 0,00	R$ (210,00)
(-) Servicos Asses Contabil	R$ (45.750,00)	R$ (68.340,35)
Servicos Asses Juridica	R$ (76.000,00)	R$ 0,00
Servicos Consultoria	R$ (1.430,00)	R$ 0,00
(-) Servicos Dedetizacao	R$ (2.020,00)	R$ (2.680,00)
(-) Servicos Informatica Soft	R$ (284,00)	R$ (16.825,00)
Servicos Manut Eletrica	R$ (60,00)	R$ 0,00
(-) Servicos Manut Maquinas e Equiptos	R$ (2.664,54)	R$ (10.514,33)
(-) Servicos Manut Refrigeracao	R$ 0,00	R$ (1.110,00)
(-) Servicos Manut Veiculos	R$ (10.586,40)	R$ (6.528,00)
(-) Servicos de Informacao	R$ (199.258,10)	R$ (32.305,00)
(-) Servicos Monitor Seguranca	R$ (3.259,80)	R$ (339,21)
(-) Servicos Seguranca Vigilancia	R$ 0,00	R$ (3.803,91)
(-) Servicos Fretes Carretos	R$ (108.837,30)	R$ (34.550,00)
(-) Servicos Profissionais	R$ (1.260,00)	R$ (12.000,00)
Servicos Medicos	R$ (40.503,04)	R$ 0,00
Servicos de Guarda de Bens	R$ (166,00)	R$ 0,00
Servicos Cartorarios	R$ (87,27)	R$ 0,00
(-) Servicos Diversos	R$ 0,00	R$ (980,35)
(-) Impostos, Taxas e Contribuicoes	R$ (68.413,82)	R$ (25.595,69)
Taxas Estaduais	R$ (19,40)	R$ 0,00
Taxas Federais	R$ (21,01)	R$ 0,00
(-) Taxas Municipais	R$ (129,60)	R$ (143,44)
(-) Taxas Diversas	R$ 0,00	R$ (984,39)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMERCIAL DAMBROS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 64.566.292/0001-07

Número de Ordem do Livro: 32

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Folha nº 720 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

Descrição	Valor da última DRE	Valor
Imp Op Financeira	R$ (3.827,02)	R$ 0,00
(-) Imp Pred Territ Urbano	R$ 0,00	R$ (6.542,18)
Imp Renda Exclusiv Fonte	R$ (21.854,05)	R$ 0,00
Contr Sindical Patronal	R$ (7.517,29)	R$ 0,00
(-) Contr Assistencia Patronal	R$ (2.970,00)	R$ (1.840,00)
(-) Antecipacao do ICMS	R$ (32.075,45)	R$ (15.488,02)
(-) ICMS Diversos	R$ 0,00	R$ (597,66)
Alugueis e Arrendamentos	R$ (7.753,50)	R$ 0,00
Locacao Equipamentos	R$ (7.753,50)	R$ 0,00
(-) Material de Manutencao	R$ (16.346,50)	R$ (5.657,41)
(-) Matl Manut Eletrica	R$ 0,00	R$ (191,10)
Matl Manut Imoveis	R$ (76,03)	R$ 0,00
Matl Manut Preventiva	R$ (109,00)	R$ 0,00
(-) Matl Manut Veiculos	R$ (16.161,47)	R$ (5.405,14)
(-) Matl Manut Diversos	R$ 0,00	R$ (61,17)
(-) Dedutiveis e Indedutiveis	R$ (855,58)	R$ (299,84)
(-) Multas de Mora	R$ (855,58)	R$ (299,84)
(-) Depreciacao, Amortizacao e Exaustao	R$ (40.101,04)	R$ (40.092,97)
(-) Depreciacao	R$ (40.101,04)	R$ (40.092,97)
(-) Provisao de Ferias e Encargos	R$ (11.132,49)	R$ (10.469,81)
(-) Provisao de Ferias	R$ (8.263,00)	R$ (7.762,97)
(-) INSS s/ Provisao de Ferias	R$ (2.208,40)	R$ (2.085,88)
(-) FGTS s/ Provisao de Ferias	R$ (661,09)	R$ (620,96)
(-) Servicos Essenciais	R$ (37.450,68)	R$ (30.252,91)
(-) Energia Eletrica	R$ (6.662,32)	R$ (6.736,79)
(-) Agua e Esgoto	R$ (801,20)	R$ (684,99)
(-) Telefonia Fixa	R$ (5.890,92)	R$ (6.907,23)
(-) Telefonia Movel	R$ (21.830,87)	R$ (13.258,42)
(-) Provedores Internet	R$ (2.265,37)	R$ (2.665,48)
(-) Materias e Suprimentos	R$ (46.212,62)	R$ (27.700,40)
Publicacoes e Periodicos	R$ (4.426,40)	R$ 0,00
(-) Material de Consumo	R$ (21.290,18)	R$ (19.266,42)
(-) Material de Escritorio	R$ (10.979,32)	R$ (5.582,69)
Material de Informatica	R$ (1.374,74)	R$ 0,00
(-) Material de Limpeza	R$ (3.570,85)	R$ (2.586,05)
(-) Matl Copa, Cozin/Refeitorio	R$ (4.571,13)	R$ (265,24)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMERCIAL DAMBROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 64.566.292/0001-07

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Folha nº 721 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) Despesas c/ Viagens e Diarias	R$ (743,80)	R$ (8.647,60)
(-) Diarias Hoteleiras	R$ (743,80)	R$ (8.647,60)
(-) Bens de Pequeno Valor	R$ (3.728,06)	R$ (11.421,62)
(-) Bens de Nat Permanente	R$ (3.728,06)	R$ (11.421,62)
(-) Despesas Gerais	R$ (17.400,99)	R$ (102.398,17)
(-) Brindes e Bonificacoes	R$ 0,00	R$ (22.176,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes	R$ 0,00	R$ (29.824,72)
Despesas Cartoriais	R$ (23,93)	R$ 0,00
(-) Lanches e Refeicoes	R$ 0,00	R$ (35.043,47)
Perdas Eventuais	R$ (0,01)	R$ 0,00
(-) Premios de Seguros	R$ (17.377,05)	R$ (15.353,98)
(-) Juros e Descontos	R$ (1.330.515,10)	R$ (4.824,65)
(-) Descontos Concedidos	R$ (1,00)	R$ (0,02)
(-) Juros de Mora	R$ (195,50)	R$ (47,82)
(-) Juros Passivos	R$ (39,81)	R$ (3,57)
Juros s/ Emprestimos	R$ (1.330.275,46)	R$ 0,00
Perdas em Aplic Financ	R$ (3,33)	R$ 0,00
(-) Juros s/ Parcelamentos Imp e Contr	R$ 0,00	R$ (4.773,24)
(-) Taxas e Tarifas	R$ (7.645,62)	R$ (6.286,04)
(-) Tarifas Bancarias	R$ (7.645,62)	R$ (6.286,04)
(-) Perdas c/ Bens Permanente	R$ 0,00	R$ (14.105,62)
(-) Perdas c/ Sinistros	R$ 0,00	R$ (14.105,62)
(-) Provisao Contribuicao Social	R$ (363.735,40)	R$ (81.650,86)
(-) Provisao p/ C S L L	R$ (363.735,40)	R$ (81.650,86)
(-) Provisao Imposto Renda	R$ (930.938,02)	R$ (127.396,96)
(-) Provisao p/ I R P J	R$ (930.938,02)	R$ (127.396,96)
(-) Custo	R$ (2.935.548,08)	R$ (4.452.719,45)
(-) Custo Mercadorias Vendidas	R$ (2.935.548,08)	R$ (4.452.719,45)
(-) Custo Mercadorias Vendidas	R$ (2.935.548,08)	R$ (4.452.719,45)
= Lucro	R$ 2.275.289,96	R$ 994.894,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: COMERCIAL DAMBROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 64.566.292/0001-07

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Folha nº 722 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	R$ 9.457.612,53	R$ 8.148.018,69
Ativo Circulante	R$ 7.486.377,93	R$ 7.794.096,71
Disponivel	R$ 878.664,45	R$ 1.036.331,50
Numerarios	R$ 878.664,45	R$ 1.036.331,50
Caixa Geral	R$ 878.664,45	R$ 1.036.331,50
Bancos	R$ 223.144,89	R$ 1.554.460,02
Bancos Conta Movimento	R$ 21,00	R$ 1,00
Banco Bradesco	R$ 1,00	R$ 1,00
Banco Itau	R$ 10,00	R$ 0,00
Banco Santander	R$ 10,00	R$ 0,00
Bancos Conta Poupanca	R$ 0,00	R$ 8.000,00
Banco Santander CP nº	R$ 0,00	R$ 8.000,00
Bancos Conta Aplicacoes	R$ 223.123,89	R$ 1.546.459,02
Banco do Brasil Apl	R$ 50.689,85	R$ 988.547,31
Banco Bradesco Apl	R$ 7.361,03	R$ 33.544,26
Banco Itau Apl	R$ 21.398,53	R$ 0,00
Banco Santander Apl	R$ 143.674,48	R$ 524.367,45
Clientes	R$ 4.588.609,15	R$ 3.324.426,92
Dev de Compras a Receber	R$ 1.040,00	R$ 0,00
Devolucao a Rec Fornecedores	R$ 1.040,00	R$ 0,00
Contas a Receber	R$ 4.587.569,15	R$ 3.324.426,92
Duplicatas a Receber	R$ 4.587.569,15	R$ 3.324.426,92
Creditos Diversos	R$ 728,21	R$ 1.429.967,33
Adiantamento a Funcionarios	R$ 395,78	R$ 1.418,67
Adiantamento das Ferias	R$ 395,78	R$ 1.418,67
Emprestimos a Receber	R$ 0,00	R$ 1.413.750,00
Emprestimos a Funcionarios	R$ 0,00	R$ 4.250,00
Emprestimos a Socios	R$ 0,00	R$ 1.409.500,00
Adiantamento a Fornecedores	R$ 332,43	R$ 14.798,66
Adiantamento a Forn Merc Interno	R$ 0,00	R$ 14.798,66
Adiantamento a Forn de Servicos	R$ 332,43	R$ 0,00
Impostos e Contribuicoes a Apropriar	R$ 44.297,69	R$ 40.022,04
Impostos a Recuperar	R$ 25.597,47	R$ 0,00
ICMS a Recuperar	R$ 25.597,47	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMERCIAL DAMBROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 64.566.292/0001-07

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Folha nº 723 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Tributações

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Impostos Retidos n/ Fonte	R$ 18.700,22	R$ 40.022,04
IRPJ Retido na Fonte Aplic Financ	R$ 18.424,41	R$ 33.196,70
IRPJ Retido na Fonte Rend Poupanca	R$ 275,81	R$ 275,81
IRPJ Retido na Fonte Rend Tlt Capital	R$ 0,00	R$ 6.549,53
Aplicacoes Financeiras	R$ 0,00	R$ 148,27
Aplicacoes Financeiras Pre	R$ 0,00	R$ 148,27
Banco Bradesco	R$ 1.737.823,54	R$ 148,27
Estoques	R$ 488.714,63	R$ 398.590,43
Mercadorias p/ Revenda	R$ 488.714,63	R$ 91.724,25
Estoque de Mercadorias	R$ 1.249.108,91	R$ 91.724,25
Outras Aquisicoes Bens, Mercad e Serv	R$ 1.249.108,91	R$ 306.866,18
Estoque Entrega Futura	R$ 13.110,00	R$ 306.866,18
Despesas Exercicio Futuro	R$ 13.110,00	R$ 10.150,20
Despesas a Apropriar	R$ 13.110,00	R$ 10.150,20
Seguros de Veiculos	R$ 1.971.234,60	R$ 10.150,20
Ativo Nao Circulante	R$ 1.820.257,21	R$ 353.921,98
Aplicacoes Financeiras	R$ 1.820.257,21	R$ 228.569,12
Titulos de Capitalizacao	R$ 167.000,00	R$ 228.569,12
Banco do Brasil	R$ 1.554.686,50	R$ 85.000,00
Banco Bradesco	R$ 98.570,71	R$ 54.785,19
Banco Santander	R$ 110.512,98	R$ 88.783,93
Imobilizado	R$ 42.867,16	R$ 107.349,53
Bens Moveis Comerciais	R$ 7.740,01	R$ 48.729,40
Moveis e Utensilios Comerciais	R$ 16.500,00	R$ 7.740,01
Instalacoes Comerciais	R$ 18.627,15	R$ 16.500,00
Equipam de Tecnolog/Informat Comerciais	R$ 267.500,00	R$ 24.489,39
Veiculos	R$ 267.500,00	R$ 261.000,00
Veiculos Leves Utilitarios	R$ (199.854,18)	R$ 261.000,00
(-) Depreciacao Acumulada	R$ (4.644,00)	R$ (202.379,67)
(-) Depr Acumulada Mov e Utens Comerciais	R$ (2.962,50)	R$ (5.418,00)
(-) Depr Acumulada Instalacoes Comerciais	R$ (15.329,44)	R$ (4.612,50)
(-) Depr Acumulada Equi de Tecno/Infor Comer	R$ (176.918,24)	R$ (16.725,22)
(-) Depr Acumulada Veic Leves Utilitarios	R$ 40.464,41	R$ (175.624,15)
Imobilizacoes em Andamento		R$ 18.003,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMERCIAL DAMBROS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 64.5[illegible]/0001-07

Número de Ordem do Livro: 32

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Folha nº 724 de

Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Consorcios de Veiculos	R$ 40.464,41	R$ 18.003,33
Consorcio Banco do Brasil	R$ 40.464,41	R$ 18.003,33
Passivo	R$ 9.457.612,53	R$ 8.148.018,69
Passivo Circulante	R$ 1.664.091,07	R$ 845.606,36
Fornecedores	R$ 53.545,49	R$ 16.440,83
Fornecedores a Pagar	R$ 50.167,51	R$ 16.440,83
Fornec Mercadorias Merc Nacional	R$ 50.167,51	R$ 16.440,83
Fornecedores a Pagar	R$ 1.572,20	R$ 0,00
Fornec Servicos Merc Nacional	R$ 1.572,20	R$ 0,00
Fornecedores a Pagar	R$ 1.805,78	R$ 0,00
Fornec de Diversos Merc Nacional	R$ 1.805,78	R$ 0,00
Contas a Pagar	R$ 10.490,84	R$ 8.561,70
Outras Contas a Pagar	R$ 10.490,84	R$ 8.561,70
Telefonia a Pagar	R$ 0,00	R$ 441,06
Seguros a Pagar	R$ 10.490,84	R$ 8.120,64
Trabalhistas e Previdenciarias	R$ 8.126,63	R$ 15.192,31
Folha de Salarios	R$ 0,00	R$ 7.217,00
Salarios a Pagar	R$ 0,00	R$ 7.217,00
Sindicais s/Folha	R$ 581,92	R$ 71,86
Contr Assistencial a Pagar	R$ 581,92	R$ 71,86
Retencoes s/Folha	R$ 595,68	R$ 0,00
IRRF a Recolher Salarios	R$ 595,68	R$ 0,00
Previdencia s/ Folha	R$ 6.949,03	R$ 7.903,45
INSS a Recolher	R$ 6.949,03	R$ 7.903,45
Provisoes	R$ 16.550,02	R$ 27.019,83
Provisoes Ferias e Encargos	R$ 16.550,02	R$ 27.019,83
Provisao para Ferias	R$ 12.281,91	R$ 20.044,88
INSS Provisao p/ Ferias	R$ 3.285,46	R$ 5.371,34
FGTS Provisao p/ Ferias	R$ 982,65	R$ 1.603,61
Tributarias e Contributivas	R$ 526.269,18	R$ 471.525,51
Impostos Retidos n/ Fonte	R$ 6,18	R$ 58,06
ISSQN RF a Pagar	R$ 6,18	R$ 58,06
Contribuicoes Retidas n/ Fonte	R$ 27,41	R$ 15,77
Contr Sociais RF a Pagar	R$ 27,41	R$ 15,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMERCIAL DAMBROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 64.5[illegible].292/0001-07

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Folha nº 725 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Tributos Federais	R$ 489.199,13	R$ 453.093,37
Provisao p/ IRPJ	R$ 178.064,67	R$ 155.375,47
Provisao p/ CSLL	R$ 311.134,46	R$ 297.717,90
Contribuicoes Federais	R$ 37.036,46	R$ 6.521,67
PIS a Recolher	R$ 6.595,54	R$ 1.161,39
Cofins a Recolher	R$ 30.440,92	R$ 5.360,28
Tributos Estaduais	R$ 0,00	R$ 11.836,64
ICMS a Recolher	R$ 0,00	R$ 11.836,64
Outras Obrigacoes	R$ 1.249.108,91	R$ 306.866,18
Venda Bens Servicos Futuros	R$ 1.249.108,91	R$ 306.866,18
Vendas Entrega Futura	R$ 1.249.108,91	R$ 306.866,18
Passivo Nao Circulante	R$ 25.968,67	R$ 17.043,00
Parcelamento Imp e Contr a LP	R$ 25.968,67	R$ 17.043,00
Parcelamento Impostos	R$ 13.785,77	R$ 9.039,00
Parcelamento IRPJ	R$ 13.785,77	R$ 9.039,00
Parcelamento Contribuicoes	R$ 12.182,90	R$ 8.004,00
Parcelamento CSLL	R$ 12.182,90	R$ 8.004,00
Patrimonio Liquido	R$ 7.567.552,79	R$ 7.285.369,33
Capital Social	R$ 6.800.000,00	R$ 6.800.000,00
Capital Social Realizado	R$ 6.800.000,00	R$ 6.800.000,00
Capital Social Subscrito	R$ 6.800.000,00	R$ 6.800.000,00
Reservas	R$ 767.552,79	R$ 485.369,33
Resultados	R$ 767.552,79	R$ 485.369,33
Lucros / Prejuizos Acumulados	R$ 767.552,79	R$ 485.369,33

Folha nº 726 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 4.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
35209600968	64.566.292/0001-07

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL DAMBROS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	32

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
51.9F.4D.02.AB.6B.04.17.B9.C3.D1.F3.F3.60.5D.12.BE.8F.11.AA

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	83652752872	ELIRIO DAMBROS:83652752872	719315737068127971822667940485164507 65	16/06/2015 a 14/06/2018	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	64566292000107	COMERCIAL DAMBROS LTDA	703002314213325475906089457603682091 56	20/06/2016 a 19/06/2017	Não
CONTABILISTA	01273468805	DIORACI MONTEIRO	110147524130491894062525155121031308 9	16/06/2014 a 14/06/2017	Não

NÚMERO DO RECIBO:

51.9F.4D.02.AB.6B.04.17.B9.C3.D1.F3.
F3.60.5D.12.BE.8F.11.AA-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/05/2017 às 15:11:40

62.71.1D.BF.2D.49.23.24
3E.D1.E6.9C.7C.15.BA.09

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AV. DR. ASSIS RIBEIRO Nº 5.755 CEP 03827-000 ERMELINO MATARAZZO - SÃO PAULO - SP
INSC. ESTADUAL Nº 113.059.454.110 C.G.C. Nº 64.566.292/0001-07
C.C.M. Nº 9.861.786-9
FONE (011) 2621.7236 FONE (011) 2621.3132

São Paulo, 17 de janeiro de 2018

Folha nº 727 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018

ANÁLISE ECONÔMICO- FINANCEIRA

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{8.148.018,69}{862.649,36} = 9,44$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} = 7.794.096,71}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} = 845.606,36} = 9,22$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{8.148.018,69}{862.649,36} = 9,44$$

LG= LIQUIDEZ GERAL
LC= LIQUIDEZ CORRENTE
SG= SOLVÊNCIA GERAL

DIORACI MONTEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
TC CRC: 1SP 118436/O-1

COMERCIAL DAMBROS LTDA.
ELIRIO DAMBROS
SÓCIO/ DIRETOR
R.G. 9.262.584-8 SSP/SP
CPF Nº 836.527.528-72

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

Folha nº 728 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
64.566.292/0001-07 MATRIZ		10/09/1990

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL DAMBROS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.48-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOUTOR ASSIS RIBEIRO	5755	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.827-000	ERMELINO MATARAZZO	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIALDAMBROS02@UOL.COM.BR	(11) 2621-3132 / (11) 2621-7236

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **26/12/2017** às **08:38:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/12/2017

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início | Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Sincroniamo | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Parcelamento

Imprimir | Voltar

Folha nº 729 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

IE: 113.059.454.110
CNPJ: 64.566.292/0001-07
Nome Empresarial: COML DAMBROS LT

Situação: Ativo
Data de Inscrição no Estado: 17/04/1991
Regime de Apuração: NOR

Empresa - Geral

Nome Empresarial: COML DAMBROS LT
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data Início da Atividade: 17/04/1991
CNPJ da Matriz: 64.566.292/0001-07

Porte: Demais
Capital Social: R$ 6.900.000,00
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data Início do regime: 01/05/2000

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
836.527.528-72	ELIRIO DAMBROS	Sócio-Administrador	50,00 %	17/04/2013

Endereço do Participante
Logradouro: RUA THOMAS COOKE
Nº: 111
CEP: 03.729-250
Município: SAO PAULO
Complemento:
Bairro: VILA SILVIA
UF: SP

Contato do Participante
Telefone: (11)2621-3132
e-mail: eliriocambros@uol.com.br
Fax: (11)2621-3132

066.607.948-21	ROGELI BELLINI	Sócio-Administrador	50,00 %	17/04/2013

Endereço do Participante
Logradouro: RUA THOMAS COOKE
Nº: 111
CEP: 03.729-250
Município: SAO PAULO
Complemento:
Bairro: VILA SILVIA
UF: SP

Contato do Participante
Telefone: (11)2621-3132
e-mail: eliriocambros@uol.com.br
Fax: (11)2621-3132

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 64.566.292/0001-07
IE: 113.059.454.110
NIRE: 35.2.0960096-8

Data da Inscrição no Estado: 17/04/1991
Data Início da IE: 17/04/1991

Data Início da Situação: 17/04/1991

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: -

Formas de Atuação:

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1300
CPR-ST:

Desde: 15/06/2010
Data Início da CPR: 01/11/2016

CNAE Principal: 46.93-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
CNAE Secundários: 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
45.30-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

Data Início do CNAE Prin.: 23/01/2015
Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
Data Início do CNAE Sec.: 17/04/2012

46.32-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.37-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.41-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.41-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.42-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.42-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.46-0/02 - Comércio atacadista de produtos da higiene pessoal — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.49-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.49-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.51-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.79-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015
46.96-9/03 - Comércio atacadista de embalagens — Data Início do CNAE Sec.: 23/01/2015

DRT: DRTC-I - SÃO PAULO

Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ

Folha nº 730 do Processo nº 002 /2018 Setor de Licitações

Contabilista

CRC: 1SP109515/O-8
CPF/CNPJ: 010.275.268-02
Nome: CLAUDIO APARECIDO SELVANE
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 12/06/2010
Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: RUA ENGENHEIRO GUILHERME CRISTIANO FRENDER
Nº: 643
Complemento: APTO 71-A
CEP: 03.477-000
Bairro: VILA ANTONIETA
Município: SAO PAULO
UF: SP
Telefone: (011)2726-7801
Fax:
e-mail:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: RUA JABINU
Nº: 298
Complemento:
CEP: 03.306-000
Bairro: CIDADE MAE DO CEU
Município: SAO PAULO
UF: SP
Telefone: (011)2293-5111
Fax:
e-mail:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AVENIDA DOUTOR ASSIS RIBEIRO
Nº: 5755
Complemento:
CEP: 03.827-000
Bairro: ERMELINO MATARAZZO
Município: SAO PAULO
UF: SP
Referência: PROXIMO A RUA ARACAZAL
Data de Início do Endereço: 10/02/2014

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)2621-3132
Telefone 2: (11)2621-7236
Fax: (11)2621-3132
e-mail: COMERCIALDAMBROSIO@UOL.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: AVENIDA DOUTOR ASSIS RIBEIRO
Nº: 5755
Complemento:
CEP: 03.827-000
Bairro: ERMELINO MATARAZZO
Município: SAO PAULO
UF: SP
Referência: PROXIMO A RUA ARACAZAL

Versão: 3.49.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Folha nº 731 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 64.566.292/0001-07

C.C.M: 9.861.786-9

Folha nº 732 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

Contribuinte	: COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	:
Endereço	: AV DR ASSIS RIBEIRO 05755
Bairro	: ERMELINO MATARAZZO
CEP	: 03827-000
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 17/07/1990
Data de Inscrição	: 24/04/1991
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 130.103.0007-6
Última Atualização Cadastral	: 14/03/2014

Código(s) de tributo(s)

Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1384	01/03/2004	ISS	5	
1406	01/03/2004	ISS	2	
6912	01/03/2004	ISS	2	
6939	01/03/2004	ISS	2	
31402	01/01/2003	TFE	-	

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 64.566.292/0001-07

C.C.M: 9.861.786-9

Folha nº 733 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

Expedida em 08/11/2017 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **r7H4Qyo3**
Data de validade: **08/02/2018**

Folha nº 734 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL DAMBROS LTDA
CNPJ: 64.566.292/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:00:39 do dia 06/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2018.
Código de controle da certidão: **BB95.3985.C11D.B00B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Folha nº 735 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

CNPJ Base: 64.566.292

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- **não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	17614129	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	04/01/2018 11:04:24	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL – DRTC-I
POSTO FISCAL DA CAPITAL - PFC-10 - TATUAPÉ

Nº. Certidão
952119/2017

Folha nº 736 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

CERTIDÃO

Contribuinte : COMERCIAL DAMBROS LTDA

Endereço : AVENIDA DOUTOR ASSIS RIBEIRO, nº 3755

Bairro : ERMELINO MATARAZZO Município : SÃO PAULO

Insc. Estadual : 113.059.454.110

CNPJ/ CPF : 64.566.292/0001-07

R.G. : XXXXXXXXXX

Certificamos que para o estabelecimento acima indicado não consta até a data da emissão deste documento débitos tributários pendentes, não inscritos na dívida ativa, de ICM/ICMS e IPVA. **********
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Finalidade: VERIFICAÇÃO FISCAL.

1. A presente certidão só é válida em relação ao interessado e demais indicados.
2. Fica ressalvado o direito a Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.
3. A taxa de fiscalização e Serviços devida foi recolhida nos termos da legislação vigente.
4. Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nº. 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Local de Emissão: São Paulo

Data da Emissão : **09/11/2017**

Emitido por : **Verônica Ramos Tavares**
Agente Fiscal de Rendas
Assistente Fiscal

Responsável : **Luis Fernando P. M. Guazzelli**
Agente Fiscal de Rendas
Chefe do Posto Fiscal-10

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Folha nº 737 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0261445 - 2017

CPF/CNPJ Raiz: 64.566.292/
Contribuinte: COMERCIAL DAMBROS LTDA

Liberação: 23/08/2017
Validade: 19/02/2018

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.861.786-9 - Início atv :17/07/1990 (AV DR. ASSIS RIBEIRO, 5755 - CEP: 03827-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 08:31:39 horas do dia 20/10/2017 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B8FAC4A8

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO SOBRE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
DADOS CADASTRAIS

CERTIDÃO N.º 017.303/17-6

FL.1/1

Folha nº 738 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

São Paulo, 27 de outubro de 2017.

A Prefeitura do Município de São Paulo, a pedido da parte interessada e à vista das informações contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA:**

QUE EM PESQUISA, NO ROL NOMINAL DOS CONTRIBUINTES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, DATADO DE 16/10/2017, VERIFICOU-SE QUE:

NAO CONSTA IMOVEL CADASTRADO PELO CNPJ 64.566.292/0001-07.**********

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

Certidão expedida **via Internet** com base na Portaria SF n.º 04 de 5 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 6 (seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF n.º 04 de 5 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 14:42:29 horas do dia 07/11/2017 (hora e data de Brasília).
Protocolo da certidão: 20171019.64566292000107.017175
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada até 21/10/2018, em www.prefeitura.sp.gov.br.

IMPRIMIR VOLTAR

Folha nº 739 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 64566292/0001-07
Razão Social: COMERCIAL DAMBROS LTDA
Endereço: R THOMAS COOKE 111 / VL SILVIA / SAO PAULO / SP / 3729-090

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

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

Validade: 28/12/2017 a 26/01/2018

Certificação Número: 2017122801251962515731

Informação obtida em 04/01/2018, às 10:49:17.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 740 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL DAMBROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 64.566.292/0001-07
Certidão nº: 138677123/2017
Expedição: 17/10/2017, às 17:29:56
Validade: 14/04/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL DAMBROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **64.566.292/0001-07**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AV. DR. ASSIS RIBEIRO N° 5.755 CEP 03827-000 ERMELINO MATARAZZO - SÃO PAULO - SP
INSC. ESTADUAL Nº. 113.059.454.110 CGC Nº. 64.566.292/0001-07
C.C.M. Nº. 9.861.786-9
FONE (011) 2621.7236 FONE (011) 2621.3132

São Paulo, 17 de janeiro de 2018

Folha nº 741 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2018

DECLARAÇÃO

A empresa Comercial Dambros Ltda, inscrita no CNPJ n° 64.566.292/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sr. Elirio Dambros, portador da RG. n° 9.262.584-8, inscrito no CPF n° 836.527.528-72, DECLARA, para fins do disposto 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, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

COMERCIAL DAMBROS LTDA.

ELIRIO DAMBROS
SÓCIO/ DIRETOR
R.G : 9.262.584-8 SSP/SP
C.P.F. 836.527.528-72

Folha: 710 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AV. DR. ASSIS RIBEIRO Nº 5.755 CEP 03827-000 ERMELINO MATARAZZO - SÃO
INSC. ESTADUAL Nº 113.959.464.110 C.G.C. Nº 64.566.292/0001-07
C.G.M. Nº 9.601.785-0
FONE (011) 2621 7296 FONE (011) 2621 3132

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018

ABERTURA DOS ENVELOPES DIA: 17/01/2018 AS 09:40 HORA
RUA XV DE NOVEMBRO, N. 360- 3º ANDAR
MOCOCA/ SP

ENVELOPE Nº 02- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

06/12/2017 4139132
Folha nº 743 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: *024139132*

FOLHA: 1/1

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

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/12/2017, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.EPP, CNPJ: 56.121.296/0001-53, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de dezembro de 2017.

PEDIDO Nº: *4139132*

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Folha nº 744 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CONVÊNIO
ULTRA
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.-EPP
TEL./FAX: (16) 3633-2019
3633-5111
E-mail: ultralimpeza@netsite.com.br

Prefeitura Municipal de Mococa
Confere com o Original
17/01/2018

Nº DE ORDEM : 10

ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. EPP.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(em reais)

ATIVO

CIRCULANTE:		
Caixa e bancos	28.589,61	
Aplicações financeiras	1.825.389,60	
Clientes	189.423,89	
Estoques	125.473,18	
Outras contas a receber	7.481,37	
	2.176.357,65	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Títulos a receber	68.144,26	
	68.144,26	
PERMANENTE:		
Imobilizado	123.317,92	
	123.317,92	
TOTAL DO ATIVO:		2.367.819,83

PASSIVO

CIRCULANTE		
Fornecedores		25.663,55
Encargos sociais a pagar		2.296,86
Impostos e taxas a recolher		2.268,16
Ordenados e comissões a pagar		7.462,86
Outras contas a pagar		37.133,39
		74.824,82
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Imposto de renda suspenso		113.729,13
		113.729,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		
Capital realizado atualizado		250.000,00
Reserva de lucros		105.825,23
Lucro do exercício		528.562,60
Lucros acumulados		1.294.878,05
		2.179.265,88
TOTAL DO PASSIVO:		2.367.819,83

JOSÉ ROBERTO PAVAN
Sócio-administrador
CPF 864.817.628-04

EDSON LUCIO BERAGUA
contador - CRC 1SP090342/0-3
CPF 84[illegible]785.318-91

Leandro José R Pinheiro
Prefeitura Municipal de Mococa
Confere com o Original
17/05/2018

ULTRA
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.-EPP

TEL./FAX: (16) 3633-2019
3633-5111
E-mail: ultralimpeza@netsite.com.br

Folha nº 745 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.EPP.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Levantados em 31 de dezembro de 2016
(em reais)

DISCRIMINAÇÃO	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.319.815,35
Impostos incidentes s/vendas	(79.304,69)
Custo dos produtos vendidos	(619.931,08)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	620.579,58
DESPESAS OPERACIONAIS:	
Despesas Administrativas e gerais	(94.107,48)
Despesas com vendas	(162.686,43)
Receitas financeiras	177.814,69
Despesas financeiras	(1.404,46)
Outras receitas operacionais	-
LUCRO OPERACIONAL	540.196,10
Resultado não-operacional	-
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	540.196,10
Imposto de renda e contribuição social	(11.633,50)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	528.562,60

JOSÉ ROBERTO PAVAN
Sócio-administrador
CPF 864.817.628-04

EDSON LUCIO BERAGUA
Contador - CRC 1SP090342/O-3
CPF 841.785.318-91

JUCESP
14 SET. 2017
ACIRO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
FLÁVIA
SECRETÁRIA GERAL
415.923/17-7
JUCESP

ULTRA
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.-EPP

TEL./FAX: (16) 3633-2019
3633-5111
E-mail: ultralimpeza@netsite.com.br

Prefeitura Municipal de Mococa
Confere com o Original
11/01/18
Folha nº 746 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
MEMORIAL DE CÁLCULO - BALANÇO PATRIMONIAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LG = \frac{2.176.357,65 \quad 68.144,26 \quad 2.244.501,91}{74.824,82 \quad 113.729,13 \quad 188.553,95}$$

Índice: 11,9

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{2.176.357,65}{74.824,82} \quad 2.176.357,65$$

Índice: 29,09

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{2.367.819,83}{74.824,82 \quad 113.729,13 \quad 188.553,95} \quad 2.367.819,83$$

Índice: 12,56

LG = LIQUIDEZ GERAL
LC = LIQUIDEZ CORRENTE
SG = SOLVÊNCIA GERAL

Ribeirão Preto, 15 de janeiro de 2018

JOSÉ ROBERTO PAVAN
Sócio-gerente – CPF 864.817.628-04

EDSON LUCIO BERAGUA
contador - CRC 1SP090342/0-3

Folha nº 747 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
56.121.296/0001-53 MATRIZ		26/07/1995

NOME EMPRESARIAL
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.72-6-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANDRE REBOUCAS	844	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.056-650	IPIRANGA	RIBEIRAO PRETO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **27/11/2017 às 12:00:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Folha nº 748 de
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Consulta Cadastral — Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Imprimir Voltar

IE: 582.196.168.115
CNPJ: 56.121.296/0001-53
Nome Empresarial: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 06/08/1988
Regime de Apuração: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data Início de Atividade: 06/08/1988
CNPJ da Matriz: 56.121.296/0001-53

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 250.000,00
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL — Data Início do regime: 01/07/2007

Regime Especial de IE Única: Não — Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
186.487.138-17	IRANI APARECIDA GIMENES PAVAN	Sócio-Administrador	25,00 %	23/09/2010
984.817.628-04	JOSE ROBERTO PAVAN	Sócio-Administrador	75,00 %	23/09/2010

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 56.121.296/0001-53 — Data de Inscrição no Estado: 06/08/1988
IE: 582.196.168.115 — Data Início da IE: 06/08/1996
NIRE: 35.2.0372379-1

Situação Cadastral: Ativo — Data Início da Situação: 06/08/1988
Ocorrência Fiscal: Ativo

Tipo de Unidade: - — Formas de Atuação:

Tributário

Substituto Tributário: Não — Desde: 21/06/2000
CFR: 1200 — Data Início da CFR: 01/03/2009
CFR-ST:

CNAE Principal: 47.89-0/03 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários — Data Início do CNAE Prin.: 23/09/2010
CNAE Secundárias: 47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente — Data Início do CNAE Sec.: 23/09/2010
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria — Data Início do CNAE Sec.: 23/09/2010
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal — Data Início do CNAE Sec.: 23/09/2010
47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos — Data Início do CNAE Sec.: 23/09/2010

DAT: DAT-06 - RIBEIRÃO PRETO — Posto Fiscal: PF-10 - RIBEIRÃO PRETO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha nº 749 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
CNPJ: 56.121.296/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta e 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://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:13:23 do dia 08/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2018.
Código de controle da certidão: **C83B.CE0C.66A6.A420**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Folha nº 750 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 56.121.296

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 17616156 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 04/01/2018 13:37:01 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

Folha nº 751 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO EM DÍVIDA ATIVA

Empresa: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 56.121.296/0001-53

Inscrição Municipal: 3744401

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal lançar e cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo, que vierem a ser apurados, é certificado que não constam débitos em dívida ativa na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – SP.

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 15:23h do dia 16/11/2017 - Código de controle: 1953157

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Folha nº 752
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 56121296/0001-53
Razão Social: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Endereço: RUA ANDRE REBOUCAS 844 / IPIRANGA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14055-650

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

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

Validade: 27/12/2017 a 25/01/2018

Certificação Número: 2017122706064355811705

Informação obtida em 04/01/2018, às 13:30:16.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 753 de
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 56.121.296/0001-53
Certidão nº: 137970417/2017
Expedição: 03/10/2017, às 10:56:54
Validade: 31/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.121.296/0001-53, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

ULTRA
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.-EPP

TEL./FAX: (16) 3633-2019
3633-5111
E-mail: ultralimpeza@netsite.com.br

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO, 360
MOCOCA - SP

Folha nº 754 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

A empresa ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.EPP, com sede à Rua André Rebouças nº 844, bairro Ipiranga, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.121.296/0001-53, neste ato representada pelo Sr. José Roberto Pavan, sócio-gerente, portador do CPF Nº 864.817.628-04 e do RG nº 6.957.914-SSPSP, declara para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1.999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Ribeirão Preto, 15 de janeiro de 2018

Ultra, Produtos de Limpeza Ltda.
José Roberto Pavan - Sócio Gerente
RG: 6.957.914-SSP/SP

IMPRIMIR O ATESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS

Folha nº 755 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DECLARACAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL

Declaramos, para os devidos fins e efeitos de direitos que a empresa " **ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP**", estabelecida a **RUA ANDRE REBOUCAS 844, RIBEIRAO PRETO - SP**, CNPJ/CPF N : **56121296000153**, forneceu a esta Prefeitura, referente a licitacao **PREGAO 119/10** materiais de limpeza e higiene em geral, conforme relacionado abaixo, tendo cumprido com eficiencia e pontualidade em seus compromissos perante esta Prefeitura.

DESCRICAO	UNIDADE	QUANT
AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO EMBALAGEM DE ACORDO C/ NBR: 13390 E PORT. ANVISA 89 COM VALIDADE DE 6 MESES FRASCO PLASTICO OPACO TEOR DE CLORO ATIVO 2% PP A 2 5% PP C/ AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO.	FRASCO 1 LITRO	200
ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 95 1 A 96 GL VOL/VOL OU 92 6 A 93 8 INPM P/P A 150 CENTIGRADOS COM SELO INMETRO VAL. 3 ANOS EMBALADO EM CAIXA C/ 12 FRASCOS 1 LITRO AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA LAUDO ANALITICO DO PRODUTO.	FRASCO 1 LITRO	80
AMACIANTE PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMoNIO COMPOSIcaO BaSICA QUATERNaRIO DE AMoNICO CORANTE E OUTRAS SUBSTaNCIAS QUiMICAS PERMITIDAS TEOR DE NaO VOLaTEIS CONCENTRADO: 6 0% MINIMO; ATIVOS CATIoNICO CONCENTRADO: 3 5% MINIMO; COMPOSIcaO AROMaTICA LAVANDA ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLaSTICO COM 2 LITROS VALIDADE DE 3 ANOS LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAcaO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FRASCO 2 LITROS	50
CERA LIQUIDA PARA PISO A BASE DE AGUA INCOLOR AUTO BRILHO ANTI-DERRAPANTE ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 750ML LAUDO ANALITICO DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FRASCO 750 ML	80
CERA LIQUIDA PARA PISO NA COR VERMELHA AUTO BRILHO A BASE DE AGUA ANTI-DERRAPANTE ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 750 ML LAUDO ANALITICO DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FRASCO 750 ML	80
COPO DESCARTaVEL POLIESTIRENO COM CAPACIDADE DE 200 ML ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS PESO 220 GRAMAS AS MANGAS NaO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELaO RESIDENTE DEVERa ESTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO NOS COPOS DEVERaO CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAcaO DO FABRICANTE SIMBOLO DE IDENTIFICAcaO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO OS COPOS DEVERaO ESTAR EM CONFORMIDADE TeCNICA COM NORMA TeCNICA 14.865/2002 ABNT.	CENTO	300
DESINFETANTE BRUTO A BASE DE FORMOL EM FRASCO DE 1000ML	FRASCO 1000ML	30
DESINFETANTE CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL ETOXILADO OLEO DE EUCALIPTO ESSENCIA CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO COM VALIDADE 3 ANOS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500 ML E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O REGISTRO E	FRASCO 500 ML	80

Folha nº 756 de
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE.		
DESINFETANTE CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL ETOXILADO OLEO DE EUCALIPTO ESSENCIA CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS COMPOSICAO AROMATICA PINHO COM VALIDADE 3 ANOS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500 ML E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE.	FRASCO 500 ML	80
DETERGENTE LIQUIDO PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO TEOR MINIMO DE 6% COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICOS NAO IONICOS COADJUVANTE PRESERVANTES SEQUESTRANTE ESPESSANTE OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS VALOR DO PH ENTRE 6 0 E 8 0 SOLUCAO A 1% P/P COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO INCOLOR COM VALIDADE DE 3 ANOS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500 ML LAUDO ANALITICO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FRASCO 500 ML	200
FLANELA 100% ALGODaO MEDINDO (38X50) CM PERCENTUAL VARIANDO (2X3) CM NA COR LARANJA EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	UNIDADE	60
FRALDA DESCARTaVEL COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLOPROPILENO FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO ADESIVOS TERMOPLaSTICOS FIOS ELaSTICOS FRAGANCIA E FOOGEL PARA USO INFANTIL NO TAMANHO MeDIO E SUAS CONDIcOES DEVERaO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 1.480 DE 1990 DO MS OU LEGISLAcaO ATUAL.	PACOTE 14 UNIDADES	50
FRALDA DESCARTAVEL COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLOPROPILENO FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO ADESIVOS TERMOPLASTICOS FIOS ELASTICOS FRAGANCIA E FOOGEL PARA USO INFANTIL NO TAMANHO GRANDE 12 KG NO MINIMO E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 1.480 DE 1990 DO MS OU LEGISLACAO ATUAL.	PACOTE 12 UNIDADES	50
LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO LIQUIDO COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO TENSOATIVO IONICO ALCALINIZANTE SEQUESTRANTE ETER GLICOLICO ALCOOL PERFUME E AGUA COM VALIDADE 3 ANOS EMBALADO EM FRASCO PLASTICO 500 ML LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FRASCO 500 ML	100
PANO DE LIMPEZA COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO MEDINDO (65X50) CM TIPO SACO ALVEJADO COM VARIACAO DE OSCILACAO NAS MEDIDAS DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO NA COR BRANCA EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	UNIDADE	50
QUEROSENE PARA LIMPEZA ILUMINANTE (COMUM) PONTO MINIMO DE FULGOR 40°C DE ACORDO COM PORTARIA - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO. FRASCO COM 1 LITRO.	FRASCO 1 LITRO	30
RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO PROPRIEDADES MINIMAS: CEPA MEDINDO 40CM DE COMPRIMENTO NATURAL COM ESPESSURA 3 5MM (+/- 0 05MM) CEPA PESANDO 3 75G. REVESTIDO DE POLIPROPILENO 120CM ROSCA DE POLIPROPILENO EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA COM CABO.	UNIDADE	30
SABAO ALVEJANTE EM PO PARA REMOCAO DE MANCHAS EM ROUPAS DE ALGODAO/ POLIESTER COMPOSTO DE DODECLIBENZENOSSULFONATO DE SODIO ALCALINIZANTES ANTIREDEPOSITANTE ELIMINADOR DE BACTERICIDAS FUNGOS E VIRUS COM BRANQUEADOR OPTICO COADJUVANTE E SEQUESTRANTE NA COR BRANCA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO ROTULO COM NR DE LOTE DATA DE FABRICACAO/ VALIDADE PROCEDENCIA E DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE. CAIXA COM 1 KG.	CAIXA 1 KG	200
LA DE ACO; COMPOSTO DE ACO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO CONTENDO 08 UNIDADES COM PESO DE 60G; EMBALADO EM PAPELAO REFORCADO CONTENDO 14 PACOTES (14/8).	FARDO 14 PACOTES	15
SABONETE EM TABLETE SUAVE (PH ENTRE 5 5 A 8 5) COMUM PARA HIGIENE CORPORAL 90 GRAMAS C/ AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA / MS E LAUDO ANALITICO LOTE DO PRODUTO NA ENTREGA	UNIDADE	150
SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS PACOTE CONTENDO 20 UNIDADES MEDINDO (LARGURA 39 X ALTURA MINIMA 50) CM NA COR PRETA SUPORTANDO ATE 3 QUILOS E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9190 NBR 9191	PACOTE 20 UNIDADES	50

Folha nº 757
Processo nº 002
Setor de Licitaç

SACO DE LIXO PARA USO DOMeSTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES MEDINDO (LARGURA 59 X ALTURA MiNIMA 62) CM NA COR PRETA SUPORTANDO ATe 6 QUILOS E SUAS CONDIcOES DEVERaO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9190 NBR 9191	PACOTE 10 UNIDADES	50
SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS PACOTE CONTENDO 5 UNIDADES MEDINDO (LARGURA 90 X ALTURA MINIMA105) CM NA COR PRETA SUPORTANDO ATE 20 QUILOS E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9190 NBR 9191	PACOTE 5 UNIDADES	100
SAPONACEO EM Po PRINCIPIO ATIVO DICLOROISOCIONURATO DE SoDIO COMPOSIcaO BaSICA TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE AGENTE ABRASIVO AGENTE BRANQUEAMENTO E ESSeNCIA CORANTE E OUTRAS SUBSTaNCIAS QUiMICAS PERMITIDAS COMPOSIcaO AROMaTICA CLORO ACONDIOCIONADO EM TUBO PLaSTICO PESANDO 300 GRAMAS LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAcaO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA / MS	UNIDADE	20
VASSOURA PIACAVA. COMPOSICAO: PIACAVA MADEIRA FLANDRES ARAME E PLASTICO (MEDINDO 20 CM) N◆ 6 REFORCADA COM CABO.	UNIDADE	20
ACENDEDOR TIPO FOSFORO MADEIRA COMPOSICAO CLORETO DE POTASSIO/AGLUTINANTES MACO COM 10 CAIXAS CONTENDO 40 PALITOS.	MACO 10 CAIXAS	50
FILTRO DE PAPEL 100% CELULOSE COM GRAMATURA DE 54 G/M2 POROS MEDINDO ENTRE 0 0047 E 0 0071 MM PARAMETRO DE 12 A 18 SEGUNDOS POR ML COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM TAMANHO 103 NA COR BRANCA FORNECIDO EM CAIXA 30 UNIDADES VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO.	CAIXA 30 UNIDADES	80
INSETICIDA DOMeSTICO AEROSSOL COMPOSTO DE D-ALETRINA 0 1% PERMETRINA 0 2% TETRAMETRINA 0 2% ALINFaTICO PROPELENTE (PROPANO/BUTANO) SEM CFC PRINCIPIO ATIVO D-ALETRINA COM AUTORIZAcaO DA ANVISA EMBALADO EM FRASCO METaLICO CONTENDO 400 ML.	FRASCO 400 ML	30

Batatais, 06 DE MAIO DE 2011

CODIGO DE AUTENTICACAO = 426/1418920114219.05.252011
VERIFICAR AUTENTICIDADE : http://www.batatais.sp.gov.br/c_atestado.html

IMPRIMIR O ATESTADO

Folha nº 758 de
Processo nº 002 / 2018
...or de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DECLARACAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL

Declaramos, para os devidos fins e efeitos de direitos que a empresa " **ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP**", estabelecida a **RUA ANDRE REBOUCAS, 844, RIBEIRAO PRETO - SP**, CNPJ/CPF N : **56121296000153**, forneceu a esta Prefeitura, referente a licitacao **PREGAO 70/08** MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, conforme relacionado abaixo, tendo cumprido com eficiencia e pontualidade em seus compromissos perante esta Prefeitura.

DESCRICAO	UNIDADE	QUANT
Cera liquida para piso, a base de agua, incolor, auto brilho, anti-derrapante, acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml, laudo analitico do produto e autorizacao de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS	Frasco 750ml	844
Cera liquida para piso, a base de agua, na cor vermelha, auto brilho, anti-derrapante, acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml, laudo analitico do produto e autorizacao de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS	Frasco 750ml	544
Desinfetante bruto a base de formol, em frasco de 1000ml	Frasco 1000ml	100
Fralda descartavel, composta de fibras de celulose e polopropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia e foogel, para uso infantil, no tamanho pequeno, e suas condicOes deverao estar de acordo com a portaria 1.480 de 1990 do MS ou legislacao atual	Pacote c/ 16 un.	300
Fralda descartavel, composta de fibras de celulose e polopropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia e foogel, para uso infantil, no tamanho medio, e suas condicOes deverao estar de acordo com a portaria 1.480 de 1990 do MS ou legislacao atual	Pacote c/ 14 un.	400
Fralda descartavel, composta de fibras de celulose e polopropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia e foogel, para uso infantil, no tamanho grande, 12kg no minimo, e suas condicOes deverao estar de acordo com a portaria 1.480 de 1990 do MS ou legislacao atual	Pacote c/ 12 un.	500
Removedor para limpeza de pisos ceramicos em geral, azulejos, pastilhas, pedra ardosia, pisos pintados, grafitados, revestimentos ceramicos sem brilho e loucas sanitarias. Composto de acidos inorganicos, corante, veiculo. Ativo: HF 0,5%. Com registro na Anvisa / MS.	Galao de 5 litros	15
Sabao em barra, composicao basica carbonato de sodio, dioxido de titanio, glicerina, corante, corante e outras substancias quimicas permitidas, especificacOes PH 1% = 11,5 maximo, 200 grs cada unidade, alcalinidade livre: maximo 0,5% P/P , embalado em saco plastico, com validade 2 anos, laudo analitico do lote do produto de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS	Pacote 5 Un.	290
Sabao em po amarelo, Peso liquido 5kg. Composicao: gordura saponificada, hidroxido de sodio, carbonato de sodio, cloreto de sodio, metacilicato de sodio, carbonato de sodio e essencia	5 Kg	120

Batatais, 09 DE SETEMBRO DE 2009

CODIGO DE AUTENTICACAO = 173/1018920090719.09.252009

IMPRIMIR O ATESTADO

Folha nº 759 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DECLARACAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL

Declaramos. para os devidos fins e efeitos de direitos que a empresa " **ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP"**. estabelecida a **RUA ANDRE REBOUCAS. 844. RIBEIRAO PRETO - SP**. CNPJ/CPF N : **56121296000153**. forneceu a esta Prefeitura. referente a licitacao **PREGAO 61/09** MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL. conforme relacionado abaixo. tendo cumprido com eficiencia e pontualidade em seus compromissos perante esta Prefeitura.

DESCRICAO	UNIDADE	QUANT
La de aco; composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico contendo 8 unidades com peso de 60g; embalado em papelao reforcado contendo 14 pacotes (14/8).	FARDO 14 PACOTES	90
Papel toalha formato liso interfolhas com 3 dobras medindo (23x27 cm) com oscilacao entre 0 5/1 cm impureza maxima 15mm 2/m2 confrome norma tappi t437 om-90 alvura superior 70% conforme nosma ISO absrocao maxima 70S cor branca	FARDO COM 1000 UNIDADES	960
AMACIANTE PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO COMPOSICAO BASICA QUATERNARIO DE AMONICO CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS TEOR DE NAO VOLATEIS CONCENTRADO: 6 0% MINIMO; ATIVOS CATIONICO CONCENTRADO: 3 5% MINIMO; COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLASTICO COM 2 LITROS VALIDADE DE 3 ANOS LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FRASCO 2 LITROS	300
SACOLA PLASTICA BRANCO LEITOSO QUE COMPORTA ATE 2KG COM ALCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X35 CM	MILHEIRO	130

Batatais, 06 DE ABRIL DE 2010

CODIGO DE AUTENTICACAO = 237/1718920100619.04.252010

PROCESSO Nº 002/2018

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 002/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

ABERTURA DIA:17/01/2018 ÀS 09:40HS

Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene descartáveis

CÓPIA Nº 04

Folha nº 761 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
09 DEZ 2016
Válida somente
Valor recebido p

Prefeitura Municipal de Cerquilho

CNPJ: 46.634.614/0001-26
RUA ENG.º URBANO PÁDUA DE ARAÚJO, 28 - CENTRO - CEP 18520-000 - CERQUILHO - SP
FONE: (15) 3384-9111 - FAX: (15) 3384-9110 - www.cerquilho.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cerquilho, com sede na Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, 28 – Centro, em Cerquilho/SP, inscrita no CNPJ nº 46.634.614/0001-26, vem através deste **ATESTAR** a prova de aptidão de desempenho à empresa **ML DA SILVEIRA**, com sede na Rua Turmalina, 683 – Bairro Recreio – CEP 13.347-040, na cidade de Indaiatuba/SP, inscrita no CNPJ nº 08.974.329/0001-65, no fornecimento dos materiais abaixo relacionados, referentes ao Pregão Presencial nº 08/2011 – Processo 022/2011, tendo a empresa cumprido suas obrigações dentro das condições estipuladas, atendendo às nossas exigências, inclusive com bom relacionamento entre cliente/fornecedor, não havendo até a presente data nada que a desabone

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
3	120	unidade	**INSETICIDA AEROSOL - 300ML** Inseticida doméstico; aerosol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas); composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; com registro e/ou notificação do produto na ANVISA.
7	1.200	frasco	**LIMPADOR MULTI-USO 500ML** Composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestratnte, éter glicólico, álcool, perfume e água, com validade mínima de 03 anos, embalado em frasco plástico com capacidade de 500ml, com registró e/ou notificação do produto na ANVISA.
10	340	maço	**FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES CADA** Acendedor; tipo fósforo, medindo aproximadamente 05 cm cada palito; de madeira; composto de cloreto de potássio; apresentado na forma de palito; com lixa tradicional de fósforo amorfo; apresentado em caixinhas com 40 palitos; acondicionada em maço com 10 caixas.
11	144	frasco	**LUSTRA MOVEIS - FRASCO COM 200ML**

PREFEITURA MUNICIPAL ESTADO DE SÃO PAULO CERQUILHO

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, dou fé.
09 DEZ 2016
Válida somente com
Valor recebido pela e

Folha nº 762 de
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

			Com perfume suave, composição básica: silicone, ceras naturais, emulsificantes, sequestante, conservante, solvente de petróleo, surfactante aniônico, perfume e água, com registro e/ou notificação do produto na ANVISA.
14	50	unidade	**RODO MADEIRA 60 CM – DUPLO** Com cepa de madeira; cepa medindo 60 cm; borracha: natural; com 02 borrachas (duplo); com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca.
16	600	galão	**DESINFETANTE DE 5 LT** Princípio ativo cloreto de alquil dimetil benzil amônio; composição básica nonil fenol etoxilado, corante e outras substâncias químicas permitidas, com validade mínima de 03 anos. Bactericida, princípio ativo contra bactérias, limpa e desinfeta, composição aromática exceto eucalipto e pinho, com registro do produto na ANVISA.
23	30	dúzia	**PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA (PEQUENO)** Prendedor de roupa; em madeira; no formato retangular; medindo aproximadamente 5cm; acondicionado de forma adequada.
28	100	frasco	**LIMPA PEDRAS 1 LITRO** Frasco com 01 litro, com autorização registro e/ou notificação do produto na ANVISA.
29	200	unidade	**DESODORIZADOR DE AMBIENTES** Aerosol; álcool etílico 39,2%, perfume, nitrito de sódio, água, propelente (propano/butano) e sem CFC; fragrância exceto lavanda e jasmin, frasco de alumínio; com registro e/ou notificação do produto na ANVISA.
32	120	frasco	**LIMPA VIDROS - FRASCO COM 500ML** Princípio ativo lauril éter sulfato de sódio, composição básica nonil fenol etoxilado, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, com validade de até 03 anos, cor azul, acondicionamento em embalagem contendo 500 ml,

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
09 DEZ 2016
Válida somente com selo
Valor recebido pela auten

Folha nº 763 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Cerquilho
CNPJ: 46.634.614/0001-26
RUA ENG.º URBANO PÁDUA DE ARAÚJO, 28 - CENTRO - CEP 18520-000 - CERQUILHO - SP
FONE: (15) 3384-9111 - FAX: (15) 3384-9110 - www.cerquilho.sp.gov.br

			com registro e/ou notificação do produto na ANVISA.
33	130	unidade	**RODO DE MADEIRA 40 CM – DUPLO** Com cepa de madeira; cepa medindo 40cm; borracha: natural; com 02 borrachas (duplo); com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca
39	30	unidade	**CORDA DE NYLON PARA VARAL** 100% poliéster, comprimento mínimo 10 metros, espessura mínima 2,5 mm, embaladas individualmente
46	700	quilo	**SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO - 60 LITROS** Saco para coleta de lixo hospitalar, confeccionado em polietileno, branco leitoso, com capacidade de 60 litros, sem lacre, gramatura de 0,12 mm
47	150	rolo	**PELÍCULA DE FILME PVC** Película de filme PVC calandrado, tipo brilhante, auto adesiva, medindo comprimento 30m e largura 28cm, na cor transparente, em bobinas
48	350	galão	**HIPOCLORITO - GALÃO COM 05 LITROS** Solução de hipoclorito de sódio de 1 a 1,5%, com estabilizador para desinfecção de superficies ou artigos semi-criticos; não-metálicos, na área hospitalar, acondicionado em galão plástico opac com 05 litros. **Esse produto deverá possuir Registro especifico para uso em superfícies em estabelecimento de saúde**

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente na forma da lei.

Cerquilho/SP, 15 de agosto de 2012.

Elisangela M. Motta
Departamento de Compras – Prefeitura Municipal de Cerquilho

PREFEITURA MUNICIPAL P.E.S. PAULO CERQUILHO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS SAÚDE
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Firme e presente, cuidando de gente

Folha nº 764 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, e a pedido da interessada, que a Empresa ML DA SILVEIRA - ME, estabelecida à Rua Pedro Gonçalves nº 213-Jardim Pau Preto, Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 08.974.329/0001-65, I.E. nº 353.242.999.110, é nossa fornecedora , participando das licitações levadas a termo nesta Unidade Hospitalar, e tendo efetuado a seguinte entrega .

Natureza: MATERIAIS DE CONSUMO

Período: 2007.

20 UNIDADE - Balde p/uso domestico de polip. Capac. 10 litros c/ alça s/ aba cor bege

06 ROLOS - Bobina plástica de poliet. 45x0,08 mm transp. Incolor.

25 CAIXAS - Copo desc. Capac 50 ml peso mínimo 75 grs

100 UNIDADE - Escova dental adulto 20 tufos de cerdas macias e arredondadas

300 UNIDADE - Esponja p/ limpeza tipo dupla face 102x69x28 cor verde amarela

1500 UNIDADE - Garrafa p/água de poliet. 56,14 x 132,89 x 22,0mm branco opaco

5000 UNIDADE - Garrafa de poliprop. 100x70x2,30mm capacidade 1 litro

06 UNIDADE - Recipiente p/ lixo, retangular, com capacidade de 100 litros

AVALIAÇÃO: Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos conveniados.

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTENTICO a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé
06 SET 2011
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pelo selo

Casa Branca, 06 de fevereiro de 2008.

SUELI PEREIRA PINTO
Diretor Técnico de Div. de Saúde
RG. 9.694.729 - CRCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

CNPJ: 45.751.435/0001-06 I.E.: ISENTA
Av. Prefeito José Lozano Araújo, 1551 - Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia/SP
Fone: (19) 3874-5648 Fax: (19) 3874-5647
e-mail: compras@paulinia.sp.gov.br

Folha nº 765 de
Processo nº 002 2018
Setor de Licitações
07 DEZ 2012

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Paulínia, CNPJ: nº 45.751.435/0001-06, neste ato representada pela **Sra. ANDREA CRISTINA VEDOVELLO**, Diretora de Departamento de Suprimentos, RG nº 21.200.903 SSP/SP e CPF nº 119.424.548-05, atesta para os devidos fins que a empresa **"ML DA SILVEIRA-ME"**, sediada à **RUA TURMALINA, 683 – RECREIO CAMPESTRE JOIA – INDAIATUBA - SP**, inscrita no CNPJ. sob nº 08.974.329.0001-65, forneceu à Prefeitura Municipal de Paulínia, os itens relacionados abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO
1	14.000	GALÃO	AGUA SANITÁRIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CABORNATO DE SÓDIO. AGUA, SOLUÇÃO LIQUIDA LÍMPIDA, SEM SUBSTANCIA CORANTE, DETERGENTE E AROMATIZANTES FRASCOS PLÁSTICOS EM POLIETILENO, TEOR DE CLORO DE 2,00PP A 2,5%PP, COM ODOR CARACTERÍSTICO E INCOLOR , PRODUTO MISCÍVEL EM AGUA EM QUALQUER PROPORÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO PRODUTO. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:** - FORNECER TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL, ALIMENTAÇÃO PARA SEUS FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS, HOSPEDAGEM SE FOR O CASO, ENCARGOS TRABALHISTAS E FISCAIS, EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 43.260,00 (QUARENTA E TRES MIL DUZENTOS E SESCENTA REAIS).

PERÍODO: DE 05/07/2010 A 05/07/2011

INFORMAMOS AINDA, QUE A EMPRESA CUMPRIU RIGOROSAMENTE O PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS, NÃO HAVENDO ATÉ A PRESENTE DATA, NADA QUE A DESABONE, TANTO COMERCIAL COMO TECNICAMENTE.

PAULÍNIA, 10 FEVEREIRO DE 2012.

Vedovello

Andrea Cristina Vedovello
Diretora do Dep. Suprimentos

Válida somente com selo de autenticidade
0401AC541064

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Instituto de Biociências – Campus de Rio Claro
Seção Técnica de Materiais

Folha nº 766 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma: ***ML DA SILVEIRA - ME****, com sede na Rua Pedro Gonçalves, número 213, na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP:13.330-210, com registro no CNPJ nº08.974.329/0001-65 , forneceu para a UNESP - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" – Instituto de Biociências, cujas caracteristicas informamos a seguir:*

CONTRANTE: Instituto de Biociências "Campus" de Rio Claro
LOCAL DE ENTREGA: Avenida 24-A nº1515.– Rio Claro – SP.
OBJETO: Material de Limpeza; sendo: 36 unid Vassoura com cerdas de nylon,c/cabo, marca Perolar; 120 frasco Álcool etilico hidratado, marca Santa Cruz; 25 galão Detergente liquido a base de amoníaco; 200 unid Esponja de espuma dupla face, marca Limtec; 180 unid. Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 30x50cm, marca Pantex; 124 frasco Inseticida doméstico, aerosol, frasco com 300ml, marca Mat Inset; 36 frasco Lustra móveis, emulsão cremosa, perfumado, frasco com 200ml; 7936 rolo Papel higiênico comum, folha simples, sem relevo, branco, picotado, rolo com 30 metros, marca Luar; 358 rolo de Papel higiênico com folha dupla, neutro, picotado, marca Duetto; 150 cx Sabão alvejante em pó, com 1 Kg, marca Riva; 10 frasco Lysoform bruto; 10 unid Saboneteira trilha T 2204, marca Columbus.
VALOR TOTAL: R$ 3.577,14 (Três mil, quinhentos e setenta e sete reais, catorze centavos)
PRAZO DE ENTREGA: 10 dias
PROCESSO N° 1353/2007-IB/CRC

As entregas foram efetuadas conforme contratado, sendo aceitos e aprovados pela Unesp – Instituto de Biociências "Campus" de Rio Claro.

Rio Claro, 21 de janeiro de 2008.

Rodolfo Valentim Silva
Supervisor Técnico/Substituto
Seção Técnica de Materiais
Fone:19-3526.4112/3526.4128

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTENTICO a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
Indaiatuba, 11 de JAN de 2008

Instituto de Biociências – Seção Técnica de Materiais
Avenida 24-A nº 1515 - CEP 13506-900 – Rio Claro - S.P. - Brasil
Tel 19 3526-4112/3526.4128 - fax 19 3534-4312 - http://www.ce.unesp.br
e-mail: semacoib@rc.unesp.br

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Campus de Araraquara

Instituto de Química

Folha nº 767 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **ML DA SILVEIRA - ME**, CNPJ: 08.974.329/0001-64, com sede na Rua Turmalina, 683 – Bairro Recreio Campestre Jóia – Distrito Industrial – Cidade de Indaiatuba – Estado de São Paulo forneceu para a UNESP – Campus de Araraquara – Instituto de Química, forneceu os materiais abaixo discriminados, dentro das especificações e quantidades adjudicadas e homologadas à empresa por ocasião da participação no Pregão 003/2010.

30 litros Água Sanitária, teor de cloro 2,0 a 2,5%, marca Tandira
30 frascos 500ml Desifetante bactericida, marca Fuzeto
240 frascos 500ml Detergente neutro, marca Archote.
200 um. Flanela 100% algodão na cor laranja de 300x400, marca Rosabela
40 pacotes Acendedor tipo fósforo, marca Paraná
36 frascos Limpador multiuso, marca Fuzeto.
30 galões 5 litros Sabonete liquido pH 5,5 – 6,0, marca Audax.
2 centos Saco de lixo de 100 lts, reforçado, marca Plast Up
Valor Total: R$ 778,02 (setecentos e setenta e oito reais e dois centavos)

Atestamos ainda que o contrato foi realizado a contento, nada constando que desabone a conduta da empresa.

Araraquara, 12 de julho de 2010.

Seção Técnica de Materiais – IQ/CAR.

Carlos Roberto Motta
Supervisor Técnico de Seção - substituto

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTENTICO a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé
06 SET 2011
Válida somente com selo de
Valor recebido pela autentic

PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA

Instituto de Química
Rua Prof. Francisco Degni, s/nº. - Bairro Quitandinha - CEP 14800-900 - Araraquara - S.P. - Brasil
Tel.: 16 3301-6600 - fax 16 3301-6692 - http://www.iq.unesp.br

Folha nº 768 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - Nº 07/ 2008 - D.DTAD – FCA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **Star Clean – ML da Silveira ME,** inscrita no CNPJ sob n.º 08.974329/0001-65, situada a Rua Pedro Gonçalves, nº 213, Jardim Pau Preto - Indaiatuba – São Paulo forneceu os materiais abaixo relacionados atendendo satisfatoriamente até a presente data, inexistindo dessa forma qualquer fato que desabone a referida empresa.

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	12 pç	Suporte de papel interfolhas duas dobras em aço inoxidável com chave
02	10 pç	Suporte para papel higiênico para rolos até 800 metros, em aço inoxidável com chave
04	200 rl	Papel higiênico branco natural reciclado medindo 10 cm de largura X 300 mt de comprimento, pacote com 08 rolos com 100% de fibras celulósicas.

Diretoria da Faculdade de Ciências Agronômicas, aos 17 de novembro de 2008.

Prof. Dr. Silvio José Bicudo
Vice-Diretor no Exercício da Direção

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
06 MAR 2014

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTENTICO a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
08 ABR 2016
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido

Estância Turística de Salto, 05 de agosto de 2011.

Folha nº 769 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **ML da Silveira – ME**, sediada a Rua Turmalina nº 683, Recreio Campestre Jóia, na cidade de Indaiatuba / SP, CEP: 13.347-040, Telefone: (19) 3936-5126, inscrita no CNPJ: 08.974.529/0001-65, forneceu produtos de limpeza, consumo e descartáveis a esta Prefeitura conforme especificações abaixo:

Do objeto – fornecimento de produtos de limpeza, consumo e descartáveis, para manutenção de escolas, creches, Centro de Educação e Cultura e da própria Secretaria da Educação, conforme descrito abaixo:

Lote 3

Item	Descrição	Unid.	Qtde Anual	Marca	Nota de Empenho	Nota Fiscal	Data de Entrega
13	Escova para limpeza de vaso sanitário, com cerdas sintéticas com fixação firme e resistente junto ao cabo. Cabo com no mínimo 18cm.	Unidade	200	DSR	2984	467	27/01/2011
14	Escova para tanque oval, com cerdas de nylon de no mínimo 2,2cm de altura, com etiqueta de identificação, contendo informações do produto e demais informações.	Unidade	300	Parolar	2984	467	27/01/2011
15	Esponja de aço, de longa duração. Composição 100% aço, não poderá possuir fibras. Pacote plástico, com peso líquido de no mínimo 60g, contendo 14 pacotes com 08 unidades	Fardo com 14 pctes	50	Showbrill	2984 405	4392 712	24/11/2010 22/02/2011
16	Esponja para limpeza dupla face: lado amarelo espuma de poliuretano com bactericida e lado verde fibra sintética com abrasivo. Medidas mínimas 110mmx75mmx20mm. Embalada em pacote plástico, contendo 03 unidades, com informações sobre o produto.	Pacote com 03 unidades	2100	Lintec	2984 405	4401 467 366 669	26/11/2010 18/01/2011 27/01/2011 17/02/2011
17	Flanela, na cor laranja, confeccionada em pano de algodão, com acabamento em overlok, medindo aproximadamente 30x40 cm. Embaladas individualmente com etiqueta de identificação, contendo informações sobre o produto.	Unidade	1700	Rosabela	2984 405	467 669	27/01/2011 17/02/2011
18	Palha de aço de longa duração nº 02. Embalagem plástica contendo 1 unidade com no mínimo 25g, com informações do produto, validade, SAC, precauções etc.	Unidade	350	Vieira	405	712	22/02/2011
19	Pano de chão, tipo saco, alvejado, 100% algodão, medindo 40x60cm no mínimo. Produto com etiqueta de identificação com informações do produto e fabricante.	Unidade	4000,	Cacbi	2984 405	476 669 366	28/01/2011 18/01/2011 17/02/2011
20	Pano multi-uso antibactéria. Medindo no mínimo 50x33cm. Pacote com 05 unidades	Pacote com 05 unidades	700	Fordimp	405 2984	467 669	18/01/2011 17/02/2011

Wilson Carvalho Caveden
Secretário da Educação

Processo nº 087 /2018
Setor de Licitações

Lote 10

Item	Descrição	Unid.	Qtde Anual	Marca	Nota de Empenho	Nota Fiscal	Data de Entrega
51	Copo para água, descartável, branco, com capacidade de 180ml ou 200ml, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 198g(180ml) ou 220g(200ml), de acordo com a ABNT/INMETRO/NBR 14865. Caixa de papelão com 2.500 unidades, acondicionadas em sacos plásticos de 100 unidades.	Caixa com 2.500 copos	700	Coposul	405 2984	467 669	25/11/2010 17/02/2011
52	Copo para café, descartável, branco, com capacidade de 50ml, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 75g, de acordo com a ABNT/INMETRO/NBR 14865. Caixa de papelão com 5.000 unidades, acondicionadas em sacos plásticos de 100 unidades.	Caixa com 5.000 copos	200	Coposul	405	467 669	17/02/2011

Lote 11

Item	Descrição	Unid.	Qtde Anual	Marca	Nota de Empenho	Nota Fiscal	Data de Entrega
53	Caixa de fósforos, com 40 palitos, pacote com 10 caixas.	Pacote com 10 caixas	250	Parana	2984 405	467 669	27/01/2011 17/02/2011
54	Coador café, material flanela, tamanho grande, aplicação para bule, com cabo, 100% algodão, 15cm de diâmetro.	Unidade	200	Bompano	2984	467	18/01/2011
55	Filtro de papel para café, grande (nº 103), descartável, composição 100% celulose, dupla costura, branco, caixa com 40 unidades.	Caixa com 40 unidades	1000	Canecão	2984 405	467 669	18/01/2011 17/02/2011

No período – de 22 de março de 2010 a 21 de março de 2011.

Dessa forma, na data acima referida, a empresa atendeu as nossas necessidades, não havendo nenhum fato que a desabone, quanto a sua capacidade técnica nesta atividade.

Wilson Roberto Caveden
Secretário de Educação

TABELIÃO DE NOTAS E DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
08 ABR 2016
Válida somente com selo de autenticidade.
Valor recebido pela autenticação: R$ 3,14

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
09 DEZ 2016
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela

Folha nº 771
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

EMDEC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos pelo presente, que a empresa **ML DA SILVEIRA - ME** estabelecida à Rua Turmalina, 683 – Recreio Campestre Jóia – Indaiatuba - SP – CEP 13.347-040, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 08.974.329/0001-65, prestou serviço para a EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A, conforme abaixo descritos:

Contrato: nº 010/10
Pregão Presencial: nº 007/10
Protocolo: nº 001/2010
Vigência: 15 (quinze) meses, a partir de 07/04/2010.
Valor Total: R$ 140.900,00
Aditamento 01: acréscimo de 24,9860% - R$ 35.205,41
Valor Total Atualizado: R$ 176.105,41

OBJETO: Fornecimento de materiais de higiene e descartáveis.

DESCRIÇÃO	Total
1.1 – Pasta p/ limpeza	149 latas
1.2 – Sabonete liq. concentrado	267 bombonas
2.1 – Copo descartáveis p/ água – 150 ml	16.000 centos
2.2 – Copo descartáveis p/ café – 50ml	2.700 centos
2.3 – Copo descartáveis p/ café – 80ml	2.575 centos
2.4 – Mexedor p/ café	4.320 centos
3.1 – Papel higiênico	40.340 rolos
3.2 – Papel toalha	5.276 fardos

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente os termos constantes do respectivo Contrato e atendeu as especificações técnicas por nós exigidas, de tal forma que não consta nada que possa desaboná-la.
Sendo o referido expressão de verdade, firmamos o presente documento.

Campinas, 17 de agosto de 2011.

Eliel Rodrigues Marins
Diretor Administrativo e Financeiro

Gutemberg Sousa da Silva
Gerente Administrativo

Gerência de Contratos e Licitações

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PR
LETRAS E TÍTULOS DE INDA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme
apresentado, de que dou fé.
13 SET 2016
Valida somente com selo de autentic
Valor recebido pela autenticação: R
Folha nº 772 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e efeitos, em vista da manifestação favorável exarada pela Secretaria Municipal de Educação, que a empresa **ML DA SILVEIRA ME.**, estabelecida na Cidade de Indaiatuba - SP, na Rua Turmalina, nº 683 – Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-040, fone (19) 3936 5118, email licitação@starcleanindaiatuba.com.br, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n.º 08.974.329/0001-65 e I.E. 353.242.999.110, referente ao Pregão Presencial nº 11/12 – Edital nº 15/12, nos forneceu os seguintes objetos abaixo, conforme especificações do produto e do prazo acordado:

Item	Quant.	Unidade	Descrição
001	800	Pacote 100.00 grama	Algodão hidrófilo em formato de bolas, na cor branca, fabricado em algodão puro, super absorvente, extra macio, produto indicado para cuidados com a pele delicada de bebês e outras aplicações. Produto deverá estar acondicionado em saco plástico transparente com peso líq. de 100g, deverá conter na embalagem composição do produto, fabricante, peso e outras informações. Marca Apolo.
003	3.300	Unidade	Creme para assaduras; composição cada grama contem: retinol (vitamina a) 5.000 ui; colecalciferol (vitamina d) - 900 ui; oxido de zinco - 150 mg; excipientes q.s.p - 1 g; excipientes: veiculo para as vitaminas (oleo de figado de bacalhau e hidroxianisol butilado; lanolina anidra; talco; agua purificada; vanilina; essencia de lavanda; edta dissodico; oleo mineral; petrolato; polietileno; butilenoglicol; dmdm hidantoina e iodo-propinil butilcarbamato; tubo contendo 90 gramas. Marca Turma da Mônica.
006	300	Caixa	Curativo adesivo transprente, com formato anatômico com furos em partes da sua extremidade; com medidas de aproximadamente 1,9cm x 7,6cm; composto por filme termoplástico adesivo, fibras sintéticas e rede de polietileno; produto devidamente embalado individualmente e reembalado em caixa de papelão contendo 40 unidades. Na embalagem deverá conter dados do fabricante, composição e modo de usar validade de no mínimo 3 anos. Marca Band Aid.
013	1.000	Caixa 100.00 unidade	Luva para procedimento não-cirúrgicos, descartável, tamanho grande, confeccionada em látex leitoso, ambidestra, levemente talcadas, embaladas em caixa de papelão contendo 100 luvas (50 pares), na caixa deve estar impresso informações do produto e fabricante, a parte frontal da caixa deve ser pontilhada para abertura, facilitando a retirada das luvas deverá conter na embalagem número do c.a e do registro da Anvisa. Marca Lagrota.
014	1.500	Caixa 100.00 unidade	Luva para procedimento não-cirúrgicos, descartável, tamanho médio, confeccionada em látex leitoso, ambidestra, levemente talcadas, embaladas em caixa de papelão contendo 100 luvas (50

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE P
LETRAS E TÍTULOS DE IND
AUTÊNTICO - a presente cópia confer
apresentado, de que dou fé.
13 SET 2016
Válida somente com selo de autent
Valor recebido pela autenticação:
1º TABELIÃO DE NOTAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
Mesquita
INDAIATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Folha nº 773 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

			pares), na caixa deve estar impresso informações do produto e do fabricante, a parte frontal da caixa deve ser pontilhada para abertura, facilitando a retirada das luvas. Deverá conter na embalagem número do c.a e do registro da Anvisa. Marca Talge.
015	500	Caixa 100.00 unidade	Luva para procedimento não-cirúrgicos, descartável, tamanho pequeno, confeccionada em látex leitoso, ambidestra, levemente talcadas, embaladas em caixa de papelão contendo 100 luvas (50 pares), na caixa deve estar impresso informações do produto e fabricante, a parte frontal da caixa deve ser pontilhada para abertura, facilitando a retirada das luvas. Deverá conter na embalagem número do c.a e do registro da Anvisa. Marca Lagrota.

Declaramos que até a presente data não existem ocorrências que desabonem os serviços prestados e que todas as normas descritas na Ata de Registro de Preço nº 186/12, no âmbito técnico e administrativo estão sendo atendidas.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente atestado, composto em 02 (duas) laudas e em 02 (duas) vias, impressas somente no anverso.

Indaiatuba, 21 de agosto de 2012.

NUNCIO LOBO COSTA
Secretário Municipal de Administração

20 OUT 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
C.N.P.J.: 46.444.063/0001-38 Insc. Estadual: Isento

Folha nº 774 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, no uso de suas atribuições legais, através da Divisão de Materiel e Compras, ***ATESTA*** para os devidos fins, que a empresa: **ML DA SILVEIRA- ME.** Inscrita no **CNPJ nº** 08.974.329/0001-65 e Inscrição Estadual nº 353.242.999.110 com sede à. **Rua Turmalina, nº 683** Bairro **Recreio Campestre Jóia**, Cidade de **Indaiatuba**, neste ato representada pelo (a) Sr(o) 261.605.148-65, forneceu para a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, os materiais abaixo especificados durante os exercícios de 2011.

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza.

ITEM	QUANT. ATÉ	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	1500	Pacote	Copos Descartáveis de poliestireno; para líquidos, com capacidade de 50ml; acondicionamento de 100 copos; com peso mínimo de 75g;(ABNT-NBR 14.865).	COPOSUL	R$ 0,71	R$ 1.065,00
18	300	Unidade	Esponja de banho; tipo dupla-face; medindo 112mm x 62mm x 23mm; com formato retangular; Macia, Infantil.	ESPONWASH	R$ 1,16	R$ 348,00
32	45	Peças	Pá De Lixo; polipropileno; medindo (26,5 x 27 x 13,5)cm, na cor verde; cabo de PVC; com 82cm. *	PAROLAR	R$ 2,88	R$ 129,60
34	1500	Peças	Panos de limpeza; composto de 100% de algodão; medindo 65x50cm, tipo saco Alvejado, com variação de 10% de oscilação nas medidas; dupio, com costuras nas laterais e fundo; na cor branca; acondicionado em embalagem apropriado.	JESUS TITO	R$ 2,40	R$ 3.600,00
38	41250	Rolo	Papel Higiênico, folha simples; classe 02, fragrância neutra; na cor branca; alvura I.S.O entre 70 – 80%; índice de maciez entre 6,00 – 6,59 nm/g; resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de furos entre 100-500 mm²/m²; quantidade de pintas entre 200-500mm²/m²; tempo de absorção de água entre 6,0-10,0 S; conforme norma ABNT NBR 15464-1 e 15134; características complementares: matéria-prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30m – com tolerância de 2%; diâmetro no máximo 11,7cm; largura do tubete 10cm – com tolerância de 2%; diâmetro interno maior que 4cm; formato grofado; picotado, rotulagem contendo: com identificação da classe, marca, quantidade de rolos; aroma, metragem do papel; nome do fabricante e fantasia, CNPJ; e-mail, telefone do SAC; embalagem com boa visibilidade do produto.	NOBLESSE	R$ 0,33	R$ 13.612,50
54	225	Pacote	Sacos de Lixo Com Capacidade Para 20 Litros, em polietileno, na cor Preto, com dimensões aproximadas entre X de largura e X de altura, divididos em embalagens não violáveis, contendo 100 unidades cada.	PLAST UP	R$ 5,76	R$ 1.296,00
59	37	Peças	Vassoura de uso doméstico. Propriedades mínimas: cepa em madeira pintada, 40 Cm, com cerdas de pelo sintético, tipo lisa, com cabo de madeira, com, no mínimo, 1,20m de altura, ponteira de rosca em plástico para rosqueamento, com gancho plástico.	PAROLAR	R$ 7,15	R$ 264,55

60	75	Peças	Vassoura de poliéster (piaçava), com cabo de madeira plastificado, com, no mínimo, 1,20m de altura, ponteira de rosca em plástico para rosqueamento.	CAROL	R$ 5,87	R$ 440,25
VALOR TOTAL						R$ 20.755,90

Atestamos ainda, que os produtos foram entregues no prazo combinado e que os mesmos atenderam plenamente ao esperado, sendo que não existe nada que desabone a conduta da referida empresa, quanto à eficiência no atendimento e qualidade dos produtos fornecidos.
Por ser este expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Socorro, 28 de Julho de 2012.

Claudia Helena Sovi da Silva Ribessi
Chefe da Divisão de Materiais e Compra

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
20 OUT 2015
Reconheço por semelhança a assinatura: Lógica conforme o original
Validação somente com selo de autenticidade
Emolumentos pela autenticação: R$ 2,83

46.444.063/0001-38
Prefeitura Mun. da Estância de Socorro
Av. José Maria de Faria, 71
Salto - CEP 13960-000
SOCORRO - SP

SANASA CAMPINAS

Sociedade de Abastecimento de Água de Saneamento S/A

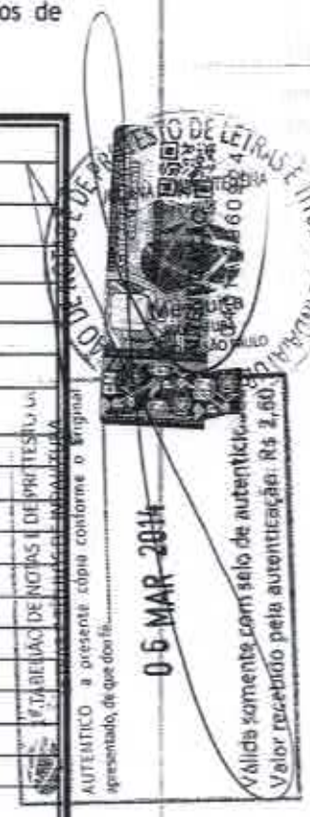
Folha nº 776 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

FLC35/2011FBB

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos a quem possa interessar, com base nas informações do gestor do contrato, Arlindo Santiles dos Santos, Gerente de Logística de Materiais e Inspeção, e em nossos arquivos, que a empresa ***ML DA SILVEIRA ME***, com sede na cidade de Indaiatuba/SP, na Rua Turmalina, nº 683, inscrita no CNPJ nº 08.974.329/0001-65, forneceu à ***SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - CAMPINAS*** os produtos abaixo relacionados, cumprindo satisfatoriamente as exigências contidas no Contrato nº 90022/2010, com relação aos prazos de entrega e à qualidade dos produtos fornecidos, não constando nada que possa desaboná-la.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2010	
CONTRATO Nº 90022/2010 - VIGÊNCIA: 16/04/2010 A 16/04/2011	
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 529/2010	
Qtde. (pç)	**OBJETO**
100	ÁGUA GERMICIDA ALVEJANTE E SANITÁRIA 5 LITROS MARCA CLORIMP
140	CERA LÍQUIDA BRANCA 850 ML MARCA BRILHOMAX
350	DESINFETANTE AROMATIZANTE PINHO 5 L MARCA ARCHOTE
700	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5 L MARCA ARCHOTE
2.600	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE MARCA ESPONWASH
800	LÃ DE AÇO (EMBALAGEM CONTENDO 8 UNIDADES CADA PÇ) MARCA SHOWBRILL
3.000	PANO DE CHÃO P/LIMPEZA ALVEJADO BRANCO MARCA CAEBI
90	RODO DE BASE PLÁSTICA C/2 LÂMINAS DE BORRACHA 40 CM MARCA DSR
1.500	SABÃO COMUM NEUTRO GLICERINADO BARRA C/200G MARCA LEVLAV
1.100	SABONETE AROMATIZANTE BARRA C/90G MARCA NIPS
930	SABONETE LÍQUIDO 800 ML MARCA AUDAX
1.350	SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA MARCA AUDAX
750	SABONETE LÍQUIDO MULTI LIMPADOR SUJEIRA PESADA MARCA AUDAX
1.900	SACO PLÁSTICO P/LIXO REFORÇADO 100 L MARCA PLAST UP
240	VASSOURA NYLON BASE PLÁSTICA Nº 03 MARCA DSR
90	VASSOURA PELO NATURAL OU SINTÉTICO BASE PLÁSTICA 30 X 5 CM MARCA DSR



Campinas, 12 de julho de 2011.

Gustavo Schmutzler Moreira
Gerente de Compras e Licitações

Folha nº 777 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Coordenadoria de Unidades Prisionais de São Paulo e Grande São Paulo
PENITENCIÁRIA MÁRIO DE MOURA E ALBUQUERQUE P I DE FRANCO DA ROCHA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins, que a empresa **ML DA SILVEIRA - ME**, situada à Rua Ricardo Bergamini, 201– Jd. Morada do Sol - Indaiatuba - SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 08.974.329/0001-65, e Inscrição Estadual nº 353.242.999.110, participou do Processo Licitatório nº. 314/09, que tratava da aquisição de **COPOS DESCARTÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 200 ML, e** que as mercadorias foram entregues seguindo as especificações, prazos e qualidades conforme edital, não constando nada que a desabone. Segue abaixo mercadoria, quantidades e períodos de fornecimento.

- **250 CENTOS DE COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML – 18/12/2019.**

Franco da Rocha, 01 de julho de 2010.

Maristella dos Santos
Dir. I Núcleo Finanças e Suprimentos

Valéria da S. T. Quirino
Dir. II - Centro Administrativo

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé
06 SET 2011
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela autenticação: R$

Rod. Edgar Máximo Zambotto, Km 44,5 Franco da Rocha – SP - CEP:07810-160
Fone: 4447-6470 / 4447-6080 / 4447-6529 FAX 4447-6070

Folha nº 778
Processo nº 002 - 2008
Setor de Licitações

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO
LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
08 ABR 2016
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela autenticação: R$ 3,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Estado de São Paulo
Paço Municipal *"Joaquim Aleixo Machado"*
C.N.P.J. nº. 46.634.291/0001-70
Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – cep. 18213-545 - fone (0xx15) 3376-9600

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura do Município de Itapetininga**, conforme solicitação feita pela Empresa **Star Clean – ML da Silveira ME.**, situada à Rua Pedro Gonçalves , 213 – Jardim Pau Preto – Indaiatuba/SP, no C.N.P.J. – 08.974.329/0001-65, atestamos para os devidos fins, que a mesma forneceu para a **Prefeitura Municipal de Itapetininga**, através de **Pregão Presencial nº. 114/2007**, os materiais abaixo relacionados:-

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO
01	1.000	Detergente liquido (frasco - 500 ml).
02	500	Sabão em pó (caixa com 1 kg).
03	1.000	Esponja dupla face.
04	200	Saponáceo com detergente em pó – 300 grs.
05	50	Baldes – 20 litros.
06	200	Lixeira – 10 litros.
07	100	Escova para limpeza de vaso sanitário.
08	500	Esponja de lã de aço.
09	20	Filtro completo para água – nº. 4.
10	100	Papel alumínio.
11	150	Rodo de madeira.
12	600	Saco alvejado para limpeza.

A empresa nos atendeu a contento e de acordo com o contrato, não havendo nada até o momento que a desabone.

Itapetininga, 30 de outubro de 2.008.

Prefeitura Municipal de Itapetininga
Roque L. L. Andrades
Diretor de Compras
R.G. 6.279.203

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo
Folha nº 44 de
Processo nº 002 / 2018

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE LETRAS E TÍTULOS DE IN...
AUTÊNTICO a presente cópia confo...
apresentada, de que dou fé.
13 SET 2018
Válida somente com selo de aut...
Valor recebido pela autenticação...

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa ML da Silveira - ME, CNPJ nº 08.974.329/0001-65, com sede na Rua Turmalina, 683, CEP - 13.347-040, Indaiatuba - SP, efetuou fornecimento de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal eletrônica nº 001.108, emitida em 01/04/2011, para este órgão público, localizado à Rua Barão de Jundiaí, 128, centro, Jundiaí - SP, relativos à licitação Pregão nº 01/11, sendo que todos os materiais, cuja descrição segue abaixo, foram entregues em conformidade com os requisitos da licitação, atendendo aos padrões de qualidade exigidos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTDE
	Lote 01		
1	Água sanitária (2 a 2,5% de cloro ativo) embalagem plástica c/ 1 LITR	LTS	120
2	Álcool hidratado 92,8° INPM, embalagem plástica c/ 1 LITRO	LTS	120
3	Copo descartável p/ água c/ 180 ml, branco, polipropileno (PP), normatizado, caixas c/ 25 pacotes de 100 unidades.	CX	36
4	Detergente líquido neutro concentrado embalagem c/ 500 ml.	UNID	150
5	Esponja de limpeza tipo dupla face , em fibra sintética tipo verde amarela	UNID	30
6	Limpador multiuso para limpeza, embalagem plástica de 500 ml.	UNID	120
7	Lustra móveis perfume lavanda embal. 200 ml	UNID	24
8	Luva de borracha forrada tamanho médio "M" e tamanho G, 20 pares de cada	PAR	40
9	Pano multiuso embalagem c/ 5 un. 15 pctes c/ 05 unidades	PCT	15
10	Balde plástico de 18 litros 6 unidades	UNID	6
11	Papel toalha branco 100% celulose, fibra virgem, extra luxo, 2 dobras, 22,5 x 22,5 cm, caixa com 2500 folhas	CX	140
12	Escova para vaso sanitário com suporte plástico 6 unidades	UNID	6
13	Sabão em pedra glicerinado c/ 200 grs., neutro	UNID	100
14	Sabão em pó refinado, biodegradável, embalagem de 1 kg.	UNID	12
15	Saponáceo em pó, embalagem c/300 grs.	UNID	36
16	Vassoura c/ fio de nylon, c/cabo encapado nº 4	UNID	6
17	Copo descartável branco p/ café, 50 ml, caixas com 50 pacotes de 100 unidades, normatizado, polipropileno(PP).	CX	8
18	Papel higiênico, gofrado, rolão de 600 mts, 100 % celulose, fibra virgem, branco luxo, extra macio, folha única, 0,10 x 600 mts	UNID	120
19	Sabonete líquido refil, perfumado, c/ 800 ml p/mãos, perolizado	UNID	36
20	Saco plástico p/ lixo preto ou cinza, 20 litros (7 micras), embalagem c/ 100 unidades ou 1 kg. 30 pacotes c/100 unidades	UNID	30
21	Saco plástico p/lixo preto ou cinza, 60 litros (12 micras), embalagem c/ 100 unidades ou 3 kg. 15 pacotes c/ 100 unidades	UNID	15
22	Pano de saco alvejado branco 40 x 70 cm	UNID	80
23	Limpador geral concentrado diluição 1:100, fragrância pinho, embalagem de 5 lt	GL	4
24	Vassoura 100% de pelo animal , c/ 40	UNID	4
25	Pá de lixo de metal com cabo de 60 cm, 6 unidades	UNID	6
26	Guardanapos de papel branco de 24 x 22 cm, pacote com 50 unidades	PCT	200
27	Palitos de dente em caixa com 200 unidades	CX	20
28	Filtro de papel p/ coar café nº 103, embalagem c/ 30 unidades	CX	60
29	Mexedor plástico cristal para café expresso descartável , embalagem c/ 500 unidades	PCT	60
30	Garfo plástico cristal para sobremesa, 20 pcte. X 50 un. (1000 unidades) 1 caixa (20pc x 50 un)	CX	1
31	Prato plástico branco para sobremesa caixa com 50 pcte. X 10 un. (500 unidades)	CX	2
32	Oleo de peroba com 200 ml.	FR	4

Jundiaí, 25 de agosto de 2011.

MÁRCIO LUIZ CERACHIANI
Assessor de Serviços Técnicos

JORGE NASSIF HADDAD
Diretor Administrativo

Folha nº 780 de
Processo nº 002 /2018
Diretor de Licitações

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE SANTA RITA – CAIS-SR
Avenida Padre Pio Corso, 1523 - 13670-000 – Santa Rita do Passa Quatro/SP
PABX (19) 3584-8300

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro de Atenção Integral à Saúde de Santa Rita – CAIS-SR, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob o n.º 46.374.500/0053-15, e Inscrição Estadual Isenta, estabelecido à Avenida Padre Pio Corso, 1523 - Bairro Jardim, Santa Rita do Passa Quatro/SP, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **STAR CLEAN - ML DA SILVEIRA ME**, com sede na **Rua Turmalina, 683 – Distrito Industrial**, na cidade de Indaiatuba/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 08.974.329/0001-65, foi contratado desta unidade para fornecimento dos materiais, de acordo com as características abaixo:

Pregão Eletrônico 58/2009
Processo 01.0249.182/09
OBJETO: UTENSÍLIOS DE COZINHA – COPOS DESCARTÁVEIS E OUTROS

Item	Siafisico	UF	Quant	Descrição do Material
01	22522-3	31	600 pacote c/10 caixas	Acendedor tipo fósforo, de madeira, composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos, médio, com certificação compulsória INMETRO, pacote com 10 caixas **MARCA: PARANÁ**
06	151110-6	1	50 unid	Garrafa térmica de pressão, com capacidade de 1 litro, corpo de polipropileno, ampola de vidro, devendo estar de acordo com NBR 13282, fundo de polipropileno, com tampa de polipropileno com alça, decorada **MARCA: TERMOLAR**
07	151129-7	1	20 unid	Garrafa térmica de pressão, com capacidade de 1,8 litros, corpo de aço inox, ampola de vidro, devendo estar de acordo com NBR 13282, fundo de polipropileno, com tampa de polipropileno com alça, lisa **MARCA: TERMOLAR**
09	252862-2	43	190 rolo c/ 50 metros	Papel alumínio medindo 45 cm largura, com espessura de 18 microns, o diâmetro do tubete não pode ser superior a 0.45 cm, medindo 50 metros, na embalagem deve conter: origem do produto, dimensões, deverá estar de acordo com a ABNT 14761 **MARCA: BOREDA**

Atestamos ainda que a empresa cumpriu o contrato de forma satisfatória, com eficiência e idoneidade, nada havendo até o presente momento que possa desaboná-la.

Santa Rita do Passa Quatro, 01 de julho de 2010.

José Albino Neto
Diretor Técnico I
Núcleo de Finanças e Suprimentos

Ioslvaldo Idalino da Silva
Diretor Téc. I - Substituto
RG. 6.253.535-3

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
JULIANA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
06 MAR 2014
Válida somente com selo de autenticidade.
Valor recebido pela autenticação: R$ 2,60.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAUDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO RIBEIRO ARANTES

ROD.WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO, km 63-ITU-SP-CEP 13308-905 PABX 4019-1015 FAX 4019-1060
e-mail: hfraitu@yahoo.com.br

Folha nº 781 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **STAR CLEAN – ML DA SILVEIRA ME.**, estabelecida á Rua Pedro Gonçalves, 213 - Jd. Pau Preto - Indaiatuba - SP, inscrita no CNPJ. sob o nº 08.974.329/0001-65, cumpriu com a obrigação assumida referente as entregas descritas nas notas fiscais nºs:

NF. 00069
- 120 unid. Avental de plástico flanelado

NF. 000007
- 18 unid. Galão térmico, capacidade 3 litros c/ tampa
- 36 unid. Galão térmico, capacidade 3 litros c/ tampa
- 32 unid. Garrafa térmica de pressão capacidade 1 litro

Declaramos que foram realizadas as entregas dentro dos prazos e nas condições especificadas e a referida firma cumpriu sua obrigação de acordo com o cronograma de entrega, portanto, não consta nada que a desabone até a presente data.

Em, 21 de novembro de 2007.

na de Oliveira Machado
Chefe de Seção
RG 15.295.871

Renato Spinardi
Diretor Serv. Administração
RG: 9.831.087

Iray Dias
Iray Furtado de Araujo
Nutricionista - HFRA
CRN 13

MÁRCIO DA CRUZ LEITE
Diretor Téc. de Div. de Saúde
RG: 2.107.166

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTENTICO a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
05 DEZ 2007
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela autenticação: R$ 1,75

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
LILYAN CIRILO
AUTENTICAÇÃO
1201AR052618

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
08 ABR 2016
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela autenticação: R$

PREFEITURA DE BOTUCATU

Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE BOTUCATU
Folha nº 782 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ML DA SILVEIRA – ME, estabelecida à rua TURMALINA, 683 Bairro: RECREIO CAMPESTRE JOIA. Cidade: INDAIATUBA. Estado: SÃO PAULO. CEP: 13.347-040, Inscrita no CNPJ sob o nº 08.974.329/0001-65, cumpriu com a entrega dos materiais abaixo,

1

REF: Pregão Presencial nº 367/12

ITEM	QNT.	UNID	DESCRIÇÃO
02	10.000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHA
04	32.000	UNID	SACO PLÁSTICO P/ LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE 100L
11	2.500	PCT	LÃ DE AÇO, PCT C/ 08 UNIDADES
13	1.700	UNID	INSETICIDA AEROSOL
14	8.000	UNID	ESPONJA DUPLA FACE
15	1.300	FR	LUSTRADOR DE MÓVEIS

Sem mais,

Botucatu, 07 de Agosto de 2014.

Felipe V.B.V

Felipe Villas Bôas Vagem
Encarregado de Serviço
de Almoxarifado e Patrimônio

02 DEZ 2015
Válida somente com selo de autenticidade
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Campus de Botucatu

Instituto de Biociências de Botucatu - Unesp

Folha nº 783 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 08/2014

Marcio Adriano Consorte, RG. Nº 13.078.036, exercendo a função de Diretor Técnico Administrativo do Instituto de Biociências – Campus de Botucatu UNESP, inscrito no CNPJ sob o nº 48.031.918/0022-59, situada no Distrito de Rubião Junior s/n, CEP: 18.618-970, na cidade de Botucatu/SP, **Atesta**, para os devidos fins e a pedido formulado pelo interessado, que a empresa: **Star Clean ML da Silveira - ME.**, CNPJ nº 08.974.329/0001-65 e **Inscrição Estadual** nº 353.242.999.110, estabelecida à Rua Turmalina, 683, Bairro Recreio Campestre Jóia, na cidade de Indaiatuba - SP, Cep: 13.347-040, é nossa habitual fornecedora, nos últimos quatro anos dos seguintes materiais:

RP 03/2012-IB
PREGÃO Nº 06/2012-IB
PROCESSO Nº 319/2012-IB
Itens:

ITENS	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO DOS ITENS
1	cx	480	**Copo descartável em poliestireno cristal, com capacidade mínima para 80 ml, acondicionado em mangas c/ 100 unidades, peso mínimo aprox. de 140 g, as mangas não devem estar violadas, devem estar protegidas em caixa de papelão resistente, deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso mínimo de cada copo, os copos devem conter gravado de forma indelével em relevo marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230 e capacidade do copo, caixa com 25 mangas totalizando 2.500 unidades.**
12	fardo	1.850	**Papel higiênico de boa qualidade , composto de 100% fibras celulósicas, apresentando folha dupla, crepagem com no mínimo 10% de alongamento, alvura superior a 70% à 80%, com no mínimo de 10 à 20 segundos de absorção (método gota), podendo conter microfuros necessários para absorção, gofrado, picotado, com relevo, neutro, rolo medindo 30 m x 10 cm, tubete medindo no mínimo 4 cm de diâmetro, rolo pesando sem tubete no mínimo 57 à 66 g, na cor branca, embalagem com boa visibilidade do produto, fardo com 64 rolos (16 embalagens com 4 rolos cada). A vencedora deverá apresentar laudo microbiológico do fabricante na validade conforme Portaria 1.480 de 31/12/90, e laudo do IBT ou de outro laboratório credenciado pelo INMETRO, comprovando as especificações técnicas de atendimento à norma ABNT 15464 e 15134.**
25	fr	2000	**Inseticida aerossol, à base de água, para extermínio de baratas, moscas, mosquitos e pernilongos, frasco com 300 ml.**
33	pct	2880	**Esponja para limpeza, do tipo dupla face, medindo aproximadamente 75 mm de largura x 110 mm de comprimento x 25 mm de espessura, nas cores verde e amarelo; pacote com 4 unidades.**
37	unid	520	**Balde para uso doméstico, de polipropileno, capacidade de 15 litros, com alça de metal para transporte, sem aba, sem tampa.**

Instituto de Biociências – Divisão Técnico Administrativa
Distrito de Rubião Júnior s/nº CEP: 18618-970 Botucatu - São Paulo - Brasil
Fax 14 3815 3744 / Tel. 3880-0852 e 3880-0853 norma@ibb.unesp.br

LETRAS E TÍTULOS DE INDIVÍDUOS
LETRA, OFÍCIO a presente cópia conforme o original
apresentado, de que dou fé.
02 DEZ 2015
Válida somente com selo de autenticidade.
Valor recebido pela autenticação: R$ 2,83

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Campus de Botucatu

Instituto de Biociências de Botucatu - Unesp

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Folha nº 784 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Botucatu, 12 de agosto de 2014.

Marcio Adriano Consorte
Diretor Técnico Administrativo.

Instituto de Biociências – Divisão Técnica Administrativa
Distrito de Rubião Junior, s/nº CEP 18618-970 Botucatu São Paulo Brasil
Fax 14 3815 3744 / Tel. 3880-0862 e 3880-0853 – e-mail@ibb.unesp.br

LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
08 ABR 2016
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela autenticação



Folha nº 785 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ML DA SILVEIRA – ME, estabelecida à TURMALINA, 683 Bairro: RECREIO CAMPESTRE JOIA. Cidade: INDAIATUBA. Estado: SÃO PAULO. CEP: 13.347-040, Inscrita no CNPJ sob o nº 08.974.329/0001-65, cumpriu com a entrega dos materiais abaixo,

REF: Pregão Presencial nº 182/10
Processo nº 29.933/10
Contrato nº 433/2010

ITEM	QNT.	UNID	DESCRIÇÃO
06	240	UNID	Rodo duplo de 40 cm com borracha de EVA dupla, com cabo de madeira revestida e rosca para fixar.
11	1024	RL	Papel higiênico branco, folha dupla, picotado, gofrado, 1ª qualidade, 100% fibras celulósicas, rolos de 30M cor branca e sem perfume, pacote de 04 rolos, acondicionados em fardos com 64 rolos.

REF: Pregão Presencial nº 89/10
Processo nº 15.118/2010

ITEM	QNT.	UNID	DESCRIÇÃO
08	1.500	Caixa	Haste flexível com ponta de algodão compacto nas extremidades, não estéril, medindo, aproximadamente 8 cm, não soltar lanugem. Embalagem com dados de identificação e procedência. Caixa com 50 unidades ou mais.

REF: Pregão Presencial nº 127/10
Processo nº 20.416/10
Contrato nº 371/10

ITEM	QNT.	UNID	DESCRIÇÃO
03	321	FR	Papel toalha interfolha branco 3 dobras 23x21 c/1000 folhas
06	216	PÇ	Sabão neutro em barras de 200 gramas, pacotes c/5 unid. – para lavagem de roupas e utensílios domésticos, com glicerina, sabão sais orgânicos, coadjuvante glicerina, pigmento, água.
07	316	GL	Cloro (hipoclorito de sódio) 12 a 13% de cloro ativo – galão de 5 litros, resistente, com tampa lacrada e com respiro antivazamento, validade mínima: 12 meses, indicada no rótulo.
10	485	FR	Multilimpador, multiuso, frasco com 500 ml
12	80	GL	Cera líquida auto brilho incolor concentrado com alto teor de sódio 15% PH 8,5 – densidade 1,015 g/m³, diluição: pronto para uso, para acabamento em piso granilite; GL 5 litros.
13	350	UNID	Flanela para limpeza, tamanho 0,40x0,60cm
16	146	PÇ	Pano desengordurante, multiuso, pacote com 5 unidades, medindo 33x50cm.
21	470	PÇ	Lã de aço, em fibras uniforme, pacote com 8 unidades.

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
08 ABR 2016
Válida somente com selo
Valor recebido pela

23	221	UNID	Lustra móveis de 200 ml, para aplicação em móveis e superficies lisas, composto de cera, silicone, solvente, espesante, conservante, essência e água.
27	91	UNID	Rodo de madeira com cabo, borracha dupla EVA 40 cm.
28	03	UNID	Rodo de madeira com cabo, borracha dupla EVA 30 cm.
29	33	UNID	Rodo de madeira com cabo, borracha dupla EVA 60 cm.
32	13	UNID	Rodo de alumínio grande 60 cm com adequação para troca de borracha.
33	12	UNID	Rodo de alumínio grande 40 cm com adequação para troca de borracha.
34	246	GL	Água sanitária alvejante e desinfetante, composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água filtrada, cloro ativo 2,0 a 2,5% PP, galão de 5 litros. Validade 06 meses.

Folha nº 786 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Sem mais,

Botucatu, 12 de Julho de 2012.

Maria Inez de Fátima Alves
Coordenadora de Atividades Admnistrativas

Rua Turmalina, 683 – Recreio Campestre Jóia - Indaiatuba/SP – Cep: 13.347-040
Fone (19) 3936-5126 – licitacao@starcleanindaiatuba.com.br

SAAE Atibaia
SANEAMENTO AMBIENTAL

SAAE-Saneamento Ambiental de Atibaia
CNPJ 45.743.580/0001-45

NOVA RAZÃO SOCIAL
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA SAAE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Folha nº 787 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ML DA SILVEIRA – ME**, CNPJ nº 08.974.329/0001-65, Inscrição Estadual nº 353.242.999-10, sediada à Rua Turmalina, nº 683, bairro Recreio Campestre Joia, CEP 13.347-040, em Indaiatuba/SP, nos forneceu os seguintes produtos:

Lote	Item	Unid.	Quantidade Fornecida	Descrição	Marca
7	17	Unid.	10	Escova de nylon com base oval de madeira.	Parolar
	18	Frd.	01	Esponja de lã de aço, com fios finos e macios, fardo contendo 4 pacotes com 8 unidades.	Showbril
	19	Unid.	518	Esponja dupla face, tamanho 100 mm x 71mm, para limpeza.	Lintec
	20	Unid.	170	Flanela para limpeza, tamanho: 40 x 60 (cm), cor abóbora.	Rosa Bela
9	22	Unid.	63	Rodo de madeira 40 cm, com duas tiras de E.V.A. e cabo de madeira de 1,34 metros.	DSR
	23	Unid.	20	Rodo de madeira 60 cm, com duas tiras de E.V.A. e cabo de madeira de 1,34 metros.	DSR
	24	Unid.	45	Vassoura de nylon comum, cabo de madeira de 1,34 metros.	DSR
	25	Unid.	25	Vassoura de nylon macia, cabo de madeira de 1,34 metros.	DSR
	26	Unid.	20	Vassoura de pelo animal 40 cm, com cabo de madeira de 1,34 metros.	DSR

Informações adicionais:

- Processo (Modalidade/Nº/Ano): Pregão Presencial nº 18/2010.
- Ata de Registro de Preços: nº 37/2010.
- Pedidos Parciais: nº 2010/000037-1, 2010/000037-2, 2010/000037-3.
- Notas Fiscais: 4038, 4177, 153, 1688.

Informamos ainda que a fornecedora cumpriu satisfatoriamente as condições de entrega dos produtos objeto do processo e Ata de Registro de Preços supracitados e, até a presente data, nada consta em nossos arquivos, o que desabone sua consulta comercial.

Atibaia, 03 de julho de 2012.

JUCIMARA BIAZETTO ROMEIRA PEREIRA
Gerente de Suprimentos

ELIZABETH MARTA CHAGNIE DOS SANTOS
Diretora de Administração

Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 11
CEP 12941-606 - Atibaia - SP
Tel: (011) 4414.3500 / Fax: (011) 4414.3510
www.saaeatibaia.com.br
Cód. 37.02.000029

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E DE NOTAS
RENATA F. TOLEDO AZONI
LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia fotográfica
apresentado do que dou fé.
06 JUN 2013
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela autenticação: R$

SAAE Atibaia SANEAMENTO AMBIENTAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

CNPJ 45.743.580/0001-45

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ML DA SILVEIRA – ME., CNPJ: 08.974.329/0001-65, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353.242.999-10, sediada na Rua Turmalina nº683, Recreio Campestre Jóia, CEP: 13.347-040, Indaiatuba/SP, nos forneceu os seguintes produtos:

Folha nº 788 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Lote	Item	Unid.	Quant. Anual Entregue	Descrição	Marca
7	17	Unid.	81	Escova de nylon com base oval de madeira.	Paccas
7	18	FD	5	Esponja de lã de aço, com fios finos e macios, fardo contendo 4 pacotes com 8 unidades.	Showbril
7	19	Unid.	518	Esponja dupla face, tamanho 100mm x 71mm, para limpeza.	Lintec
7	20	Unid.	288	Flanela para limpeza, tamanho: 40 x 60 (cm), cor abóbora.	Rosa Bela
9	22	Unid.	63	Rodo de madeira 40cm, com duas tiras de E.V.A. e cabo de madeira de 1,34 metros.	DSR
9	23	Unid.	20	Rodo de madeira 60cm, com duas tiras de E.V.A. e cabo de madeira de 1,34 metros.	DSR
9	24	Unid.	45	Vassoura de nylon comum, cabo de madeira de 1,34 metros.	DSR
9	25	Unid.	45	Vassoura de nylon macia, cabo de madeira de 1,34 metros.	DSR
9	26	Unid.	45	Vassoura de pelo animal 40cm, com cabo de madeira de 1,34 metros.	DSR
9	27	Unid.	15	Vassoura de pelo animal 60 cm, com cabo de madeira de 1,34 metros.	DSR

Informações adicionais:

- Processo: Pregão Presencial nº 18/2010.
- Ata de Registro de Preços: nº 37/2010.
- Pedidos Parciais: nº 2010/000037-1, 2010/000037-2, 2010/000037-3.
- Notas Fiscais: 4038, 4177, 0153, 1688.

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO e presente cópia conforme original apresentado, de que dou fé.
07 MAI 2012
Válida somente com selo
Valor recebido pela autenticação

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
ANTONIO TOMMAZONI
TABELIÃO

Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 – CEP 12.941-606 – ATIBAIA - SP
Telefones: (0xx11) 4414-3500 – Fax (0xx11) 4414-3510
www.saaeatibaia.com.br

Informamos ainda que a fornecedora cumpriu satisfatoriamente as condições de entrega dos produtos objeto do processo e Ata de Registro de Preços suprácitados e, até a presente data, nada consta em nossos arquivos, o que desabone sua consulta comercial.

Folha nº 789
Processo nº 002 /2012
Setor de Licitações

Atibaia, 20 de Março de 2012.

JUCIMARA B. R. PEREIRA
Gerente de Suprimentos

ELIZABETH MARTA CHAGNIE DOS SANTOS
Diretora de Administração

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, do que dou fé.
07 MAI 2012
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela autenticação: R$

Folha nº 790
Processo nº 002 / 2016
Setor de Licitações

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
08 ABR 2016
Valida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela autenticação

Prefeitura Municipal de Votorantim/SP

"Capital do Cimento"

Avenida 31 de março, n.º 327, centro - CEP 18110-900
Fone (15) 3353-8587
e-mail: contratos@votorantim.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a Empresa **ML DA SILVEIRA - ME**, com sede à Rua Turmalina, 683, piso inferior, Recreio Campestre Joia, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J sob o nº. 08.974.329/0001-65, Inscrição Estadual nº. 353.242.999.110, neste ato representada pelo Sr. **MARCOS LUIZ DA SILVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº. 26.814.570-2 e CPF nº. 261.605.148-65, residente e domiciliado à Rua Itu, 143, Apto.4, Vila Furlan.

Prestou serviços através do:

- Contrato nº. 220/2010- Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal para as Unidades Escolares da Secretaria de Educação do Município de Votorantim/SP - Valor total do

- Valor total do Contrato - **R$ 203.085,40** (Duzentos e três mil oitenta e cinco reais e quarenta centavos, conforme NF'S nºs:

000.000.265 - R$ 41.490,00
000.000.267 - R$ 38.832,00
000.000.269 - R$ 73.775,20
000.000.270 - R$ 28.422,20
000.000.272 - R$ 20.566,00
Total - R$ 203.085,40

Segue abaixo a planilha dos produtos:

TEM	PRODUTO	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
01	**Água Sanitária:** soluções aquosas a base de hipoclorito de sódio ou cálcio com o teor de cloro ativo entre 2,0% p/p a 2,5% p/p. Produto de 1ª qualidade, embalada em frascos com 1000ml. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	2000 Frascos	1,89	3.780,00
02	**Álcool mínimo 70%:** função bactericida. Produto de 1ª qualidade, embalado em frascos com 1000 ml. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	1500 Frascos	3,92	5.880,00
03	**Álcool mínimo 90%:** para limpeza em geral. Produto de 1ª qualidade, embalado em frascos com 1000ml. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica**	1500 Frascos	4,20	6.300,00

Folha nº 791
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
08 ABR 2016

Prefeitura Municipal de Votorantim/SP
"Capital do Cimento"
Avenida 31 de março, n.º 327, centro, CEP 18110-900
Fone (15) 3353-8587
e-mail: contratos@votorantim.sp.gov.br

04	**Desinfetante líquido:** desinfetante de uso geral para desinfecção e limpeza de superfícies laváveis. Produto de 1ª qualidade, embalado em galões apropriados com 05 litros. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	3000 Galões	8,51	25.530,00
05	**Desinfetante de areia:** desinfetante líquido bactericida, eficaz em superfícies laváveis, ralos, fossas e tanques de areia, com eficácia comprovada frente à CLORIFORMES FECAIS, STAPHYLOCOCCUS AUREAUS E SALMONELLAS. Embalado em galão de 5 litros. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	1300 Galões	15,82	20.566,00
08	**Hipoclorito:** a base de cloro como soluções aquosas a base de hipoclorito de sódio com o teor de cloro ativo entre 1 a 3%. Produto de 1ª qualidade, embalado em galões apropriados com 05 litros. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	2500 Galões	5,89	14.725,00
14	**Sabão em pedra**: glicerinado de 1ª qualidade, embalados em fardos com 05 unidades, reembalado em caixas de papelão. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica.**	1200 Pacotes	4,61	5.532,00
15	**Sabão em pó de 1 Kg**: de uso geral de 1ª qualidade, embalados em caixas de papelão ou sacos apropriados, reembalados em caixas de papelão. Validade mínima de seis meses. **Apresentar ficha técnica**	6000 Unidades	5,55	33.300,00
16	**Álcool gel**: produto para higiene das mãos sem necessidade de enxágüe. Produto de 1ª qualidade, embalados em galões de 5 litros. Validade mínima de 12 meses. **Apresentar ficha técnica.**	1440 Unidades	26,58	38.275,20
17	**Sabonete líquido**: para limpeza eficiente das mãos com aroma agradável. Produto de 1ª qualidade, embalado em galões de 5 litros. Validade mínima de 12 meses. **Apresentar ficha técnica.**	2000 Galões	17,75	35.500,00
19	**Amaciante**: Produto para amaciar, desembaraçar e odorizar todos os tipos de tecidos, deixar as roupas macias e perfumadas e aumentar a vida útil das fibras. Produto de 1ª qualidade, embalado em galões	540 Galões	12,18	6.577,20

Folha nº 792 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTENTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
08 ABR 2016
Válida somente
Valor recebido

Prefeitura Municipal de Votorantim/SP
"Capital do Cimento"
Avenida 31 de março, n.º 327, centro, CEP 18110-900
Fone (15) 3353-8587
e-mail: contratos@votorantim.sp.gov.br

	de 5 litros. Validade mínima de 12 meses. **Apresentar ficha técnica.**			
25	**Lenço Umidecido com 200un de 21cm x 12,5cm, contendo** Água purificada, lanolina, fenoxietanol, metil_etil_ propil_ parabenos, propileno glicol, cocoamido, propil betaína, polisorbato 20, aloe vera, camomila, poliquatérnio, EDTA ácido cítrico e fragrância.	400 Pacotes	17,80	7.120,00

ATESTAMOS ainda, que nada temos em nossos arquivos que a desabone até a presente data.

Por expressão da verdade firmamos o presente atestado.

Votorantim, 16 de agosto de 2012

Cintia Nuciene Sarti de Souza
Diretora de Departamento
de Licitações e Contratos

Folha nº 793 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
08 ABR 2016
Válida somente com selo de autenticidade
Valor recebido pela autenticação: R$

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE

Autarquia Municipal - Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de 1969

Rua XV de Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP – 13417-100 – Fone (19) 3403-9614 – Fax (19) 3426-9234

CNPJ n.º 50.853.555/0001-54 - Inscrição Estadual n.º 535.381.636.117

vperina@semaepiracicaba.sp.gov.br www.semaepiracicaba.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 001/2016

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA – SEMAE, através da Comissão Permanente de Cadastramento, nomeada através do Ato n.º 1011 de 16/12/2015, atesta o fornecimento do objeto, conforme dados abaixo.

Empresa:	**ML DA SILVEIRA ME**
Endereço:	Rua Turmalina, 683 – Recreio Campestre Jóia – Indaiatuba / SP
CNPJ/MF:	08.974.329/0001-65
Solicitação de Compras n.º	1904/2015
Processo n.º	1687/2015
Pregão n.º	104/2015
Autorização de Fornecimento n.º	1763/2015 de 05/11/2015
Prazo de entrega:	10 (dez) dias
Objetos:	• 12.000 (Doze mil) Papel higiênico branco, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 m de comprimento, Folha Dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 90,0% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470, pintas inferior a 3,2 mm²/m² conforme NBR 8259:2002 e Nº conforme NBR 15134:2007 Índice de maciez 4,7 N.m/g e tempo de Absorção 4,8s. Produto acondicionado em pacote contendo 4 rolos cada, e fardo com 64. Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. • 400 (Quatrocentos) Papel higiênico, tipo rolão, na cor branca extra, folha simples, rolo com 10 cm x 300 m, acondicionados em embalagem com 8 rolos. As embalagens deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, não sendo aceita qualquer tipo de etiqueta que possa vir constar na mesma .
Notas Fiscais n.º	n.º 11066 de 10/11/2015
Valor Total	**R$ 19.024,00 (dezenove mil e vinte e quatro reais).**

Por ser a expressão da verdade, assinamos o presente que segue em duas vias de igual teor.

Piracicaba, 26 de janeiro de 2016.

William Santos de Oliveira
Membro da Comissão

Vera Lúcia Faria Perina
Presidente da Comissão

Ana Lucia Gomes Fernandes
Membro da Comissão

Douglas Sarti Toledo
Fiscal do Contrato

Atestado válido somente com a chancela marca d'água do SEMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

CNPJ: 45.751.435/0001-06 I.E.: ISENTA
Av. Prefeito José Lozano Araújo, 1551 - Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia/SP
Fone: (19) 3874-5648 Fax: (19) 3874-5647
e-mail: compras@paulinia.sp.gov.br

Folha nº 794 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Paulínia, CNPJ: nº 45.751.435/0001-06, neste ato representada pela **Sra. ANDREA CRISTINA VEDOVELLO**, Diretora de Departamento de Suprimentos, RG nº 21.200.903 SSP/SP e CPF nº 119.424.548-05, atesta para os devidos fins que a empresa **"ML DA SILVEIRA-ME"**, sediada à **RUA TURMALINA, 683 – RECREIO CAMPESTRE JOIA – INDAIATUBA-SP**, inscrita no CNPJ. sob nº 08.974.329.0001-65, forneceu à Prefeitura Municipal de Paulínia, os itens relacionados abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO
1	14.000	GALÃO	AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CABORNATO DE SÓDIO. AGUA, SOLUÇÃO LIQUIDA LÍMPIDA, SEM SUBSTANCIA CORANTE, DETERGENTE E AROMATIZANTES FRASCOS PLÁSTICOS EM POLIETILENO, TEOR DE CLORO DE 2,00PP A 2,5%PP, COM ODOR CARACTERÍSTICO E INCOLOR , PRODUTO MISCÍVEL EM AGUA EM QUALQUER PROPORÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO PRODUTO. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:** - FORNECER TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL, ALIMENTAÇÃO PARA SEUS FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS, HOSPEDAGEM SE FOR O CASO, ENCARGOS TRABALHISTAS E FISCAIS, EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 43.260,00 (QUARENTA E TRES MIL DUZENTOS E SESCENTA REAIS).

PERÍODO: DE 05/07/2010 A 05/07/2011

INFORMAMOS AINDA, QUE A EMPRESA CUMPRIU RIGOROSAMENTE O PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS, NÃO HAVENDO ATÉ A PRESENTE DATA, NADA QUE A DESABONE, TANTO COMERCIAL COMO TECNICAMENTE.

PAULÍNIA, 10 FEVEREIRO DE 2012.

Vedovello

Andrea Cristina Vedovello

Diretora do Dep. Sup

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 7108270317144260562-1 Data: 27/03/2017 11:45:37
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEW26120-FEVU
Valor Total do Ato: R$ 4,10
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 796 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:31:16 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491a0029c3ae39fa03b27cd604436
9e7f8c5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d8efce81c499ed2386e7f2913cfbe8a26

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679016

Código de Controle da Autenticação:

71082703171144260562-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE SANTA RITA – CAIS-SR
Avenida Padre Pio Corso, 1523 - 13670-000 – Santa Rita do Passa Quatro/SP
PABX (19) 3584-8300

Folha nº 796 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro de Atenção Integral à Saúde de Santa Rita – CAIS-SR, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob o n.° 46.374.500/0053-15, e Inscrição Estadual Isenta, estabelecido à Avenida Padre Pio Corso, 1523 - Bairro Jardim, Santa Rita do Passa Quatro/SP, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **STAR CLEAN – ML DA SILVEIRA ME**, com sede na Rua Pedro Gonçalves, 213 – Bairro Pau Preto, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.° 08.974.329/0001-65, foi contratado desta unidade para fornecimento de materiais de consumo para limpeza e tratamento de água, de acordo com as características abaixo:

Processo n.° 01.0249.067/08
Pregão Presencial n.° 11/2008
Objeto: Aquisição de material de consumo para limpeza e tratamento de água

Item	Siafisico	UF	Quant	Descrição
07	158949-0	1	60	Escova de madeira ou plástico com cerdas de nylon, no modelo oval, medindo aproximadamente (13x7x1,5) cm sem cabo, para uso em tanque, com no mínimo 15 cerdas por tufo. **MARCA: DSR**
22	110227-3	418	11.800	Papel toalha, formato crepado, apresentação em bobina, medindo 20 cm X 100 m, impureza máxima 15 mm², conforme norma TAPPI T437 OM 90, alvura superior 70%, conforme norma ISO, absorção máxima 70 S, cor branca, sem odores. **MARCA: DUBOM**
	175866-7	1	300	Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno, medindo (4x21, 5x3, 5) cm, com 78 tufos, contendo 30 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno (pet), tipo lisa, cepa pesando 250g, cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120 cm, com gancho de polietileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade, embalado em embalagem apropriada. **MARCA: VARREBEM**

Atestamos ainda que a empresa cumpriu o contrato de forma satisfatória, com eficiência [illegible]eidade, nada havendo até o presente momento que possa desaboná-la.

Santa Rita do Passa Quatro, 23 de julho de 2009.

José Albino Neto
Diretor Técnico I
Núcleo de Finanças e Suprimentos

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 710827031711381206 75-1 Data: 27/03/2017 11:38:23
Confira os dados do ato em https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 797 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:56:16 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc4913383016dee0dcf09a158edbda469850d5bca8566db79f3788be9efd96c9ed70de4a46b95f3590a8f7d8004881e3d81d0

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 678992

Código de Controle da Autenticação:

71082703171138120875-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317114753036 9-1 Data: 27/03/2017 11:46:04
Valor Total do Ato: R$ 4,40
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Folha nº 798 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

estamos, para os devidos fins e efeitos, em vista da manifestação favorável exarada pela cretaria Municipal de Educação, que a empresa **ML DA SILVEIRA ME.**, estabelecida Cidade de Indaiatuba - SP, na Rua Turmalina, nº 683 – Recreio Campestre Jóia, CEP 347-040, fone (19) 3936 5118, email licitação@starcleanindaiatuba.com.br, devidamente listrada no CNPJ sob o n.º 08.974.329/0001-65 e I.E. 353.242.999.110, referente ao gão Presencial nº 11/12 – Edital nº 15/12, nos forneceu os seguintes objetos abaixo, nforme especificações do produto e do prazo acordado:

Item	Quant.	Unidade	Descrição
001	800	Pacote 100.00 grama	Algodão hidrófilo em formato de bolas, na cor branca, fabricado em algodão puro, super absorvente, extra macio, produto indicado para cuidados com a pele delicada de bebês e outras aplicações. Produto deverá estar acondicionado em saco plástico transparente com peso líq. de 100g, deverá conter na embalagem composição do produto, fabricante, peso e outras informações. Marca Apolo.
003	3.300	Unidade	Creme para assaduras; composição cada grama contem: retinol (vitamina a) 5.000 ui; colecalciferol (vitamina d) - 900 ui; oxido de zinco - 150 mg; excipientes q.s.p - 1 g; excipientes: veiculo para as vitaminas (oleo de figado de bacalhau e hidroxianisol butilado; lanolina anidra; talco; agua purificada; vanilina; essencia de lavanda; edta dissodico; oleo mineral; petrolato; polietileno; butilenoglicol; dmdm hidantoina e iodo-propinil butilcarbamato; tubo contendo 90 gramas. Marca Turma da Mônica.
006	300	Caixa	Curativo adesivo transprente, com formato anatômico com furos em partes da sua extremidade; com medidas de aproximadamente 1,9cm x 7,6cm; composto por filme termoplástico adesivo, fibras sintéticas e rede de polietileno; produto devidamente embalado individualmente e reembalado em caixa de papelão contendo 40 unidades. Na embalagem deverá conter dados do fabricante, composição e modo de usar validade de no mínimo 3 anos. Marca Band Aid.
013	1.000	Caixa 100.00 unidade	Luva para procedimento não-cirúrgicos, descartável, tamanho grande, confeccionada em látex leitoso, ambidestra, levemente talcadas, embaladas em caixa de papelão contendo 100 luvas (50 pares), na caixa deve estar impresso informações do produto e fabricante, a parte frontal da caixa deve ser pontilhada para abertura, facilitando a retirada das luvas deverá conter na embalagem número do c.a e do registro da Anvisa. Marca Lagrota.
014	1.500	Caixa 100.00 unidade	Luva para procedimento não-cirúrgicos, descartável, tamanho médio, confeccionada em látex leitoso, ambidestra, levemente talcadas, embaladas em caixa de papelão contendo 100 luvas (50

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – CARIRI CEARÁ
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 7108270317114753035921 Data: 27/03/2017 11:40:04
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjce.jus.br

Folha nº 799 de
Processo nº 002 /2018

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

			pares), na caixa deve estar impresso informações do produto e fabricante, a parte frontal da caixa deve ser pontilhada para abertura, facilitando a retirada das luvas. Deverá conter na embalagem número do c.a e do registro da Anvisa. Marca Taige.
15	500	Caixa 100.00 unidade	Luva para procedimento não-cirúrgicos, descartável, tamanho pequeno, confeccionada em látex leitoso, ambidestra, levemente talcadas, embaladas em caixa de papelão contendo 100 luvas (50 pares), na caixa deve estar impresso informações do produto e fabricante, a parte frontal da caixa deve ser pontilhada para abertura, facilitando a retirada das luvas. Deverá conter na embalagem número do c.a e do registro da Anvisa. Marca Lagrota.

Declaramos que até a presente data não existem ocorrências que desabonem os serviços prestados e que todas as normas descritas na Ata de Registro de Preço nº 186/12, no âmbito técnico e administrativo estão sendo atendidas.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente atestado, composto em 02 (duas) laudas e em 02 (duas) vias, impressas somente no anverso.

Indaiatuba, 21 de agosto de 2012.

NUNCIO LOBO COSTA
Secretário Municipal de Administração

Folha nº 800 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:29:19 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc491849759a6e3595eb3df7c7cae0e
a6f4d05bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d2f9fcbc0d40fd2565cff160f07cdb879

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º, e 10º, § 1º, da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 679030

Código de Controle da Autenticação:

71082703171147530359-1 a 71082703171147530359-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 09.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 710827031711342806S6-1 - Data: 27/03/2017 11:35:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AA70206621GHC
Confira os dados do ato em: https://pedidodigital.tjsp.jus.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Campus de Botucatu

FMB 1948 BOTUCATU

TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 017/2012-FM

Folha nº 301 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa ML DA SILVEIRA - ME, sede na Rua Turmalina, 683, Recreio Campestre Joia, Indaiatuba/SP, inscrita no CNPJ nº 08.974.329/0001-65, Inscrição Estadual nº 353.242.999.110, forneceu à Universidade Estadual Paulista - "Júlio de Mesquita Filho" Campus de Botucatu - Faculdade de Medicina, os produtos abaixo especificados, cumprindo prazo e atendendo com qualidade e quantidade solicitadas.

PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE
Chupeta Baby Form. confeccionada em polipropileno ou policarbonato para recém nascidos, com bicos de latex ou silicone. Embaladas individualmente, contendo na embalagem nº do lote e prazo de validade.	Lolly Baby	600 peças
Copo descartável confeccionado em polipropileno com material atóxico, capacidade para 200 ml embalado em pacote com 100 unidades, envolvido em filme plástico.	Copobrás	2000000 copos
Creme de barbear profissional, tubo com 65 grs, contendo data de validade na embalagem.	Bozzano	160 tubos
Fósforo pacote com 10 caixas, contendo aproximadamente 40 palitos por caixa.	Paraná	2360 caixas
Sabonete comum suave, com 90 grs, de boa qualidade, para uso geral. Contendo na embalagem data de fabricação, com prazo de validade e nº do lote.	Mips	12000 peças
Sabonete vegetal de glicerina, hidratante, neutro, indicado para peles sensíveis de 90	Ana Font	1050 peças

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 9634754
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 1109270317113428056S6-2; Data: 27/03/2017 11:36:35
Selo Digital com Fiscalização Tipo Normal C: SEVV26051-SCYO
Valor Total (R$): 12,45
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Campus de Botucatu

FMB 1965

Contendo na embalagem data de ação e prazo de validade.		

Atestamos ainda, que não há registro de fatos que desabonem a conduta e nsabilidade com as obrigações assumidas até a presente data, com relação aos produtos especificados.

Folha nº 802 d
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Botucatu, 10 de julho de 2012.

Silvana

PROFª TITULAR SILVANA ARTIOLI SCHELLINI
DIRETORA DA FACULDADE DE MEDICINA

Faculdade de Medicina de Botucatu Seção Técnica de Materiais - Distrito de Rubião Júnior, s/n, CEP 18618-970 Botucatu, São Paulo Brasil - Tel./Fax 55 14 3811 6290 - Fax 55 14 3815-1711 - materiais@fmb.unesp.br

Folha nº 803 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/04/2017 às 10:58:45 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07bfd7159041740de4a8a8f00a9bc4919d8f40add7179dceee67d5e8a2
0f12f55bca8566db79f3788be9efd96c9ed70d1282fb69b34c7fcb3cf5068e1e10073f

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ML DA SILVEIRA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º, e 10º, § 1º, da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/03/2018 às 04:07:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 678983

Código de Controle da Autenticação:

71082703171134280656-1 a 71082703171134280656-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE INDAIATUBA
AUTÊNTICO a presente cópia conforme o original apresentado, de que dou fé.
09 DEZ 2016
Válida somente com selo
Valor recebido pela aute



Folha nº
Processo nº 002 /2016
Setor de Licitações

Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa ML da Silveira - ME, CNPJ nº 08.974.329/0001-65, com sede na Rua Turmalina, 683, CEP - 13.347-040, Indaiatuba - SP, efetuou fornecimento de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal eletrônica nº 001.108, emitida em 01/04/2011, para este órgão público, localizado à Rua Barão de Jundiaí, 128, centro, Jundiaí - SP, relativos à licitação Pregão nº 01/11, sendo que todos os materiais, cuja descrição segue abaixo, foram entregues em conformidade com os requisitos da licitação, atendendo aos padrões de qualidade exigidos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTDE
	Lote 01		
1	Água sanitária (2 a 2,5% de cloro ativo) embalagem plástica c/ 1 LITR	LTS	120
2	Álcool hidratado 92,6º INPM, embalagem plástica c/ 1 LITRO	LTS	120
3	Copo descartável p/ água c/ 180 ml, branco, polipropileno (PP), normatizado, caixas c/ 25 pacotes de 100 unidades.	CX	36
4	Detergente líquido neutro concentrado embalagem c/ 500 ml.	UNID	150
5	Esponja de limpeza tipo dupla face , em fibra sintética tipo verde amarela	UNID	30
6	Limpador multiuso para limpeza, embalagem plástica de 500 ml.	UNID	120
7	Lustra móveis perfume lavanda embal. 200 ml	UNID	24
8	Luva de borracha forrada tamanho médio "M" e tamanho G, 20 pares de cada	PAR	40
9	Pano multiuso embalagem c/ 5 un. 15 pctes c/ 05 unidades	PCT	15
10	Balde plástico de 18 litros 6 unidades	UNID	6
11	Papel toalha branco 100% celulose, fibra virgem, extra luxo, 2 dobras, 22,5 x 22,5 cm, caixa com 2500 folhas	CX	140
12	Escova para vaso sanitário com suporte plástico 6 unidades	UNID	6
13	Sabão em pedra glicerinado c/ 200 grs., neutro	UNID	100
14	Sabão em pó refinado, biodegradável, embalagem de 1 kg.	UNID	12
15	Saponáceo em pó, embalagem c/300 grs.	UNID	36
16	Vassoura c/ fio de nylon, c/cabo encapado nº 4	UNID	6
17	Copo descartável branco p/ café, 50 ml, caixas com 50 pacotes de 100 unidades, normatizado, polipropileno(PP).	CX	8
18	Papel higiênico, gofrado, rolão de 600 mts, 100 % celulose, fibra virgem, branco luxo, extra macio, folha única, 0,10 x 600 mts	UNID	120
19	Saboneteiro líquido refil, perfumado, c/ 800 ml p/mãos, perolizado	UNID	36
20	Saco plástico p/ lixo preto ou cinza, 20 litros (7 micras), embalagem c/ 100 unidades ou 1 kg. 30 pacotes c/100 unidades	UNID	30
21	Saco plástico p/lixo preto ou cinza, 60 litros (12 micras), embalagem c/ 100 unidades ou 3 kg. 15 pacotes c/ 100 unidades	UNID	15
22	Pano de saco alvejado branco 40 x 70 cm	UNID	80
23	Limpador geral concentrado diluição 1:100, fragrâncias pinho, embalagem de 5 lt	GL	4
24	Vassoura 100% de pelo animal , c/ 40	UNID	4
25	Pá de lixo de metal com cabo de 60 cm. 6 unidades	UNID	6
26	Guardanapos de papel branco de 24 x 22 cm, pacote com 50 unidades	PCT	200
27	Palitos de dente em caixa com 200 unidades	CX	20
28	Filtro de papel p/ coar café nº 103, embalagem c/ 30 unidades	CX	60
29	Mexedor plástico cristal para café expresso descartável , embalagem c/ 500 unidades	PCT	60
30	Garfo plástico cristal para sobremesa, 20 pcte. X 50 un. (1000 unidades) 1 caixa (20pc x 50 un)	CX	1
31	Prato plástico branco para sobremesa caixa com 50 pcte. X 10 un. (500 unidades)	CX	2
32	Oleo de peroba com 200 ml.	FR	4

Jundiaí, 25 de agosto de 2011.

MÁRCIO LUIZ CERACHIANI
Assessor de Serviços Técnicos

JORGE NASSIF HADDAD
Diretor Administrativo

Folha nº 805 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Star Clean
ML DA SILVEIRA – EPP

CNPJ: 08.974.329/0001-65

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 /2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 /2018
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAI
DATA: ATÉ AS 09H30MIN DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2.018
LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, SITO À
360 - 3º ANDAR

ENVELOPE - HABILITAÇÃO

Rua Turmalina, 683 – Recreio Campestre Jóia - Indaiatuba/SP - C
Fone (19) 3936-5126 – email: licitacao@starcleanindaiatub

Folha nº 806 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ATA DA SESSÃO PUBLICA

Pregão Nº 1/2018

Processo: 2/2018

Objeto - O objeto do presente certame é a aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, pelo sistema de registro de preços, para diversos departamentos da Prefeitura de Mococa

PREÂMBULO

No dia 17/01/2018 no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Mococa, sito à RUA XV DE NOVEMBRO, 360, nesta cidade, Estado de Sao Paulo às 13:14:07 estando presentes o Pregoeiro(a), Sr(a) LEANDRO JOSE DA ROCHA PICHOTANO, e a equipe de Apoio, Srs(as) EDUARDO LINO GONÇALVES , JOAQUIM MIQUINIOTY NETO e PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, designados pelo decreto 201, de 17/07/2017, para a sessão publica de julgamento do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos Interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

COMERCIAL DAMBROS LTDA	CNPJ: 64.566.292/0001-07
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	CNPJ: 17.357.402/0001-40
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	CNPJ: 58.822.917/0001-51
ML DA SILVEIRA - ME	CNPJ: 08.974.329/0001-65
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	CNPJ: 10.465.471/0001-29
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	CNPJ: 15.674.262/0001-09
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	CNPJ: 56.121.286/0001-63

Em seguida recebeu a(s) Declaração (ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os licitantes que participarão da fase de Lances em razão dos processos propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4 da Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

sobre a proposta dos licitantes. O participante CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP vencedor do Lote 01 foi inabilitado pela documentação, em especial pela não apresentação do Balanço patrimonial e demosntrações contábeis do último exercicíom nos termos do item 8.3.3.2 do edital, o novo vencedor provisório é a empresa SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem descrscente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma

LOTE 1 - Lote 1

Folha nº 807 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Fase: Propostas

NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA E	Selecionada

Folha nº 808 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd Cotada
03018869	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 2 LITROS: Produto alvejante, desinfetante e bactericida utilização em cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, ralos, etc; não inflamável; composição química: produto a base de cloro; com hipoclorito de sódio, hidróxido e sódio 0-2% , teor de cloro ativo 2% a 2,5% p/p; embalagem: frasco plástico branco resistente contendo 2 litros do produto, tampa rosqueável anti-vazamento; rotulo de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as informações: identificação do produto e empresa; composição e informações sobre os ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevenção (perigos especificos); medidas de controle para derramamento ou vazamento (precauções); manuseio e armazenamento, propriedades físico-químicas; informações toxicológicas; numero do lote; nome técnico do responsável e seu registro CRQ; regulamentação ANVISA; validade mínima de 05 meses no ato da entrega.	7200,000
03018870	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO: Pronto uso; utilizado para desinfecção hospitalar de artigos não críticos e superficies fixas; incolor; com odor característico. Embalagem: frasco plástico resistente com tampa de rosquear contendo 1 litro do produto, graduação alcoólica 70° INPM. Composição: Álcool etílico e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, selo do INOR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade de 24 meses	5500,000
03018871	DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 5 LITROS: Indicado para limpeza em geral e desinfecção de superficies laváveis como: banheiros, ralos, pisos em geral e etc, com alto poder germicida, bactericida e variadas fragrâncias. Embalado em galão plástico, alça para transporte, com tampa de rosquear dosadora contendo 5 litros. Composição: ativo, tensoativo não iônico, conservante, opacificante, fragrância e veículo. Principio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 0,50%. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, nº do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	24,000
03018872	DESINFETANTE HOSPITALAR P SUPERF FIXAS E ARTNÃO CRITICOS 5LT:à base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro ativo, possuindo agente estabilizante que garante maior tempo de manutenção no teor de cloro. Ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de micro-organismos. Indicado para desinfecção de superficies fixas e utensílios, tais como: pisos, paredes, azulejos, ralos, lixeiras e mobiliário em todos os estabelecimentos ligados à área da saúde. EMBALAGEM: Galão plástico resistente c/ 5 Litros. PRAZO DE VALIDADE: mínimo 6 meses da datas de fabricação, e data de fabricação inferior a 30 (Trinta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. A empresa deverá apresentar Ficha Técnica do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico), o registro e/ou notificação do produto na ANVISA, e autorização de funcionamento para saneantes do Fabricante e do Distribuidor	600,000
03018873	HIPOCLORITO DE SÓDIO EMGALGEM COM 5 LITROS: para limpeza de banheiros, ralos pisos, a base de hidróxido de sódio e água, com teor de hipoclorito de sódio a 2,5% + 2,5%, com PH 12,0 + 1 , validade mínima de 6 meses. Embalado em galão plástico com alça, contendo 5 litros. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, nº do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	24,000
03018874	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM COM 500 ML: indicado para remover manchas de água ou leite fervido ou queimados de utensílios de alumínio, embalado em frasco plástico de 500 ml e com tampa push pull. Composição: ácido sulfônico, emulsificante, alcalinizante, fragrância, corante, e veículo. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº da notificação anvisa/ms, nº de lote e validade mínima de 24 meses	120,000
03018875	LIMPA VIDROS EMBALAGEM COM 500 ML: recomendado para limpar e dar desembaçar vidros, vitrines, espelhos, telas de tv, para-brisas e acrílicos. Líquido límpido, transparente e levemente azulado, com ph entre 8,5 e 10,5. O produto deverá ser de fácil aplicação, possuir secagem rápida, remover resíduos de maresia, fuligem e poeira e ter excelente poder desengordurante. Embalado em frasco de 500 ml com tampa flip top. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solventes; corante, veículo e sequestrante. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº de lote e validade mínima de 36 meses	110,000

Folha nº 809 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtde Cotada
03018876	REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM COM 1000ML. REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM C/ 1000ML: Removedor p/ limpeza doméstica diversas como: limpeza de assoalho, tira mancha de graxa e óleo, manchas de tinta nos pisos Composição: Hidrocarbonetos alifáticos saturados e hidrocarbonetos aromáticos . Prazo de validade: mínimo 36 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto. Embalagem: Frasco plástico contendo 1000 ml .	3200,000
03018877	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG: Indicado para lavagem de tecidos, embalado em caixa de papelão. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, enzimas, fragrância e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do ceatox, código de barra, telefone do atendimento ao consumidor, número do lote e validade	5700,000
03018878	PEDRA SANITÁRIA DIVERSAS FRAGRANCIAS .Bloco sanitário c/ bicarbonato de sódio que atua na remoção de manchas e germes além perfumar o vaso sanitário. Embalagem: caixinha com 01 Pedra/Pastilha de 25 gramas + 1 gancho + 1 rede de proteção . Dura até 400 descargas* do vaso sanitário. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. Prazo de Validade: mínimo 24 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto.	240,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
COMERCIAL DAMBROS LTDA	238.335,8400
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	235.952,4800
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	233.592,9500
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	231.257,0200
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	228.944,4400
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Desistiu
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	228.900,0000

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresas de pequeno porte o exercício do direito de preferência a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

	VALOR	CLASSIFICACAO
Lote: 1		
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	228.900,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	231.257,02	2 º Lugar
COMERCIAL DAMBROS LTDA	238.335,84	3 º Lugar
Lote: 2		
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	138.750,00	1 º Lugar
COMERCIAL DAMBROS LTDA	140.154,30	2 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	143.000,00	3 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	149.273,80	4 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	156.516,80	5 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	158.274,90	6 º Lugar
Lote: 3		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	55.500,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	56.130,00	2 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	57.270,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	60.081,25	4 º Lugar
Lote: 4		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	46.500,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	47.000,00	2 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	47.500,00	3 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	49.000,00	4 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	52.467,20	5 º Lugar
Lote: 5		
ML DA SILVEIRA - ME	154.600,00	1 º Lugar

Folha nº 810
Processo nº 002 /20
Setor de Licitações

	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Lote: 5		
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	156.170,00	2 º Lugar
COMERCIAL DAMBROS LTDA	157.750,00	3 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	162.822,50	4 º Lugar
Lote: 6		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	52.729,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	53.262,00	2 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	55.164,40	3 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	57.285,60	4 º Lugar
Lote: 7		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	53.356,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	53.894,98	2 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	55.000,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	56.325,50	4 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	60.511,10	5 º Lugar
Lote: 8		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	74.100,00	1 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	75.000,00	2 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	76.626,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	79.873,90	4 º Lugar
Lote: 9		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	94.792,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	95.750,00	2 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	98.693,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	99.690,00	4 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	103.095,00	5 º Lugar
Lote: 10		
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	326.500,00	1 º Lugar
COMERCIAL DAMBROS LTDA	329.901,00	2 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	340.000,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	354.656,50	4 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	371.448,00	5 º Lugar
Lote: 11		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	42.000,00	1 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	42.477,00	2 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	42.906,20	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	44.664,20	4 º Lugar
Lote: 12		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	69.000,00	1 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	69.780,00	2 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	72.000,00	3 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	72.730,00	4 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	77.880,00	5 º Lugar
Lote: 13		
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	224.040,00	1 º Lugar
COMERCIAL DAMBROS LTDA	226.304,00	2 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	230.900,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	254.750,00	4 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	260.450,00	5 º Lugar

Folha nº 811 de
Processo nº 092 /2018
Setor de Licitações

NEGOCIAÇÃO

Negociada a reducao do preco da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preco obtido, abaixo especificado, ACEITAVEL por ser compativel com os precos praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitacao

EMPRESA	VALOR NEGOCIADO	SITUACAO
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	138.750,00	Vencedor

		Valor Unitário	Total
11	AMACIANTE EMBALAGEM COM 2 LITROS	9,41	29.453,32
12	CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA EMBALAGEM COM 750ML	11,98	1.796,51
13	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	13,21	39.636,90
14	CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML	11,95	1.197,67
15	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	2,27	45.095,23
16	INSETICIDA EMBALAREM COM 300ML	10,36	10.360,80
17	LUSTRA MÓVEIS EMBALGEM COM 200 ML	9,41	1.882,04
18	LIMPADOR INSTANTÂNEO (MULTIUSO) EMBALAGEM COM 500ML	3,79	4.361,49
19	ODORIZADOR DE AR AEROSOL EMBALGEM COM 360 ML	10,36	1.036,08
20	SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM COM 300 GRAMAS	2,76	276,65
21	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM COM 5	6,64	3.654,31

ML DA SILVEIRA - ME	154.600,00	Vencedor

		Valor Unitário	Total
35	BALDE PLASTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS	14,34	7.172,13
36	BACIA PLASTICA GRANDE CAPACIDADE DE 40 LITROS	28,00	1.400,15
37	CESTO PLASTICO REDONDO	16,04	2.565,70
38	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 60 LITROS	68,73	30.929,40
39	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 100 LITROS	113,88	45.550,68
40	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETIVA CAPACIDADE DE 50 LITROS	1.419,85	42.595,44
41	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LTS BRAN	75,30	5.270,73
42	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LTS BRAN	85,70	5.999,01
43	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 100LTS BRAI	182,86	1.828,46
44	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LTS PRET	75,32	5.272,65
45	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LTS PRET	85,94	6.015,65

COMERCIAL DAMBROS LTDA	487.977,00	Vencedor

		Valor Unitário	Total
22	ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	6,09	3.237,62
23	CREME DENTAL COM FLÚOR EMBALGEM COM 90 GRAMAS	5,12	3.070,98
24	SABONETE EM PEDRA EMGALBEM COM 90G	2,88	11.237,46
25	SABONETE LIQUIDO EMBALGEM COM 5 LITROS	26,63	37.953,74
26	ESPANADOR 40 CM	30,36	1.518,17
27	ESPONJA EM AÇO PARA LOMPEZA EMBALGEM COM 8 UNIDADES	2,85	1.991,57
28	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	4,52	33.878,25
29	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	4,29	4.286,20
30	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO	11,86	711,65
31	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	1,99	397,20
32	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	4,03	443,03
33	PRENDEDOR DE ROUPAS EM POLIPROPILENO PACOTE COM 12 UNID/	3,90	2.416,88
34	REFIL LOOP P MOP LIQUIDO CINTA 320 CRU P HASTE AMERICANA CAE	42,85	857,05
46	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	6,39	32.990,60
47	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁBEL NÃO ESTÉRIL	24,67	19.738,40
48	FLANELA PRA LIMPZA NA COR LARANJA MEDINDO 40X60	2,87	15.478,77
49	PANO MULTI USO MEDINDO 60X33 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	9,94	2.186,85
50	PANO DE PRATO BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 C 10L	32,02	8.644,08
51	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	7,73	27.047,30
52	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA	5,91	2.304,04
53	VASSOURA HIGÊNICA TIPO LAVATINA	6,94	555,18
54	RODO DE 30 CM	10,29	3.396,10
55	RODO DE 40 CM	11,88	1.782,27

Folha nº 812 de
Processo nº 002/2018
Setor de Licitações

COMERCIAL DAMBROS LTDA — 487.977,00 — Vencedor

		Valor Unitário	Total
56	RODO DE 60 CM	14,84	
57	RODO ALUMINIO 40 CM	52,05	2.082,11
58	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	22,77	9.107,80
59	VASSOURÃO ESPECIAL COM BASE DE 30X10 CM	23,68	24.862,32
60	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	16,06	17.040,45
61	VASSOURA TIPO NOVIÇA	13,99	1.399,31
62	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	14,83	2.223,93
63	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200ML	5,88	51.738,60
64	COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA CAFÉ CAPACIDADE 50ML	3,67	33.053,40
70	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	57,03	6.843,38
71	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS	59,40	11.879,74
72	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	46,84	9.367,96
73	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS 200 ML	59,54	5.954,39
74	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS 50 ML	59,59	5.959,22
75	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 7 LTS	44,56	891,13
76	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 LTS	55,21	1.104,18
77	SACO HOSPITALAR 15 LITROS	0,57	6.823,60
78	SACO HOSPITALAR 30 LITROS	0,62	15.405,00
79	SACO HOSPITALAR 50 LITROS	0,93	23.225,00
80	SACO HOSPITALAR 100 LITROS	1,96	23.546,40

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP — 781.797,02 — Vencedor

		Valor Unitário	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 2 LITROS	4,57	32.903,94
2	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO	6,22	34.236,40
3	DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 5 LITROS	10,72	257,22
4	DESINFETANTE HOSPITALAR P SUPERF FIXAS E ARTNÃO CRITICOS 5L	79,03	47.416,62
5	HIPOCLORITO DE SÓDIO EMGALGEM COM 5 LITROS	20,12	482,96
6	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM COM 500 ML	4,46	535,02
7	LIMPA VIDROS EMBALAGEM COM 500 ML	4,07	448,00
8	REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM COM 1000ML	16,60	53.118,40
9	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG	10,75	61.286,40
10	PEDRA SANITÁRIA DIVERSAS FRAGRANCIAS	2,38	572,06
65	GUARDAPÓ DE PAPEL COMMEDIDA APROXIMADA DE 20X22CM	4,51	225,39
66	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHAS DUPLAS DE COR BRANCA	7,72	243.167,40
67	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA	8,75	6.997,04
68	PAPEL INTERFOLHAS 2 FOLHAS NA CORA BRANCA	21,56	75.465,60
69	PAPEL TOALHA PARA COZINHA	6,45	644,57
81	SACO PARA LIXO DE 15 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,05	0,28	29.030,50
82	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,07	0,40	5.946,00
83	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,08	0,56	70.287,50
84	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,12	1,01	91.260,00
85	SACO PARA LIXO DE 240 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,13	1,83	27.516,00

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital. Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos licitantes

Folha nº 813 de
Processo nº 092 /2018
Setor de Licitações

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro(a) adjudicou o objeto deste Pregão aos Licitantes declarados vencedores conforme acima, considerando que os preços ofertados estão de acordo com os praticados no mercado, conforme pesquisa de preços encartada nos autos.

ENCERRAMENTO

'Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão à disposição para retirada após a contratação, no endereço constante no preâmbulo desta, no horário das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h'. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)

é Roberto Pavan
DE TRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Mario Marcos Vidal
ML DA SILVEIRA - ME

Thiago Correa Rosa
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

Marlon da Silva Bueno
COMERCIAL DAMBROS LTDA

Wilson Pereira Rezende
WNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME

Felipe Joselir de Farias Fabri
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

Paulo Miranda Pinto Neto
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME

ASSINAM:
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:

LEANDRO JOSE DA ROCHA PICHOTANO
PREGOEIRO

EDUARDO LINO GONÇALVES
MEMBRO DA COMISSÃO

JOAQUIM MIQUINIOTY NETO
MEMBRO DA COMISSÃO

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
MEMBRO DA COMISSÃO

Folha nº 814 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATA DA SESSÃO PUBLICA

Pregão Nº 1/2018

Processo: 2/2018

Objeto - O objeto do presente certame é a aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, pelo sistema de registro de preços, para diversos departamentos da Prefeitura de Mococa

PREÂMBULO

No dia 17/01/2018 no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Mococa, sito à RUA XV DE NOVEMBRO, 360, nesta cidade, Estado de Sao Paulo às 13:14:07 estando presentes o Pregoeiro(a), Sr(a) LEANDRO JOSE DA ROCHA PICHOTANO, e a equipe de Apoio, Srs(as) EDUARDO LINO GONÇALVES , JOAQUIM MIQUINIOTY NETO e PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, designados pelo decreto 201, de 17/07/2017, para a sessão publica de julgamento do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

COMERCIAL DAMBROS LTDA	CNPJ: 64.566.292/0001-07
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	CNPJ: 17.357.402/0001-40
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	CNPJ: 58.822.917/0001-51
ML DA SILVEIRA - ME	CNPJ: 08.974.329/0001-65
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	CNPJ: 10.465.471/0001-29
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	CNPJ: 15.674.262/0001-09
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	CNPJ: 56.121.296/0001-53

Em seguida recebeu a(s) Declaração (ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os licitantes que participarão da fase de Lances em razão dos processos propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4 da Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Sobre a proposta dos licitantes: O participante CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP vencedor do Lote 01 foi inabilitado pela documentação, em especial pela não apresentação do Balanço patrimonial e demosntrações contábeis do último exercíciom nos termos do item 8.3.3.2 do edital, o novo vencedor provisório é a empresa SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem descrscente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma

Folha nº 815 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

LOTE 1 - Lote 1

Fase: Propostas

NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada

Folha nº 816 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
03018869	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 2 LITROS: Produto alvejante, desinfetante e bactericida utilização em cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, ralos, etc; não inflamável; composição química: produto a base de cloro; com hipoclorito de sódio, hidróxido e sódio 0-2% , teor de cloro ativo 2% a 2,5% p/p; embalagem: frasco plástico branco resistente contendo 2 litros do produto, tampa rosqueável anti-vazamento; rotulo de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as informações: identificação do produto e empresa; composição e informações sobre os ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevenção (perigos específicos); medidas de controle para derramamento ou vazamento (precauções); manuseio e armazenamento; propriedades físico-químicas; informações toxicológicas; numero do lote; nome técnico do responsável e seu registro CRQ; regulamentação ANVISA; validade mínima de 05 meses no ato da entrega.	7200,000
03018870	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO: Pronto uso; utilizado para desinfecção hospitalar de artigos não críticos e superfícies fixas; incolor; com odor característico. Embalagem: frasco plástico resistente com tampa de rosquear contendo 1 litro do produto, graduação alcoólica 70° INPM. Composição: Álcool etílico e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, selo do INOR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade de 24 meses	5500,000
03018871	DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 5 LITROS: Indicado para limpeza em geral e desinfecção de superfícies laváveis como: banheiros, ralos, pisos em geral e etc, com alto poder germicida, bactericida e variadas fragrâncias. Embalado em galão plástico, alça para transporte, com tampa de rosquear dosadora contendo 5 litros. Composição: ativo, tensoativo não iônico, conservante, opacificante, fragrância e veículo. Principio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 0,50%. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, nº do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	24,000
03018872	DESINFETANTE HOSPITALAR P SUPERF FIXAS E ARTNÃO CRITICOS 5LT:à base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro ativo, possuindo agente estabilizante que garante maior tempo de manutenção no teor de cloro. Ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de micro-organismos. Indicado para desinfecção de superfícies fixas e utensílios, tais como: pisos, paredes, azulejos, ralos, lixeiras e mobiliário em todos os estabelecimentos ligados à área da saúde. EMBALAGEM: Galão plástico resistente c/ 5 Litros. PRAZO DE VALIDADE: mínimo 6 meses da datas de fabricação, e data de fabricação inferior a 30 (Trinta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. A empresa deverá apresentar Ficha Técnica do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico), o registro e/ou notificação do produto na ANVISA, e autorização de funcionamento para saneantes do Fabricante e do Distribuidor	600,000
03018873	HIPOCLORITO DE SÓDIO EMGALGEM COM 5 LITROS: para limpeza de banheiros, ralos pisos, a base de hidróxido de sódio e água, com teor de hipoclorito de sódio a 2,5% + 2,5%, com PH 12,0 + 1 , validade mínima de 6 meses. Embalado em galão plástico com alça, contendo 5 litros. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, nº do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº da notificação / registro do produto ANVISA, validade mínima de 24 meses.	24,000
03018874	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM COM 500 ML: indicado para remover manchas de água ou leite fervido ou queimados de utensílios de alumínio, embalado em frasco plástico de 500 ml e com tampa push pull. Composição: ácido sulfônico, emulsificante, alcalinizante, fragrância, corante, e veículo. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº da notificação anvisa/ms, nº de lote e validade mínima de 24 meses	120,000

Folha nº 817 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
)3018875	LIMPA VIDROS EMBALAGEM COM 500 ML: recomendado para limpar e dar desembaçar vidros, vitrines, espelhos, telas de tv, para-brisas e acrílicos. Líquido límpido, transparente e levemente azulado, com ph entre 8,5 e 10,5. O produto deverá ser de fácil aplicação, possuir secagem rápida, remover resíduos de maresia, fuligem e poeira e ter excelente poder desengordurante. Embalado em frasco de 500 ml com tampa flip top. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solventes, corante, veículo e sequestrante. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), nº do telefone do ceatox, nº de lote e validade mínima de 36 meses	110,000
)3018876	REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM COM 1000ML: REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM C/ 1000ML: Removedor p/ limpeza doméstica diversas como: limpeza de assoalho, tira mancha de graxa e óleo, manchas de tinta nos pisos Composição: Hidrocarbonetos alifáticos saturados e hidrocarbonetos aromáticos . Prazo de validade: mínimo 36 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto. Embalagem: Frasco plástico contendo 1000 ml .	3200,000
)3018877	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG: Indicado para lavagem de tecidos, embalado em caixa de papelão. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, enzimas, fragrância e água, componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do ceatox, código de barra, telefone do atendimento ao consumidor, número do lote e validade	5700,000
)3018878	PEDRA SANITÁRIA DIVERSAS FRAGRANCIAS :Bloco sanitário c/ bicarbonato de sódio que atua na remoção de manchas e germes além perfumar o vaso sanitário. Embalagem: caixinha com 01 Pedra/Pastilha de 25 gramas + 1 gancho + 1 rede de proteção . Dura até 400 descargas* do vaso sanitário. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. Prazo de Validade: mínimo 24 meses a partir da data de fabricação, e data de fabricação inferior a 6 meses, contados retroativamente da data da entrega do produto.	240,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
COMERCIAL DAMBROS LTDA	238.335,8400
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	235.952,4800
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERA	233.592,9500
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	231.257,0200
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERA	228.944,4400
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Desistiu
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERA	228.900,0000

Folha nº 818 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

LOTE 2 - Lote 2

Fase: Propostas

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada

Folha nº 819 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitação

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd Cotada
03018879	AMACIANTE EMBALAGEM COM 2 LITROS: Para roupas, com fragrância clássica tradicional, na cor azul, composição química: tensoativo, corante, conservante, fragrância e água, embalada em frasco plástico opaco contendo 2 litros, com alça para transporte e tampa de rosca para evitar vazamento. Conter na embalagem: modo de usar, precauções, informação do produto e fabricante, químico responsável e seu respectivo CRQ. Validade mínima de 24 meses, lote e nº do CEATOX	3130,000
03018880	CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA EMBALAGEM COM 750 ML: Para dar brilho, remoção de sujeira, proteção e perfume em ardósia, frasco com 750ml, com tampa flip-top. Composição: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, solvente, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolin-3-ona e água. Deverá constar na embalagem de produto, número do CEATOX, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante químico responsável e seu respectivo CRQ e nº notif. /registro produto na ANVISA/MS	150,000
03018881	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML: Utilizado em superfícies tipo granito, mármore, paviflex, plurigoma, lajotas não vitrificadas, granilite, cimento queimado e concreto, com secagem rápida, deixando um filme duro resistente a riscos, ranhuras e manchas, dispensando o polimento, auto brilhante. Embalado em frasco plástico branco virgem com tampa rosqueável contendo 750 ml. Composição: resina acrílica, preservante, corante, fragrância e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX e validade mínima de 36 meses.	3000,000
03018882	CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML: Para dar brilho, proteção e perfume em pisos sintecados, vinílicos, cerâmicas, lajotas, carpetes de madeira, paviflex, pedras e similares, frasco com 750ml, com tampa flip-top. Composição: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, solvente, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolin-3-ona e água. Deverá constar na embalagem de produto, número do CEATOX, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante químico responsável e seu respectivo CRQ e nº notif. /registro produto na ANVISA/MS.	100,000
03018883	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML: Fácil aplicação e dissolução, facilmente removida pelo enxágue, alta detergência e excelente poder de remoção de sujidades. Indicado para lavagem de louças, talheres, copos e utensílios de cozinha em geral, acondicionada em frasco plástico de 500 ml. Também indicado para limpeza de pisos, paredes, superfícies pintadas e esmaltadas. Composição: lauril éter sulfatio de sódio, linear alquil benzeno de sódio, espessante, conservante, coadjuvantes, corantes, fragrância e água, contem tensoativo biodegradável. Conter na embalagem: Informação do produto e do fabricante, lote, modo de usar, precauções, nº do CEATOX. Validade mínima de 24 meses.	19850,000
03018884	INSETICIDA EMBALAREM COM 300ML: a base de água 300 ml, eficaz contra mosquito da dengue, moscas, mosquitos, formigas e baratas, com ação contra os esconderijos dos insetos. Embalado em frasco de aço reciclável com tampa aerosol. Composição: imiprotina 0,04% p/p, cifenotrina S 0,12% p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, propelente, conservante, antioxidante e água. Constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX, código de barra, nº telefone do atendimento ao consumidor, número do lote, número da autorização de funcionamento e registro do produto no MS e validade mínima de 24 meses	1000,000
03018885	LUSTRA MÓVEIS EMBALGEM COM 200 ML: utiiizado para limpeza de superfícies de móveis envernizados, laqueados, mármores, azulejos e esmaltados. Embalado em frasco plástico opaco 200 ML com tampa flip top, fragrância lavanda. Composição química: ceras microcristalinas, silicone, coadjuvante, solventes alifáticos, atenuador de espuma, emulsificante, espessante, conservante, nonilfenol etoxilado, alcalinizante, sequestrante, fragrância e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, telefone do SAC, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade mínima de 36 meses.	200,000

Folha nº 820 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
03018886	LIMPADOR INSTANTÂNEO (MULTIUSO) EMBALAGEM COM 500ML:uso geral, composição: Acido dodecil benzeno sulfônico, solventes, isotiazolinonas, sinergista, fragrância, neutralizante, fragrância, corante e veículo, Aspecto Líquido de cor Azul, PH puro entre 8,5 a 9,0, Densidade entre 0,98 a 0,9999 g/ml. Embalagem: Frasco plástico opaco de 500 ml com tampa flip top, deverá conter os dados de identificação do produto, procedência, número de lote, validade e o número de registro no ministério da saúde. Fabricado de acordo com a legislação vigente. Frascos acondicionados em caixa de papelão com 24 unidades, resistente para empilhamento.	1150,000
03018887	ODORIZADOR DE AR AEROSOL EMBALGEM COM 360 ML: utilizado para deixar os ambientes com um aroma agradável. Acondicionado em lata de aço contendo 360ml, na fragrância lavanda. Composição: Antioxidante, Essência, Solvente, Veículo e Propelente. Constar na embalagem os dados do fabricante, SAC, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone do CEATOX, nº de lote, Selo CFC e validade mínima de 36 meses.	100,000
03018888	SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM COM 300 GRAMAS: em frasco de 300grs, tampa abre fecha. composição: tenso ativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquibenzeno, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. deverá conter dados de defesa do consumidor/notificação do produto e autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA	100,000
03018889	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM COM 5: multiuso neutro glicerinado. Utilizado para lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gordura de panelas e utensílios domésticos e limpeza em geral. Embalagem contendo 05 unidades de 200 gr cada. Composição: sebo bovino, alcalinizante, glicerina, coadjuvante, carga, sequestrante, branqueador óptico, corante e água. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, código de barra, número do lote, nº do telefone do ceatox e validade mínima de 24 meses.	550,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
ML DA SILVEIRA - ME	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	144.500,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	143.000,0000
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	141.570,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	140.154,3000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Desistiu
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	138.752,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Desistiu
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	138.750,0000

Folha nº 821 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

LOTE 3 - Lote3

Fase: Propostas

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
)3018890	ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 GRAMAS: Produto Antisséptico. Gel transparente, com odor característico, graduação alcoólica 70%. Embalado em frasco plástico com capacidade para 500g, com tampa flip top. Composição: Alcohol, Carbomer, Extract Aloe Vera, Aminomethis, Propanol e Aqua. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, selo do INOR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade de 36 meses	400,000
)3018891	CREME DENTAL COM FLÚOR EMBALGEM COM 90 GRAMAS: sabor menta, pesando 90 gramas. Composição química: Aqua, Calcium carbonate, Carboxymethylcellulose, Sodium Monofluorophosphate 1500 ppm, Sodium Laureath Sulfate, Sorbitol, Formaldehyde, Glycerin, Trisodium Phosphate, Parfum (mentha). Deverá constar em sua embalagem que o produto é aprovado pela ABO, responsável técnico e respectivo número do CRQ, código de barras e dados do fabricante.	600,000
)3018892	SABONETE EM PEDRA EMGALBEM COM 90G: sabonete em pedra. Cada barra com 90 gramas deverá ser embalada individualmente. Composição: sodium tallowate, aqua, sodium palm kernelate, glycerin, parfum, sodium chloride, tetrasodium edta, propyparaben, methylparaben, sodium hidroxide, etidronic acid, fragaria ananassa fruit juice, disodium distyrylbiphenyl disufonate, ci 77891, ci 74160, ci 11680. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do sac, as instruções e precauções de uso, número da autorização de funcionamento e registro do produto ms, nº do telefone do ceatox, nº de lote e validade de 24 meses.	3900,000
)3018893	SABONETE LIQUIDO EMBALGEM COM 5 LITROS: Sabonete cremoso, suave e perolizado para a limpeza das mãos e corpo, fragrâncias Composição: Tensoativo Aniônico, Alcalonamida, Cocoamido, Perfume, Agente emoliente, Conservante, Corante e PH entre 6,5 e 7,5 e água, acondicionado em galão plástico, com alça para transporte contendo 5 litros. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, nº da autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA, químico responsável e seu respectivo CRQ, data de validade, nº do lote e data de fabricação.	1425,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	57.270,0000
ML DA SILVEIRA - ME	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	56.697,0000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	56.130,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	55.568,7000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	55.500,0000

LOTE 4 - Lote 4

Folha nº 822 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Fase: Propostas

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada

Folha nº 823 de
Processo nº 052 /2018
Setor de Licitações

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtde Cotada
03018894	ESPANADOR 40 CM: Fixado em cabo de madeira. Embalado em saco plástico lacrado e selado. Deverá constar dados de identificação do fabricante e marca	50,000
03018895	ESPONJA EM AÇO PARA LOMPEZA EMBALGEM COM 8 UNIDADES: Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60g no mínimo por pacote.	700,000
03018896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES: Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 20mm, embalada em pacote plástico contendo 04 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto.	7500,000
03018897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES: Filtro de papel 103 confeccionado em fibras 100% celulósicas, referência 103, com costura dupla. Acondicionado em caixa de papelão contendo 30 filtros	1000,000
03018898	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO: Pazinha de polipropileno para lixo com cabo de madeira, contém dentes laterais para limpeza da vassoura após o uso. Deverá conter no produto etiqueta com identificação do fabricante	60,000
03018899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE: Palha de aço n.1, embalagem com 1 unidade. Peso líquido mínimo de 25g. Na embalagem/ rótulo deverá constar: dados do fabricante, data de fabricação, lote e validade. Devendo estar de acordo com as normas técnicas pertinentes e atender a legislação vigente	200,000
03018900	PAPEL ALUMINIO 30X7,5: Apropriado para alimentos, podendo ser utilizado em fornos, refrigerador e congelador, rolo de papel alumínio medida 30 cm x 7,5 metros. Deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante	110,000
03018901	PRENDEDOR DE ROUPAS EM POLIPROPILENO: Prendedor de roupas com corpo em polipropileno, medindo aproximadamente 08cm, contendo mola, acondicionada em pacote com 12 unidades. Conter na embalagem dados do fabricante.	620,000
03018902	REFIL LOOP P MOP LIQUIDO CINTA 320 CRU P HASTE AMERICANA CABELEIRA: composição: com 85% de algodão e 15% de poliéster, tem alto poder de absorção e resistência. Suas pontas em Loop arrastam e seguram mais as sujidades otimizando a limpeza e o tempo despendido nas tarefas. São produzidos em 5 cores que permitem que sejam identificados para utilização em ambientes específicos evitando a transferência de contaminações de um ambiente para outro pelo próprio refil. Estes Refil devem ser utilizados apenas com HASTES Americana ou Euro que devem ser acopladas a CABOS DE ALUMÍNIO que auxiliarão na limpeza de pisos e em conjunto com o BALDE ESPREMEDOR fará a higienização do refil com a remoção de excesso de líquido	20,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	49.000,0000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	48.500,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	48.000,0000
ML DA SILVEIRA - ME	47.500,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	47.000,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	46.530,0000
ML DA SILVEIRA - ME	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	46.500,0000

Folha nº 824 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

LOTE 5 - Lote 5

Fase: Propostas

DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada

Folha nº 825 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitação

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtde Cotada
03018903	BALDE PLASTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS: Balde plástico, confeccionado em material de polipropileno ou poliestireno resistente , reciclado, atóxico, capacidade para 20 litros, o balde deve ser liso de uma única cor, deve ser em material plástico reforçado, com alça em metal galvanizado.	500,000
03018904	BACIA PLASTICA GRANDE CAPACIDADE DE 40 LITROS:formato redondo, tamanho grande, com capacidade para 40 litros	50,000
03018905	CESTO PLASTICO REDONDO: em plástico polipropileno, capacidade mínima de 12lts, nas medidas aproximadas: 29 cm de altura x 23 cm de diâmetro. Deverá constar no cesto o nome do fabricante em alto relevo.	160,000
03018906	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 60 LITROS: fechado, capacidade de 60 litros, produzido em polietileno, com tampa, e base em metal, contendo alça vazada plástica de apoio medindo. Constar no produto em alto relevo o nome do fabricante, telefone e modelo do produto. O produto deverá conter etiqueta constando cnpj do fabricante, código de barras	450,000
03018907	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 100 LITROS: fechado, capacidade de 100 litros, produzido em polietileno, com tampa, e base em metal, contendo alça vazada plástica de apoio medindo. Constar no produto em alto relevo o nome do fabricante, telefone e modelo do produto. O produto deverá conter etiqueta constando cnpj do fabricante, código de barras	400,000
03018908	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETIVA CAPACIDADE DE 50 LITROS: Conjunto de lixeira coletiva, com capacidade de 50 litros, kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo um coletor para lixo reciclável (vidro); um coletor para lixo reciclável (papel); um para lixo reciclável (metal); um para lixo orgânico (alimentos) e um para lixo não reciclável, fabricado em polietileno de alta densidade (corpo e tampa) 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e tração.	30,000
03018909	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LITROS: Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 25 litros na cor branco, com tampa e pedal.	70,000
03018910	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LITROS:Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 50 litros na cor branco, com tampa e pedal.	70,000
03018911	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 100 LITROS:Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 100 litros na cor branco, com tampa e pedal.	10,000
03018912	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LTS PRETA:Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 25 litros na cor preta, com tampa e pedal.	70,000
03018913	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LTS PRETA: Lixeira em polipropileno, retangular com capacidade para 50 litros na cor preta, com tampa e pedal.	70,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	161.000,0000
ML DA SILVEIRA - ME	159.350,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	157.750,0000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Desistiu
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	156.170,0000
ML DA SILVEIRA - ME	154.600,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Desistiu
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu

Folha nº 826 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

LOTE 6 - Lote 6

Fase: Propostas

DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
03018914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL: Luva de latex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho p, m ou g, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante.	5160,000
03018915	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁBEL NÃO ESTÉRIL: Luva para procedimento descartável, não estéril, ambidestra, confeccionada em borracha natural (látex), anatômica, com pó bioabsorvivel, nos tamanhos P, M, G embalada em caixas com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas, uma a uma sem desperdícios. Produto aprovado pelo INMETRO.	800,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	53.800,0000
ML DA SILVEIRA - ME	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	53.262,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	52.729,0000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Desistiu

Folha nº 827 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

LOTE 7 - Lote 7

Fase: Propostas

ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
)3018916	FLANELA PRA LIMPZA NA COR LARANJA MEDINDO 40X60: Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 40 x 60 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca.	5400,000
)3018917	PANO MULTI USO MEDINDO 60X33 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES: Pano multiuso: de fibras de viscose, composto de resina, vinil acrílica, corante e agente bacteriostático, medindo aproximadamente 60 x 33 cm, cor azul, em embalagem apropriada. Embalados em pacote plástico contendo 5 unidades. Deverá conter etiqueta contendo dados do fabricante, código de barras.	220,000
)3018918	PANO DE PRATO BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo aproximadamente 40x60cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades.	270,000
)3018919	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO: Pano de chão alvejado 100% algodão, lavado em processo aquecido com alvejante a base de peróxido de hidrogênio no processo de jiguer, costurado / fechado, tipo saco, medindo no mínimo 75x45cm, com gramatura de 175 g, podendo ter uma variação de no máximo 10 g. O produto deverá possuir etiqueta costurada com dados de identificação e composição	3500,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	55.000,0000
ML DA SILVEIRA - ME	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	54.990,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	54.440,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	53.895,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	53.356,0000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Desistiu

LOTE 8 - Lote 8

Folha nº 828 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Fase: Propostas

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada

Folha nº 829 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
)3018920	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA: Escova multiuso anatômica ideal para escovar tanques e paredes, no formato oval em plástico. Medidas aproximadas: 11,6 x 6,6 x 4,1cm. Deverá constar no produto dados de identificação do fabricante e marca.	390,000
)3018921	VASSOURA HIGÊNICA TIPO LAVATINA: Vassoura higiênica tipo lavatina, sanitária, cabo plástico de aproximadamente 25cm de comprimento, cerdas de nylon de 3cm de altura, brancas, com suporte plástico.	80,000
)3018922	RODO DE 30 CM: , com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 30 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	330,000
)3018923	RODO DE 40 CM: com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	150,000
)3018924	RODO DE 60 CM: com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 60 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20 m x 20 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base.	630,000
)3018925	RODO ALÚMINIO 40 CM: medindo 40 cm, borracha em eva dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de alumínio com no mínimo 1,20 mts com rosca, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e marca.	40,000
)3018926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA): com 05 fios de costura reforçado com cabo de madeira.	400,000
)3018927	VASSOURÃO ESPECIAL COM BASE DE 30X10 CM: feita de material plástico maciço, com um mínimo de 5 carreiras de furos longitudinais a maior dimensão da base, na quantidade mínima de 123 furos, preenchidos com fibras de PVC, na quantidade mínima de 45 cerdas por furo e comprimento livre de 12 centímetros, com cabo de madeira de lei, sem nó ou trinca, de 1,50 metros de comprimento e diâmetro de 28mm. O vassourão deverá apresentar os cantos da base arredondados, devendo as fibras projetarem-se lateralmente para fora da área da base	1050,000
)3018928	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM: para uso doméstico com base pintada, cerdas de nylon. Cabo de madeira plastificado medindo no mínimo 1,18 m de comprimento, rosca plástica, contendo etiqueta com identificação do fabricante, código de barras	1060,000
)3018929	VASSOURA TIPO NOVIÇA: com capa, com cerdas de nylon, base plástica nas medidas comp x larg x alt (25cm x 3,5cm x 5,5 cm) altura das cerda 12cm, leque 29cm, plumada, com 87 tufos, com no mínimo 25 fios cada tufo (obs: podendo ter uma variação máxima nas medidas de 1,5cm), com cabo de madeira plastificada medindo 1,20cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do fabricante e marca.	100,000
)3018930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5: para uso geral, com abertura em leque, base de madeira revestida de plástico resistente, medindo no mínimo 25 cm, com cerdas de piaçava medindo no mínimo 12 cm de comprimento (obs.: podendo ter uma variação máxima nas medidas de 1,5cm), tipo lisa. Cabo de madeira plastificada medindo 1,20 cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do fabricante e marca. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, relatório de ensaio que comprove os métodos de segurança conforme ABNT NBR NM em vigor: propriedades gerais, mecânicas e físicas para uso normal, abuso razoavelmente previsível, material, partes pequenas, ensaio de bordas cortantes, ensaio de pontas agudas, furos, folgas e acessibilidade de mecanismos emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.	150,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	77.400,0000
ML DA SILVEIRA - ME	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	76.626,0000

Folha nº 830 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
COMERCIAL DAMBROS LTDA	75.859,7400
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	75.000,0000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	74.250,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	74.100,0000

LOTE 9 - Lote 9

Fase: Propostas

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
)3018931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200ML: Copo descartável branco, para água, capacidade de 200 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da abnt e deverá trazer gravado em relevo, com características visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor conforme artigo 6°, inciso iii e artigo 31.	10500,000
)3018932	COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA CAFÉ CAPACIDADE 50ML: Copo descartável branco, para café, capacidade de 50 ml, acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da abnt e deverá trazer gravado em relevo, com características visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor conforme artigo 6°, inciso iii e artigo 31.	9000,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	98.693,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	97.700,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	96.723,0000
ML DA SILVEIRA - ME	Desistiu
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	95.750,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	94.792,0000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Desistiu

LOTE 10 - Lote 10

Folha nº 831 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Fase: Propostas

ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada

Folha nº 832 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
03018933	GUARDAPO DE PAPEL COMMEDIDA APROXIMADA DE 20X22CM: Guardanapo de papel com medidas aproximadas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica com picote em um dos lados na parte superior e inferior. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na embalagem produto não - perecível e conservar em lugar seco, número do SAC.	50,000
03018934	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHAS DUPLAS DE COR BRANCA :Papel higienico, folhas duplas, de cor branca, gofrado, classe 01, medindo 10cm x 30m, composição 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição; gramatura superior a 31 conf. Abnt nbr nm iso 536:2000, alvura difusa superior a 98 conforme norma abnt nbr nm iso 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em n/m(calculo) superior que 169 conforme abnt nbr nm 15134:2007, índice de maciez, em n/mg, (calculo), menor que 5,5 conforme abnt nbr nm 15134:2007, pintas, em mm²/m² ; menor que 2 conforme abnt nbr 8259:2002 , tempo de absorção de água - método cestinha, em s, menor que 4,5 conforme abnt nbr 15004:2003, acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações, reembalados em fardos com 64 rolos (16x4).	31500,000
03018935	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA: Papel higiênico, folha simples, de cor branca, gofrado, CLASSE 01 conf. ABNT NBR 15464, medindo 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição: gramatura igual ou maior que 20 conf. ABNT NBR NM ISO 536:2000, alvura difusa igual ou maior que 82,5 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em N/m (cálculo) igual ou maior que 123, conf. ABNT NBR NM 15134:2007, índice de maciez, em N/MG, (cálculo), igual ou menor que 6,5 conf. ABNT NBR NM 15134:2007, pintas, em mm²/m², igual ou menor que 18 conf. ABNT NBR 8259:2002, furos em mm²/m² igual ou menor que 3 conf. ABNT NBR 15134:2007, tempo de absorção de água - método cestinha - em s igual ou menor que 4,5 conf. ABNT NBR 15004:2003. Acondicionado em caixa de papelão resistente, devidamente identificados com informações sobre: produto, número de lote, fabricante, composição, e demais informações. Contendo: 8 rolos.	800,000
03018936	PAPEL INTERFOLHAS 2 FOLHAS NA CORA BRANCA: Papel interfolhas, gofrado, 2 dobras, na cor branca, contendo 1000 folhas medindo 23cm x 27cm, com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose virgem (não reciclado), gofrado, com alvura difusa com uv calibrado superior a 93% conforme abnt nbr nm-iso 2470:2001, gramatura superior a 38 g/m2 conforme abnt nbr nm iso 536:2000, pintas inferior a 0,90 mm2/m2 conforme nbr 8259:2002, furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme nbr 15134:2007, espessura superior a 0,250 mm conforme nbr 14966:2003, tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme nbr 15004:2003, produto acondicionado em fardo plástica transparente que permita a visualização do produto devidamente identificado com marca, tamanho, e demais informações gravadas na embalagem, cada maço de 200/250 folhas deverá ser embalado em saco plástico hermeticamente fechado.	3500,000
03018937	PAPEL TOALHA PARA COZINHA: rolo com 60 toalhas medindo 20 x 22cm cada. Papel embalado em pacote contendo 02 rolos. Deverá o produto ser embalado individualmente em saco plástico transparente devidamente lacrado e na embalagem deverão conter dados de identificação do produto e dados de identificação do fabricante como: marca, telefone, site, endereço e código de barras.	100,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
ML DA SILVEIRA - ME	Desistiu
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	340.000,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	336.600,0000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	333.234,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	329.901,0000

Folha nº 833 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	326.600,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	326.500,0000

LOTE 11 - Lote 11

Fase: Propostas

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
)3018938	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO: Dispensador para papel higiênico 500 metrôs, em metal epóxi branco, sistema de abertura com chave, dimensões (L 280 mm x P 130 mm x A 300 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	120,000
)3018939	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS: produzido em plástico de alto impacto, baixa densidade com alta resistência, visor frontal possibilitando a visualização de folhas, sistema de abertura por chave, pesando aproximadamente 818 gramas. Dimensões: (altura de 320 mm x largura de 270 mm x profundidade de 125 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	200,000
)3018940	DISPENSER SABONETE LIQUIDO: Para sabonete liquido c/ reservatório 950 ml c/ vávula pump, sistema de abertura com chave, dimensões (L 140 mm x P 117 mm). Acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa de papelão, deverá conter na embalagem informações sobre o fabricante.	200,000
)3018941	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 200ML	100,000
)3018942	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS DESCARTAVEIS PADRÃO ABNT 50ML	100,000
)3018943	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 7 LTS	20,000
)3018944	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 LTS	20,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	42.477,0000
ML DA SILVEIRA - ME	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	42.052,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	42.000,0000

Folha nº 834 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

LOTE 12 - Lote 12

Fase: Propostas

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada

Folha nº 835 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
03018945	SACO HOSPITALAR 15 LITROS: na cor branco (leitoso), 15 litros, nas dimensões de 39 cm de largura x 58 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008.	12000,000
03018946	SACO HOSPITALAR 30 LITROS: na cor branco (leitoso), 30 litros, nas dimensões de 59 cm de largura x 62 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008.	25000,000
03018947	SACO HOSPITALAR 50 LITROS: na cor branco (leitoso), 50 litros, nas dimensões de 63 cm de largura x 80 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008	25000,000
03018948	SACO HOSPITALAR 100 LITROS: na cor branco (leitoso), 100 litros, nas dimensões de 75 cm de largura x 105 cm de altura mínima, pacote com 100 sacos, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O licitante vencedor deverá apresentar cópia autenticada ou em seu original, laudo do I.P.T. ou outro laboratório que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008	12000,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
ML DA SILVEIRA - ME	72.000,0000
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	71.200,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	70.488,0000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Desistiu
ML DA SILVEIRA - ME	Desistiu
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	69.780,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	69.082,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
COMERCIAL DAMBROS LTDA	69.000,0000

Folha nº 836 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

17/01/2018

LOTE 13 - Lote 13

Folha nº 837 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

Fase: Propostas

CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA I	Selecionada
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	Selecionada
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
ML DA SILVEIRA - ME	Selecionada
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Selecionada
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Selecionada
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Selecionada

Folha nº 838 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
03018949	SACO PARA LIXO DE 15 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,05:Saco de lixo 15 lts espessura de no mínimo 0,05 - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 15 litros, medindo 39 cm de largura e 58 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	105000,000
03018950	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,07: Saco para lixo - 30 litros - preto com no mínimo 0,07mm de espessura - Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 30 litros, medindo 59 cm de largura e 62 cm de altura, em conformidade com a ABNT NBR 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo Certificado ABNT, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	15000,000
03018951	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,08: Saco para lixo - 50 litros - preto com no mínimo 0,08 mm de espessura - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 50 litros, medindo 63 cm de largura e 80 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	125000,000

Folha nº 839 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Itens do Lote:

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
03018952	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,12:Saco para lixo - 100 litros - preto com no mínimo 0,12 mm de espessura - utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe i - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 100 litros, medindo 75 cm de largura e 105 cm de altura, em conformidade com a abnt nbr 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo certificado abnt, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionado, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	90000,000
03018953	SACO PARA LIXO DE 240 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,13: preto com no mínimo 0,13 mm de espessura - Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme sem dobras laterais proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitam fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade de 240 litros, medindo 105 cm de largura e 105 cm de altura, em conformidade com a ABNT NBR 9191 (05/2008). O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica contendo 100 sacos, devidamente identificada com: quantidade de sacos contidos no pacote, dimensões, capacidade, selo Certificado ABNT, identificação do tipo de resíduo a ser acondicionada, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	15000,000

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
ML DA SILVEIRA - ME	Desistiu
COMERCIAL DAMBROS LTDA	240.619,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	238.000,0000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	235.620,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	233.263,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	230.900,0000
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	228.590,0000
COMERCIAL DAMBROS LTDA	226.304,0000
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	Desistiu
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	224.040,0000

Folha nº 840 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

Etapa de Lances:

Fornecedor	Valor do Lance(R$)
COMERCIAL DAMBROS LTDA	Desistiu

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresas de pequeno porte o exercício do direito de preferência a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

	VALOR	CLASSIFICACAO
Lote: 1		
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	228.900,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	231.257,02	2 º Lugar
COMERCIAL DAMBROS LTDA	238.335,84	3 º Lugar
Lote: 2		
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	138.750,00	1 º Lugar
COMERCIAL DAMBROS LTDA	140.154,30	2 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	143.000,00	3 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	149.273,80	4 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	156.516,80	5 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	158.274,90	6 º Lugar
Lote: 3		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	55.500,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	56.130,00	2 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	57.270,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	60.081,25	4 º Lugar
Lote: 4		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	46.500,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	47.000,00	2 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	47.500,00	3 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	49.000,00	4 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	52.467,20	5 º Lugar
Lote: 5		
ML DA SILVEIRA - ME	154.600,00	1 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	156.170,00	2 º Lugar
COMERCIAL DAMBROS LTDA	157.750,00	3 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	162.822,50	4 º Lugar
Lote: 6		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	52.729,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	53.262,00	2 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	55.164,40	3 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	57.285,60	4 º Lugar
Lote: 7		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	53.356,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	53.894,98	2 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	55.000,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	56.325,50	4 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	60.511,10	5 º Lugar
Lote: 8		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	74.100,00	1 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	75.000,00	2 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	76.626,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	79.873,90	4 º Lugar

	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Lote: 9		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	94.792,00	1 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	95.750,00	2 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	98.693,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	99.690,00	4 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	103.095,00	5 º Lugar
Lote: 10		
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	326.500,00	1 º Lugar
COMERCIAL DAMBROS LTDA	329.901,00	2 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	340.000,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	354.656,50	4 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	371.448,00	5 º Lugar
Lote: 11		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	42.000,00	1 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	42.477,00	2 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	42.906,20	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	44.664,20	4 º Lugar
Lote: 12		
COMERCIAL DAMBROS LTDA	69.000,00	1 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	69.780,00	2 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	72.000,00	3 º Lugar
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	72.730,00	4 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	77.880,00	5 º Lugar
Lote: 13		
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	224.040,00	1 º Lugar
COMERCIAL DAMBROS LTDA	226.304,00	2 º Lugar
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME	230.900,00	3 º Lugar
ML DA SILVEIRA - ME	254.750,00	4 º Lugar
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME	260.450,00	5 º Lugar

NEGOCIAÇÃO

Negociada a reducao do preco da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preco obtido, abaixo especificado, ACEITAVEL por ser compativel com os precos praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitacao

EMPRESA	VALOR NEGOCIADO	SITUACAO
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	138.750,00	Vencedor

		Valor Unitário	Total
11	AMACIANTE EMBALAGEM COM 2 LITROS	9,41	29.453,32
12	CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA EMBALAGEM COM 750ML	11,98	1.796,51
13	CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	13,21	39.636,90
14	CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML	11,98	1.197,67
15	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	2,27	45.095,23
16	INSETICIDA EMBALAREM COM 300ML	10,36	10.360,80
17	LUSTRA MÓVEIS EMBALGEM COM 200 ML	9,41	1.882,04
18	LIMPADOR INSTANTÂNEO (MULTIUSO) EMBALAGEM COM 500ML	3,79	4.361,49
19	ODORIZADOR DE AR AEROSOL EMBALGEM COM 360 ML	10,36	1.036,08
20	SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM COM 300 GRAMAS	2,76	275,65

Folha nº 842 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP — 138.750,00 — Vencedor

		Valor Unitário	Total
21	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM COM 5	6,64	3.654,31

ML DA SILVEIRA - ME — 154.600,00 — Vencedor

		Valor Unitário	Total
35	BALDE PLASTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS	14,34	7.172,13
36	BACIA PLASTICA GRANDE CAPACIDADE DE 40 LITROS	28,00	1.400,15
37	CESTO PLASTICO REDONDO	16,04	2.565,70
38	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 60 LITROS	68,73	30.929,40
39	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 100 LITROS	113,88	45.550,68
40	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETIVA CAPACIDADE DE 50 LITROS	1.419,85	42.595,44
41	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LTS BRAI	75,30	5.270,73
42	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LTS BRAI	85,70	5.999,01
43	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 100LTS BRA	182,85	1.828,46
44	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LTS PRE	75,32	5.272,65
45	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LTS PRE	85,94	6.015,65

COMERCIAL DAMBROS LTDA — 487.977,00 — Vencedor

		Valor Unitário	Total
22	ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	8,09	3.237,82
23	CREME DENTAL COM FLÚOR EMBALGEM COM 90 GRAMAS	5,12	3.070,98
24	SABONETE EM PEDRA EMGALBEM COM 90G	2,88	11.237,46
25	SABONETE LIQUIDO EMBALGEM COM 5 LITROS	26,63	37.953,74
26	ESPANADOR 40 CM	30,36	1.518,17
27	ESPONJA EM AÇO PARA LOMPEZA EMBALGEM COM 8 UNIDADES	2,85	1.991,57
28	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	4,52	33.878,25
29	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	4,29	4.286,20
30	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO	11,86	711,65
31	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	1,99	397,20
32	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	4,03	443,03
33	PRENDEDOR DE ROUPAS EM POLIPROPILENO PACOTE COM 12 UNID	3,90	2.416,88
34	REFIL LOOP P MOP LIQUIDO CINTA 320 CRU P HASTE AMERICANA CA	42,85	857,05
46	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	6,39	32.990,60
47	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁBEL NÃO ESTÉRIL	24,67	19.738,40
48	FLANELA PRA LIMPZA NA COR LARANJA MEDINDO 40X60	2,87	15.478,77
49	PANO MULTI USO MEDINDO 60X33 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	9,94	2.185,85
50	PANO DE PRATO BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 C 10I	32,02	8.644,08
51	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	7,73	27.047,30
52	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA	5,91	2.304,04
53	VASSOURA HIGÊNICA TIPO LAVATINA	6,94	555,18
54	RODO DE 30 CM	10,29	3.396,10
55	RODO DE 40 CM	11,88	1.782,27
56	RODO DE 60 CM	14,84	9.346,49
57	RODO ALÚMINIO 40 CM	52,05	2.082,11
58	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	22,77	9.107,80
59	VASSOURÃO ESPECIAL COM BASE DE 30X10 CM	23,68	24.862,32
60	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	16,08	17.040,45
61	VASSOURA TIPO NOVIÇA	13,99	1.399,31
62	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	14,83	2.223,93
63	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200ML	5,88	61.738,60
64	COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA CAFÉ CAPACIDADE 50ML	3,67	33.053,40
70	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	57,03	6.843,38
71	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS	59,40	11.879,74
72	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	46,84	9.367,96

Folha nº 843 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

COMERCIAL DAMBROS LTDA 487.977,00 Vencedor

		Valor Unitário	Total
73	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS 200 ML	59,54	5.954,39
74	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS 50 ML	59,59	5.959,22
75	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 7 LTS	44,56	891,13
76	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 LTS	55,21	1.104,18
77	SACO HOSPITALAR 15 LITROS	0,57	6.823,60
78	SACO HOSPITALAR 30 LITROS	0,62	15.405,00
79	SACO HOSPITALAR 50 LITROS	0,93	23.225,00
80	SACO HOSPITALAR 100 LITROS	1,96	23.546,40

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 781.797,02 Vencedor

		Valor Unitário	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 2 LITROS	4,57	32.903,94
2	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO	6,22	34.236,40
3	DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 5 LITROS	10,72	257,22
4	DESINFETANTE HOSPITALAR P SUPERF FIXAS E ARTNÃO CRITICOS 5	79,03	47.416,62
5	HIPOCLORITO DE SÓDIO EMGALGEM COM 5 LITROS	20,12	482,96
6	LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM COM 500 ML	4,46	535,02
7	LIMPA VIDROS EMBALAGEM COM 500 ML	4,07	448,00
8	REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM COM 1000ML	16,60	53.118,40
9	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG	10,75	61.286,40
10	PEDRA SANITÁRIA DIVERSAS FRAGRANCIAS	2,38	572,06
65	GUARDAPO DE PAPEL COMMEDIDA APROXIMADA DE 20X22CM	4,51	225,39
66	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHAS DUPLAS DE COR BRANCA	7,72	243.167,40
67	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA	8,75	6.997,04
68	PAPEL INTERFOLHAS 2 FOLHAS NA CORA BRANCA	21,56	75.465,60
69	PAPEL TOALHA PARA COZINHA	6,45	644,57
81	SACO PARA LIXO DE 15 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,05	0,28	29.030,50
82	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,07	0,40	5.946,00
83	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,08	0,56	70.287,50
84	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,12	1,01	91.260,00
85	SACO PARA LIXO DE 240 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,13	1,83	27.516,00

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital. Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos licitantes

Folha nº 844 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro(a) adjudicou o objeto deste Pregão aos Licitantes declarados vencedores conforme acima, considerando que os preços ofertados estão de acordo com os praticados no mercado, conforme pesquisa de preços encartada nos autos.

ENCERRAMENTO

'Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão à disposição para retirada após a contratação, no endereço constante no preâmbulo desta, no horário das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h'. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)

José Roberto Pavan
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Mario Marcos Vidal
ML DA SILVEIRA - ME

Thiago Correa Rosa
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

Marlon da Silva Bueno
COMERCIAL DAMBROS LTDA

Wilson Pereira Rezende
NNG REZENDE COMERCIAL LTDA - ME

Felipe Joselir de Farias Fabri
SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP

ASSINAM:
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:

LEANDRO JOSÉ DA ROCHA PICHOTANO
PREGOEIRO

EDUARDO LINO GONÇALVES
MEMBRO DA COMISSÃO

JOAQUIM MIQUINIOTY NETO
MEMBRO DA COMISSÃO

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
MEMBRO DA COMISSÃO

17/01/2018

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)

Paulo Miranda Pinto Neto
DESIGN COMERCIAL LTDA - ME

Folha nº 845 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Folha nº 846 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ANÁLISE DAS AMOSTRAS

PROCESSO Nº 2/18 – PREGÃO: 1/18

REGISTRO DE PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 1

Vencedor: Fornecedor: 100910 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP **Classificação: 1°**

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
1	103-01-8869	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 2 LITROS	GL	FACILITA	7.200,000
2	103-01-8870	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO	L	ARCHOTE	5.500,000
3	103-01-8871	DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 5 LITROS	GL	SUPREMA	24,000
4	103-01-8872	DESINFETANTE HOSPITALAR P SUPERF FIXAS E ARTNÃO CRITICOS 5LT	GL	ARCHOTE	600,000
5	103-01-8873	HIPOCLORITO DE SÓDIO EMGALGEM COM 5 LITROS	GL	DIVISÃO	24,000
6	103-01-8874	LIMPA ALUMÍNIO EMBALAGEM COM 500 ML	FR	ALUMIL	120,000
7	103-01-8875	LIMPA VIDROS EMBALAGEM COM 500 ML	FR	SUPREMA	110,000
8	103-01-8876	REMOVEDOR DE USO DOMÉSTICO EMBALAGEM COM 1000ML	L	SUPREMA	3.200,000
9	103-01-8877	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 1 KG	CX	ASSIM	5.700,000
10	103-01-8878	PEDRA SANITÁRIA DIVERSAS FRAGRANCIAS	UN	SANNY	240,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: APROVADO

PAULO SERGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 847
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 2

Fornecedor: 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP **Classificação: 1º**

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
11	103-01-8879	AMACIANTE EMBALAGEM COM 2 LITROS	GL	BABY SOFT	3.130,000
12	103-01-8880	CERA LIQUIDA PARA ARDÓSIA EMBALAGEM COM 750ML	FR	INGLEZA MAX	150,000
13	103-01-8881	CERA LIQUIDA INCOLOR EMBALAGEM COM 750 ML	FR	INGLEZA MAX	3.000,000
14	103-01-8882	CERA LIQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML	FR	INGLEZA MAX	100,000
15	103-01-8883	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	FR	LIMPOL	19.850,000
16	103-01-8884	INSETICIDA EMBALAREM COM 300ML	FR	FORT	1.000,000
17	103-01-8885	LUSTRA MOVEIS EMBALGEM COM 200 ML	FR	JOHNSON BRAVO	200,000
18	103-01-8886	LIMPADOR INSTANTÂNEO (MULTIUSO) EMBALAGEM COM 500ML	FR	BUFALO	1.150,000
19	103-01-8887	ODORIZADOR DE AR AEROSOL EMBALGEM COM 360 ML	FR	BOM AR	100,000
20	103-01-8888	SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM COM 300 GRAMAS	UN	RADIUM	100,000
21	103-01-8889	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM COM 5	PT	MINUANO	550,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: APROVADO

PAULO SÉRGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 848
Processo nº 002/2018
de
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 3

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA **Classificação: 1°**

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
22	103-01-8890	ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	FR	ARCHOTE	400,000
23	103-01-8891	CREME DENTAL COM FLUOR EMBALGEM COM 90 GRAMAS	TB	COLGATE	600,000
24	103-01-8892	SABONETE EM PEDRA EMGALBEM COM 90G	UN	FRANCIS	3.900,000
25	103-01-8893	SABONETE LIQUIDO EMBALGEM COM 5 LITROS	GL	EDUMAX	1.425,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: APROVADO

PAULO SÉRGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 849 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 4

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA **Classificação: 1°**

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
26	103-01-8894	ESPANADOR 40 CM	UN	DSR	50,000
27	103-01-8895	ESPONJA EM AÇO PARA LOMPEZA EMBALGEM COM 8 UNIDADES	PT	ASSOLAN	700,000
28	103-01-8896	ESPONJA DUPLA FACE EMBALGEM COM 4 UNIDADES	PT	LIMPANO	7.500,000
29	103-01-8897	FILTRO DE PAPEL 103 EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	CX	MELITTA	1.000,000
30	103-01-8898	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO	UN	DSR	60,000
31	103-01-8899	PALHA DE AÇO Nº 1 EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	PT	ASSOLAN	200,000
32	103-01-8900	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	RL	WYDA	110,000
33	103-01-8901	PRENDEDOR DE ROUPAS EM POLIPROPILENO PACOTE COM 12 UNIDADES	DZ	GRACIOSA	620,000
34	103-01-8902	REFIL LOOP P MOP LIQUIDO CINTA 320 CRU P HASTE AMERICANA CAB	UN	CRISMAR	20,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: APROVADO

PAULO SÉRGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 850 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: **2/2018**
Licitação.....: **1/2018 - PR**
Modalidade....: **PREGÃO PRESENCIAL**
Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 5

Fornecedor: 6193 - ML DA SILVEIRA - ME **Classificação: 1°**

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
45	103-01-8913	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LTS PRETA	UN	JSN	70,000
44	103-01-8912	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LTS PRETA	UN	JSN	70,000
43	103-01-8911	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 100LTS BRANCO	UN	JSN	10,000
42	103-01-8910	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 50 LTS BRANCO	UN	JSN	70,000
41	103-01-8909	LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR CAPACIDADE 25 LTS BRANCO	UN	JSN	70,000
40	103-01-8908	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETIVA CAPACIDADE DE 50 LITROS	CJ	JSN	30,000
39	103-01-8907	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 100 LITROS	UN	JSN	400,000
38	103-01-8906	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO CAPAICDADE DE 60 LITROS	UN	JSN	450,000
37	103-01-8905	CESTO PLASTICO REDONDO	UN	TRILHA	160,000
36	103-01-8904	BACIA PLASTICA GRANDE CAPACIDADE DE 40 LITROS	UN	ARQPLAST	50,000
35	103-01-8903	BALDE PLASTICO CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UN	ARQPLAST	500,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: **APROVADO**

PAULO SÉRGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 851 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 6

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA **Classificação: 1º**

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
46	103-01-8914	LUVA DE LATEX 100% NATURAL	PR	DANNY	5.160,000
47	103-01-8915	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTABEL NÃO ESTÉRIL	CX	LAGROTTA	800,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado:	APROVADO

PAULO SÉRGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 852
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 7

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Classificação: 1°

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
48	103-01-8916	FLANELA PRA LIMPZA NA COR LARANJA MEDINDO 40X60	UN	JT	5.400,000
49	103-01-8917	PANO MULTI USO MEDINDO 60X33 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PT	JT	220,000
50	103-01-8918	PANO DE PRATO BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 C 10UNID	PT	JT	270,000
51	103-01-8919	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	ITATEX	3.500,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: **APROVADO**

ober 50x33cm

PAULO SERGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 853 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 8

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA **Classificação:** 1°

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
52	103-01-8920	ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA	UN	DSR	390,000
53	103-01-8921	VASSOURA HIGÊNICA TIPO LAVATINA	UN	DSR	80,000
54	103-01-8922	RODO DE 30 CM	UN	DSR	330,000
55	103-01-8923	RODO DE 40 CM	UN	DSR	150,000
56	103-01-8924	RODO DE 60 CM	UN	DSR	630,000
57	103-01-8925	RODO ALUMINIO 40 CM	UN	DSR	40,000
58	103-01-8926	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	UN	DSR	400,000
59	103-01-8927	VASSOURÃO ESPECIAL COM BASE DE 30X10 CM	UN	DSR	1.050,000
60	103-01-8928	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE30 CM	UN	DSR	1.050,000
61	103-01-8929	VASSOURA TIPO NOVIÇA	UN	DSR	100,000
62	103-01-8930	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	UN	DSR	150,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: APROVADO

PAULO SERGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 854
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 9

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA **Classificação: 1°**

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
64	103-01-8932	COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA CAFÉ CAPACIDADE 50ML	PT	ALTACOPPO	9.000,000
63	103-01-8931	COPO DESCARTAVEL BRANCO PARA AGUA CAPACIDADE DE 200ML	PT	ALTACOPPO	10.500,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: APROVADO

PAULO SERGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 855 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 10

Fornecedor: 100910 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP **Classificação: 1º**

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
65	103-01-8933	GUARDAPO DE PAPEL COMMEDIDA APROXIMADA DE 20X22CM	PT	PRATICA	50,000
66	103-01-8934	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHAS DUPLAS DE COR BRANCA	PT	LC	31.500,000
67	103-01-8935	PAPEL HIGIÊNCIO COM FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA	RL	LC	800,000
68	103-01-8936	PAPEL INTERFOLHAS 2 FOLHAS NA CORA BRANCA	PT	LC	3.500,000
69	103-01-8937	PAPEL TOALHA PARA COZINHA	PT	STYLLUS	100,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: APROVADO

PAULO SERGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 856
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 11

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Classificação: 1º

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
70	103-01-8938	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	JSN	120,000
71	103-01-8939	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS	UN	JSN	200,000
72	103-01-8940	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	UN	JSN	200,000
73	103-01-8941	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS 200 ML	UN	JSN	100,000
74	103-01-8942	DISPENSER SEMI-AUTOMATICO (POUPA COPOS) P/ COPOS 50 ML	UN	JSN	100,000
75	103-01-8943	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 7 LTS	UN	DESCARPA	20,000
76	103-01-8944	SUPORTE P/ COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 LTS	UN	DESCARPA	20,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: APROVADO

PAULO SERGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 857 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 12

Fornecedor: 100845 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

Classificação: 1°

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
77	103-01-8945	SACO HOSPITALAR 15 LITROS	UN	SANTA CLA	12.000,000
78	103-01-8946	SACO HOSPITALAR 30 LITROS	UN	SANTA CLA	25.000,000
79	103-01-8947	SACO HOSPITALAR 50 LITROS	UN	SANTA CLA	25.000,000
80	103-01-8948	SACO HOSPITALAR 100 LITROS	UN	SANTA CLA	12.000,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluímos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: APROVADO

PAULO SÉRGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 858 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Resultado da análise das amostras (itens por lote)

Processo / Ano: 2/2018
Licitação.....: 1/2018 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: REGISTRO PREÇOS P/ FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

LOTE nr.: 13

Fornecedor: 100910 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP **Classificação:** 1°

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade
81	103-01-8949	SACO PARA LIXO DE 15 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,05	UN	FORT-LIXO	105.000,000
82	103-01-8950	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,07	UN	FORT-LIXO	15.000,000
83	103-01-8951	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,08	UN	FORT-LIXO	125.000,000
84	103-01-8952	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,12	UN	FORT-LIXO	90.000,000
85	103-01-8953	SACO PARA LIXO DE 240 LITROS COM ESPESSURA MINIMA DE 0,13	UN	FORT-LIXO	15.000,000

Após a análise das amostras apresentadas, concluimos que os materiais possuem qualidade satisfatória

Resultado: **APROVADO**

PAULO SERGIO MARQUES
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS
ALMOXARIFADO CENTRAL

Folha nº 859 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MAUA

AUTARQUIA MUNICIPAL

O Superintendente do Saneamento Basico do Municipio de Maua SABEM, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no inciso XXII, do art. 4°, da Lei nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no Processo de Compras nº 1149/2017, 1450/2017 e 1451/2017, RATIFICA, HOMOLOGAR e adjudicar os Pregões abaixo relacionados:

PREGÃO nº 33/2017 - Processo de Compra nº 1449/2017 - empresa:

GARLOC Transporte, Logistica e Locações Ltda., para a contratação do serviço de locação de caminhão guia, no valor global de R$ 104.880,00 (trezentos e sete e oito mil e oito centos reais).

PREGÃO nº 33/2018 - Processo de Compra nº 1450/2017 - empresas:

Lucas Caleb Balbinho de Souza (MB-ME) para fornecimento dos itens: 01 no valor de R$ 4.150,00; 02 no valor de R$ 3.000,00; 03 no valor de R$ 460,00; 05 no valor de R$ 600,00; 06 no valor de R$ 175,00; 07 no valor de R$ 850,00; 08 no valor de R$ 810,00; totalizando o valor global de R$ 9.975,00 (nove mil e novecentos e setenta e cinco reais).

Luigi Brasil Veículos e Equipamentos Eireli-EPP, para fornecimento dos itens: 04 no valor de R$ 3.690,00 e 09 no valor de R$ 990,00; total vindo a valor global de R$ 4.670,00 (quatro mil e seiscentos e setenta e nove reais).

O item 10 foi cancelado.

PREGÃO nº 33/2018, processo de Compra nº 1451/2017 - empresa:

G.S. Comercio de Materiais para Construção Ltda. EPP para fornecimento cascalho de 3000 (três mil) metros de concreto no valor unitário de R$ 10,43 totalizando o valor global de R$ 31.470,00 (trinta e um mil quatrocentos e setenta reais).

Mauá, 01 de fevereiro de 2018.

Ismael Rocha da Silva

Superintendente

MESÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS

AVISO DE COTAÇÃO

PROCESSO Nº 0060/2018

Modalidade Pregão Presencial Nº 0060/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS, através do seu Prefeito Municipal, torna público que, na data, horário e local acima mencionados, fara realizar um procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, com critério de julgamento na Menor Preço Por Item.

OBJETO: Constitui objeto do presente procedimento a contratação de empresa especializada no ramo, visando a locação de materiais de construção destinado a diversos setores desta municipalidade, conforme especificações constantes do ANEXO I, parte integrante deste Edital. O fornecimento deverá conforme a necessidade e solicitação do responsável pelos setores.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

22/02/2018 – HORÁRIO: ao credenciar

Local: Paço Municipal

Local e horario para retirada do Edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Mesópolis, à Rua José Galvão, nº 1785, Centro, Mesópolis, ou horário de expediente das 10h00min as 16h00min ou através de endereço eletrônico email: mesopolis.cg.gov.br

Prefeitura Municipal de Mesópolis, em 01 de Fevereiro de 2018.

Leandro Aparecido Polaroli – Prefeito Municipal

MIGUELÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2018 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - MARIA MIGUEL DIETTI, Prefeito Municipal de Miguelópolis, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o julgamento realizado pela Sra. Pregoeira, HOMOLOGA o presente certame sob a Empresa: FREITAS & MOURA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CNPJ nº 01.540.959/0001-19 itens e valor: 01 - R$8,00 / 02 - R$ 30,00 / 03 - R$ 29,65 / 04 - R$90,00 / 05 - valor R$48,75 / 06 - R$22,00 / 07 - R$8,70 / 08 - R$ 25,00 / 09 - R$95,00 / 11 - R$148,80 / 12 - R$22,00 / 14 - R$21,65 / 15 - R$ 30,00 / 16 - R$9,80 / 17 - R$9,00. Objeto do Pregão Presencial nº 0012/2018, perfazendo a importancia total de R$32.578,82 (trinquenta e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Fica a licitante convocada oportunamente intimada, para que no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis assine a respectiva Ata, contados da publicação deste edital. Miguelópolis/SP, 02 de fevereiro de 2018. MARIA MIGUEL DIETTI, Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Miguelópolis/SP, torna público que, na dia e hora especificado, na sala de Reuniões, sito a Praça Nove Mariquinha, nº 100, Centro, realizara licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço unitário, sistema de Registro de Preços, para aquisições futuras e parceladas de Medicamentos para atender Liminar Judicial nº 1000239-08.2017.8.26.0353 - Valsodimvalina 160mg + Hidro - sol inal inj, Caixa c/ 1 Frasco, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no termo de referencia – Anexo I, do edital completo. Sessão de julgamento dia 21/02/2018, às 10h45min. O Edital completo poderá ser adquirido na tesouraria normal de expediente, no sede desta origem Fazenda, ou através do e-mail: licitacao2@miguelopolis.sp.gov.br, ou através do site: www.miguelopolis.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16)3563-66.10, de segunda a sexta-feira, no horário de 12:00 às 17:00 hs.Miguelópolis/SP, 02 de fevereiro de 2018.MARIA MIGUEL DIETTI, Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Contratante: Câmara Municipal de Miguelópolis. Contratado: Griffin Brasil Assessoria com EPP. Objeto: Domínio de Correio Eletrônico para a Câmara Municipal Valor total R$ 1.716,00 (Cinco Mil e Duzentos e Cinco Reais). Valor Mensal R$ 428,25 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos). Vigência: Data assinatura de 2018 até o dia 31 de Dezembro de 2018. Modalidade: Dispensa de Licitação. Miguelópolis, 31 de janeiro de 2018. Leandro Queiroz Ferreira – Presidente da Câmara.

CONTRATO: Contratante: Câmara Municipal de Miguelópolis. Contratado: Daniel Ferreira de Sousa Micro Empreendedor Individual. Objeto: Prestação da Serviços de Técnico de Som Valor Total: R$ 7.200,00 (Sete Mil Duzentos e Vinte Reais). Valor Mensal: R$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)Vigência: 02 de Janeiro de 2017 até o dia 31 de Dezembro de 2017. Modalidade: Dispensa de Licitação. Miguelópolis, 02 de janeiro de 2018. Leandro Queiroz Ferreira – Presidente da Câmara.

ADITAMENTO DE CONTRATO.

ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 0015 Contratante: Câmara Municipal de Miguelópolis. Contratado: Radio Vale do Rio Grande FM 87,9. Objeto:Contratação de Emissora de Radio para prestação de serviços de radiofusão, através de programas publicações e inserções dos atos oficiais da Câmara Municipal Valor Total: R$ 53.100,00 (Cinquenta e Três Mil e Cem Reais). Valor Mensal: R$ 4.425,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais)Vigência: 01 de janeiro de 2018 até o dia 31 de Dezembro de 2018. Modalidade: Pregão Presencial. Miguelópolis, 01 de janeiro de 2018. Leandro Queiroz Ferreira – Presidente da Câmara.

ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 0015 Contratante: Câmara Municipal de Miguelópolis. Contratado: Portfil Sociedade Civil Ltda Sufixo:me. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na area de informática, para a locação de sistema de computador da Camara Municipal Valor Mensal: R$ 1.355,54 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinco e Quatro Centavos) Vigência: 01 de janeiro de 2018 até o dia 31 de Dezembro de 2018. Modalidade: Pregão Presencial. Miguelópolis, 01 de janeiro de 2018. Leandro Queiroz Ferreira – Presidente da Câmara.

MINEIROS DO TIETÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ

EXTRATO DE ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tes usr-vist atribuições legais o mim conferidas e pos sser- lgumidade com o disposto no artigo 43, VI, da Lei 8.666/93, com a redação dada pela Lei 8.883/94 e 9.648/98, HOMOLOGO e ADJUDICO o procedimento licitatório - Processo nº 186/2018 - AQUISIÇÃO - procedimento licitatório - Processo nº 186/2018 - Edital 192/2018 - Pregão nº 0110/2018; Contratação de Empresa Especializada em serviços de transporte de alunos da Rede de Educação, no percurso urbano de Mineiros do Tietê-SP, no trajeto residência/escola e vice-versa, com fornecimento de veículos, pelo Departamento de Educação, na ano letivo de 2018.

VIGENCIA: 02/01/2018 a 31/12/2018

HOMOLOGADO: EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA

Itens: 01 (R$171.600,00)

Valor Total: R$71.600,00

EXTRATO DE CONTRATO nº 340/2018

EDITAL Nº 0110/2018

PREGÃO Nº 0110/2018

PROCESSO Nº 186/2018

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de transporte de alunos da Rede de Educação, no percurso urbano de Mineiros do Tietê-SP, no trajeto residência/escola e vice-versa, com fornecimento de veículos, com motorista e seu respectivo seguro, pelo Departamento de Educação, na ano letivo de 2018.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ

CONTRATADA: EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA

VALOR: R$ 71.600,00 (Setenta e um mil seiscentos e oitenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 3.3.90.39.99.00.00 - Ficha: 658

VIGENCIA: De 02/02/2018 a 31/12/2018

Mineiros do Tietê/SP, 02 de Fevereiro de 2018

JOSÉ CARLOS VENDRAMINI - PREFEITO MUNICIPAL

MIRANTE DO PARANAPANEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA

"EXTRATO DE TERMO ADITIVO"

CONTRATO Nº: 1000/2017 - CONTRATANTE: Município de Mirante do Paranapanema – CONTRATADO: MVBF Tecnologia em Informática Ltda – OBJETO: Prestação de Serviços de Licença de Uso de Programas de Informática (Software) – MOTIVO: Aniversário de Vidal – Cláusula 1ª do contrato e artigo 65, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93 – DATA: 22.01.2018 – MODALIDADE: Pregão nº 030/2017.

Prefeitura de Paranapanema - SP, 22 de Janeiro de 2018.

ATILA RAMIRO MENEZES DOURADO - Prefeito Municipal

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 0012/2018

PROCESSO Nº 0110/2018

EDITAL Nº 0120/2018

OBJETO: Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema na Modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO, o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços médicos na Atenção Básica (ambulatorial e EMFA), localizado na Rua Dr. Roberto Bisker nº 656, além outro local estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Mirante do Paranapanema. O certame será processado com abertura do envelope no dia 19 DE FEVEREIRO DE 2018, AS 13h00min'h – LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, situada na Rua José Marcolino Sobrinho, nº 731, o Edital completo será fornecido na Prefeitura Municipal – Fone (18) 3991-9131 – horário de expediente das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min ou pelo site oficial: www.mirante.dopanaparanapanema.sp.gov.br/ "Licitações".

ATILA RAMIRO MENEZES DOURADO - Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2018

EDITAL Nº 0080/2018

OBJETO: Contratação de empresa para execução de Mão de Obra com fornecimento de materiais e equipamentos, para Adequação e correção de trincas nas Estradas MPR 030 e MPR 452, conforme Convenio PROINFRA nº 0002/2017, celebrado entre a Municipio de Mirante do Paranapanema e o Fundo Estadual de Rotuvias Públicas – FERROVIA – LOCAL: Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema situado a Rua José Marcolino Sobrinho, nº 731 – DATA DA REALIZAÇÃO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018 – HORÁRIO: 09h00min. O Edital completo será fornecido na Prefeitura Municipal, fone (18) 3991-9131 – de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, http://www.mirante.dopanaparanapanema.sp.gov.br/ "Licitações".

ATILA RAMIRO MENEZES DOURADO - Prefeito Municipal

MIRASSOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - PROCESSO Nº 005/2018 D.A.-D.C.L.

OBJETO: Aquisição de fornecimento de livros para uso na Educação Infantil – Departamento Municipal de Educação.

Empresas Credenciadas: A. C. DOS S COELHO ME, CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME e EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA.

Empresa não Credenciada: DONILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

Considerando a ordem de julgamento fixada no Edital, qual seja, Menor Preço Total por Lote, adjudico as empresas vencedoras: A C DOS S COELHO ME o lote 02 do Anexo I do Edital, com valor total de R$ 896,00 (oitocentos e oitenta reais); CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME os itens 09 e 10 do Anexo I do Edital, com valor total de R$ 4.209,60 (quatro mil, duzentos e nove e sessenta reais e sessenta centavos) e EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA os itens 01, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22 do Anexo I do Edital, com valor total de R$ 52.196,56 (cinquenta e dois mil, cento e noventa reais e cinquenta e seis centavos).

Os itens 03, 04 e 17 foram fracassados.

O item 12 foi deserto.

Cópia da Ata à disposição dos interessados na Divisão de Compras e Licitação e no site www.mirassol.sp.gov.br.

Mirassol, 02 de fevereiro de 2018.

José Renato dos Santos Ribo - Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - PROCESSO Nº 007/2018 D.A.-D.C.L.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de pastas para arcos utilizados pela Seção de Reinvestigação Judiciária – Departamento de Serviços Municipais.

Empresas Credenciadas: PEDRAPLAN PEDREIRAS PLANALTO LTDA e PEDREIRA UBARANA LTDA.

Considerando a ordem de julgamento fixada no Edital, qual seja, Menor Preço Unitário Por Item, adjudico as empresas vencedoras: PEDRAPLAN PEDREIRAS PLANALTO LTDA os itens 01, 02, 03 e 06 do Anexo I do Edital, com valor total de R$ 83.302,00 (oitenta e três mil e trezentos reais); PEDREIRA UBARANA LTDA os itens 04 e 05 do Anexo I do Edital, com valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Cópia da Ata à disposição dos interessados na Divisão de Compras e Licitação e no site www.mirassol.sp.gov.br.

Mirassol, 02 de fevereiro de 2018.

João Paulo Soares - Pregoeiro

MOCOCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

EXTRATO DE RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

A Prefeitura de Mococa torna público o resultado da análise das amostras dos itens referentes ao Processo Licitatório nº 001/2018 - Pregão Presencial 001/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis. O pregoeiro informa aos participantes que foram aprovadas as amostras apresentadas pelas empresas que foram convocadas, a saber: EMA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA – EPP, do Lote 01 (Itens 1 a 12), Lote 10 (Itens 45 a 48), e Lote 13 (Item 61, a ser) ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP, do Lote 02 (Itens 13 a 21); COMERCIAL DIAMANTE LTDA, Lote 03 (Itens 22 a 29), Lote 04 (Itens 30 a 34), Lote 5 (Itens 35 a 42), Lote 07 (Itens 49 a 51), Lote 08 (Itens 52 a 57), Lote 09 (Itens 58 a 60), Lote 11 (Itens 90 a 96), Lote 12 (Itens 77 a 89); MIL DA SILVEIRA – ME, no Lote 06 (Itens 43 a 45), conforme relatório de análise de amostras à disposição dos interessados.

Mococa, 02 de Fevereiro de 2018.

Leandro José R. Policarpo

Pregoeiro Oficial

Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 007/18 Processo nº 010/18. A Prefeitura Municipal de Mococa com amparo no Art. 25 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações para contratação de shows artísticos para realização do carnaval de 2018, a empresa: Mateus de Oliveira Vaz Lobo ME, no valor de R$ 45.500,00.

O Prefeito Municipal ratifica a inexigibilidade de Licitação nº acima Protocolo nº 010/18, para contratação de shows artísticos para realização do carnaval de 2018, a empresa: Mateus de Oliveira Vaz Lobo ME, no valor de R$ 45.500,00.

Mococa, 02 de Fevereiro de 2018.

Wanderley Fernandes Martins Júnior

Prefeito Municipal

Contrato nº 006/18 Processo nº 010/18

Contratante: Prefeitura Municipal de Mococa

Contratado: Mateus de Oliveira Vaz Lobo ME

Objeto: contratação de shows artísticos musicais para o carnaval de 2018

Valor: R$ 45.500,00

Vigência: 3d dias

Assinatura: 29/01/18

MOGI DAS CRUZES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

COMUNICADO

PREGÃO Nº 118-2017 - PROCESSO Nº 44.691/17

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público, para conhecimento dos interessados, que por decisão do Excelentíssimo Senhor Prefeito, foi sado DESPROVIMENTO aos recursos interpostos pelas empresas LUCAS FERREIRA MAGALHÃES e CIA ITDA-EPP e FRUTERT COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI. Consumo ainda que o item "alho descascado", da empresa HORTIFRUTIGRANJEIROS ALIMENTOS LTDA, foi desclassificado permanecendo-se a empresa CARTOS ALIMENTOS LTDA, primeira colocada, para os dia 05 de fevereiro de 2018, as 14h30, participar da negociação deste item, na sala de licitações do Departamento de Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, nº 277 – 1º andar (Edificio Sede da Municipalidade).

MOGI DAS CRUZES, em 02 de fevereiro de 2018.

JULIANA DE FREUA BUITRES DE MELO SANTOS - Secretaria Municipal de Educação

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

HOMOLOGAÇÃO

Pregão Nº 5000/2017 - PROCESSO Nº 2017/2004/02

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ABRIGEIRAS, PORCAS E CUTKO

EMPRESAS VENCEDORAS:

- Itens 02,14 - Fornecedor:

- Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 - vind PARAFUSOS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - ME no valor global de R$ 28.987,85 (vinte e oito mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

- Itens 70,71 : ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA – ME no valor global de R$ 649,50 (seiscentos e quarenta e nove reais) e (cinquenta centavos)

Paulo Antonio Godoi Bueno Jr – Diretor Geral

HOMOLOGAÇÃO

Pregão Nº 0060/2017 - PROCESSO Nº 2017/2004/02

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E PALESTRAS RELACIONADOS À SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO.

EMPRESAS VENCEDORAS:

- Lote 1 : IMPACTO ENGENHARIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE LTDA. no valor global de R$ 75.436,51 (setenta e cinco mil e trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos).

- Lote 2,3 : ORDEM E LIMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO - EPP no valor global de R$ 14.347,54 (quatorze mil e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

- Lote 4 : PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME no valor global de R$ 4.082,47 (quatro mil e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos)

Diretoria Geral, em 02 de fevereiro de 2018.

Paulo Antonio Godoi Bueno Jr - Diretor Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DESPACHOS DO PREFEITO:

Processo nº 1.157/2018 - Dispensa a licitação e ratifico o procedimento com fulcro nos artigos 24, IV e 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações, para autorizar e empenhar prévio em favor da empresa EDSON KEISA TAROMARU ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.566.451/0001-78, objetivando o abastecimento de despesas com aquisição de frutas descartável original SG – marca Pampon, para atendimento da Ordem Judicial Processo nº 1018800-33.2017.8.26.0361 - Interno Dive Nata, valor R$ 1.575,96.

COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL

EDITAL Nº 14/2017

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS

A Prefeitura de Mogi das Cruzes usa termos da legislação vigente e do Edital de Concurso Público nº 14/2017, torna público que as relações dos candidatos aos cargos de Guarda Municipal 3ª Classe – feminino e masculino, que atingiram a nota 50 (cinquenta) ou superior, nos termos do Capítulo 08 e daqueles classificados para a 2ª fase, em conformidade com o Capítulo IX, encontram-se disponibilizadas no site www.vunesp.com.br

O candidato poderá consultar a sua nota, individualmente, no site www.vunesp.com.br

Conforme se dispunha no Edital:

CAPÍTULO IX – DO EXAME ANTROPOMÉTRICO E DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

2. A convocação para o exame antropométrico e para a prova de aptidão física será realizada, para estes candidatos(as) mais bem habilitados(as) na prova objetiva, nas seguintes proporções:

2.1. para o cargo de Guarda Municipal Feminino, os 150 (cento e cinquenta) primeiros candidatos mais bem habilitados na prova objetiva;

2.2. para o cargo de Guarda Municipal Masculino, os 360 (trezentos e sessenta) primeiros candidatos mais bem habilitados na prova objetiva;

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO

1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta).

1.4. O candidato não habilitado terá excluído do Concurso Público.

O candidato que obtiver nota inferior a 50 (cinquenta), poderá consultar a sua situação no site da Fundação Vunesp: www.vunesp.com.br

Poderão ser interpostos recursos, contra as notas, nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2018, conforme o disposto no edital, em seu Capítulo XIII – Dos Recursos.

Mogi das Cruzes, 2 de fevereiro de 2018.

Marcos Roberto Requeiro - Presidente da Comissão

CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL

EDITAL Nº 14/2017

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO E APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

A Prefeitura de Mogi das Cruzes usa termos da legislação vigente e do Edital de Concurso Público nº 14/2017, torna público os resultados dos recursos interpostos contra o gabarito e a aplicação das provas objetivas, realizadas em 14 de janeiro de 2018, para os cargos de Guarda Municipal 3ª Classe – feminino e masculino.

Mogi das Cruzes, 2 de fevereiro de 2018.

Marcos Roberto Requeiro - Presidente da Comissão

Recursos contra o gabarito

Recurso	Candidato	Questão	Gabarito	Resultado
170250	Leandro Fernandes	1	C	Indeferido
170251	Diego Santos Dias	1	C	Indeferido
170252	Diego Henrique Ribeiro de Moraes	1	C	Indeferido
170253	Leandro Pereira de Oliveira	1	C	Indeferido
170254	Leandro Cardoso Nunes	1	C	Indeferido
170255	Cleverton Ribeiro da Silva	1	C	Indeferido

Recursos contra a aplicação da Prova Objetiva

Recurso	Candidato	Questão	Resultado
170256	Mariana Duque de Melo	Todas	Indeferido
170257	Cristina Ferreira da Silva	Todas	Indeferido

Folha nº 360 de Processo nº 003/2018 Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações

Folha nº 861 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 002/2018
PROCESSO Nº 002/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS

ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal adjudica o Pregão presencial nº 001/2018 Processo Administrativo nº 002/2018 e Processo nº 002/2018 e as Empresas: SYM COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP ao valor de R$ 781.797,02 (Setecentos oitenta um mil,setecentos noventa sete reais e dois centavos) e ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA EPP ao valor de R$ 138.750,00 (Cento trinta oito mil, setecentos cinquenta reais) e COMERCIAL DAMBROS LTDA ao valor de R$ 487.977,00 (Quatrocentos oitenta sete mil, novecentos setenta sete reais) e ML DA SILVEIRA ME ao valor de R$ 154.600,00 (Cento cinquenta quatro mil, seiscentos reais), pelo critério de menor preço.

Mococa, 14 de Fevereiro de 2018

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações

Folha nº 862 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 002/2018
PROCESSO Nº 002/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS

HOMOLOGAÇÃO

1- De acordo com a decisão da Comissão Permanente de licitação , o Prefeito Municipal no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, resolve homologar o Pregão presencial nº 001/2018 / Processo Administrativo nº 002/2018 e Processo nº 002/2018, e as Empresas: SYM COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP ao valor de R$ 781.797,02 (Setecentos oitenta um mil,setecentos noventa sete reais e dois centavos) e ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA EPP ao valor de R$ 138.750,00 (Cento trinta oito mil, setecentos cinquenta reais) e COMERCIAL DAMBROS LTDA ao valor de R$ 487.977,00 (Quatrocentos oitenta sete mil, novecentos setenta sete reais) e ML DA SILVEIRA ME ao valor de R$ 154.600,00 (Cento cinquenta quatro mil, seiscentos reais)

2- Afixe no quadro de editais do setor de Licitações desta Prefeitura

Mococa, 14 de Fevereiro de 2018

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Folhas 863 de
Processo nº 002 /2018
Diário de Licitações

OBJETO: "Aquisição De Dois Veículos 0KM Sendo: Um Tipo Passeio E Um Tipo Utilitário", para a Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de Matão.

O Departamento de Compras e Licitações, COMUNICA aos interessados no certame em referência, que ouvida em vista e minuciosamente questionamento formulado pela empresa BELA-BELI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., referente aos itens 01 e 02 ha a necessidade da seguinte ERRATA:

1) Onde se lê no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 01: Alimentação INJEÇÃO ELETRÔNICA; MAGNETTI MARELLI multiponto, sequencial exibrida Leia-se INJEÇÃO ELETRÔNICA.

1) Onde se lê no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 02: Capacidade: Tanque de combustível (litros): no mínimo 54. Leia-se: Tanque de combustível (litros): no mínimo 48 litros.

Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Matão, 15 de fevereiro de 2018.

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO - PREGOEIRA MUNICIPAL

"COMUNICADO Nº 040/2018"

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Matão no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, COMUNICA que por ato do Exmo. Sr. Prefeito Municipal foi ADJUDICADA a seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 – em favor da sociedade empresária:

A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA. – Itens: 1.1;

D. F. MARTINES (EIREL) – ME – Itens: 1.2, 2.1 e 2.2.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS", para a Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle Interno – Departamento de Administração e Pessoal da Prefeitura Municipal de Matão.

Consoante que decorrido o prazo regulamentar e não havendo interposição de recurso foi homologado o objeto do procedimento acima, mediante ato de instrução da Sr. Prefeito Municipal.

Palácio da Independência, aos 15 de Fevereiro de 2018.

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO - PREGOEIRA MUNICIPAL

MAUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ

Comunicado

Tomada de Preços nº 001/18; PA nº 13980/2018. Objeto: Reforma da unidade do Pronto Atendimento UPA Vila São João, situada à Avenida Basílio de Miranda, 3561.

Fica suspenso "sine die" o certame em epígrafe. Adolfo Lopes Afonso – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

MIRACATU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 007/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

IMPORTANTE: RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE PEQUENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, A DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (SE FOR O CASO) E ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO: até o dia 05/03/2018. CREDENCIAMENTO: início às 08h00min horas do dia 05/03/2018.

TERMINO DO CREDENCIAMENTO se dará com a abertura do primeiro Envelope – Proposta de Preços, com início previsto para as 09h15min. Este horário poderá ser alterado, desde que haja licitantes presentes e assim credenciados. INÍCIO PREVISTO DA SESSÃO PÚBLICA: às 09h15min do dia 05/03/2018. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Pelo telefone (13) 3847-2000– Ramal 2169/2166 ou pelo e-mail compras@miracatu.sp.gov.br

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Departamento de Compras e Projetos, de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 17h00min ou pelo endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Miracatu www.miracatu.sp.gov.br, opção "Editais e Licitações".

Prefeitura Municipal de Miracatu, 15 de Fevereiro de 2018.

LUIZ MUNIZ MEZZARANA - Diretor do Departamento Municipal de Compras e Projetos

MIRANTE DO PARANAPANEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA

"ADJUDICAÇÃO"

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais: ADJUDICA a TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017, para Contratação de empresa para Execução de Mão de Obra com fornecimento de materiais e equipamentos, para Construção de Centro de Convivência do Idoso, na Sede do Município de Mirante do Paranapanema, tendo em vista constância sob nº Processo/SEPROV/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento Social, em favor da Empresa: ENGENHARIA ELETRICA KONDOR LTDA

Mirante do Paranapanema, 14 de Fevereiro de 2018.

FERNANDO EDUARDO DE SOUZA - Presidente da Comissão de Licitação

RAUEER FERES JUNIOR - Membro da Comissão WESLEY VANDER SANTOS DA SILVA - Membro da Comissão

MIRASSOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL

DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Contrato nº 625/2018

Objeto: a fornecimento do sistema informatizado para a implantação do Diário Oficial Eletrônico para publicação dos atos administrativos do Município CONTRATANTE: conforme Lei Municipal nº 4.045/2017.

Contratada: P&P COUBIM - CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA - EPP

Fundamento Legal: Art. 24, II c.c Art 23, §, "a" da Lei 8.666/93 – Prazo: 12 (doze) meses – Valor Total: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

Ratificação:

Eu, André Ricardo Viana, Prefeito do Município de Mirassol, considerando o interesse público envolvido, tenho a bem do presente para ratificar, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, a justiça do ato administrativo que autoriza a formalização do Contrato nº 625/2018, mediante Art. 24, II c.c Art 23, § da Lei 8.666/93, cujo objeto é o fornecimento do sistema informatizado para a implantação do Diário Oficial Eletrônico para publicação dos atos administrativos do Município CONTRATANTE, conforme Lei Municipal nº 4.045/2017.

Data: 16.02.2018 – Prazo: 12 meses – Mirassol/SP, 16 de fevereiro de 2.018.

MOCOCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Encontra-se aberto na Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mococa o edital de Pregão Presencial nº 007/2018. Processo nº 022/2018, referente a aquisição de materiais para pavimentação de trânsito horizontal e vertical em vias urbanas e vicinais do Município de Mococa. O envelope de nº 01 deve conter as propostas comerciais e o envelope de nº 02 deve conter os documentos de habilitação devendo ser entregues e protocolados até às 09h00min do dia 02 de março de 2018, no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal de Mococa. O edital em seu inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feiras das 12:00 às 17:00 horas, na Rua XV de Novembro – 960, Centro, Mococa – SP, ou pelo site www.mococa.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo fone (19) 3656-8801.

Mococa, 17 de fevereiro de 2018.

Leandro José R Pichetano - Pregoeiro Municipal

Pregão Presencial nº 005/18 Processo nº 002/18, referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis para diversos departamento da Prefeitura Municipal de Mococa.Ata de abertura e julgamento das propostas comerciais e documentação de habilitação. O Pregoeiro Municipal e a Equipe de Apoio julgou habilitadas e vencedoras as empresas: Syn Comercio de Descartaveis Ltda EPP, ao valor de R$ 791.797,02; Ultra Produtos de Limpeza Ltda EPP, ao valor de R$ 138.750,00; Comercial Dambros Ltda, ao valor de R$ 487.977,00; M. da Silveira ME, ao valor de R$ 134.800,00.

Mococa, 17 de fevereiro de 2018

Leandro José R Pichetano - Pregoeiro Municipal

O Prefeito Municipal esta adjudicando e homologando os dia 08/02/18 a Tomada de Preço nº 001/18 Processo nº 001/18, referente a prestação de serviços de reforma da praça Pública Municipal a empresa: Willian Alves Serviços na Construção Civil Ltda ME, ao valor de R$ 133.739,86.

Mococa, 12 de fevereiro de 2018

Wanderley Fernandes Martins Junior - Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal esta adjudicando e homologando os dia 14/02/18 a Pregão Presencial nº 005/18 Processo nº 002/18, referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartaveis para diversos departamento da Prefeitura Municipal de Mococa as empresas: Syn Comercio de Descartaveis Ltda EPP, ao valor de R$ 791.797,02; Ultra Produtos de Limpeza Ltda EPP, ao valor de R$ 138.750,00; Comercial Dambros Ltda, ao valor de R$ 487.977,00; ME. da Silveira ME, ao valor de R$ 134.800,00.

Mococa, 17 de fevereiro de 2018

Wanderley Fernandes Martins Junior - Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal esta adjudicando e homologando os dia 14/02/18 a Pregão Presencial nº 005/18 Processo nº 002/18, referente a prestação da serviços da roçagem e varrição de sarjeta da Cidade e Distritos a empresa: Ricardo Pena Serviços ME, ao valor de R$ 29.900,00.

Mococa, 17 de fevereiro de 2018

Wanderley Fernandes Martins Junior - Prefeito Municipal

Contrato nº 845/17 Processo nº 109/17

Contratante: Prefeitura Municipal de Mococa

Contratada: Contratec Construção Civil Ltda ME

Objeto: prestação de serviços para construção do Centro Dia do Idoso

Valor: R$ 401.500,00

Vigência: 12 meses

Assinatura: 06/12/17

MOGI DAS CRUZES

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/18

PREGÃO Nº 001/18 - EDITAL Nº 001/18

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

MODALIDADE: PREGÃO

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

LEGISLAÇÃO: LEIS FEDERAIS 10.520/02 E 8.666/93

LEIS COMPLEMENTARES 123/06 E 147/14

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais de Consumo (Café, Açúcar, Chá Mate e Adoçante)

Prazo e local para o credenciamento e abertura dos envelopes 01 e 02 (Proposta e Habilitação): dia 02 de março de 2018 (quinta-feira) às 09h00, na Sala de Reuniões Dr. Sérgio Nogueira da Câmara Municipal, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 383 - Centro Cívico, Mogi das Cruzes – SP.

Local de retirada do Edital: O Edital do Pregão nº 001/18, poderá ser retirado, gratuitamente, no prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na Secretaria Geral Administrativa - telefone (11) 4798-9538, no horário das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00. A versão digital estará disponível no site www.cmmc.com.br, no "Portal da Transparência" no link: Editais de Licitação.

Mogi das Cruzes, 16 de fevereiro de 2018.

ALEX ALBERT MORAIS DE SOUZA - Pregoeiro

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ref.: Processo Licitatório nº 030/17 – Pregão nº 010/17

Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus

Homologo o julgamento do Pregoeiro referente ao processo em epígrafe, que julgou vencedora do certame licitatório a proposta da empresa DL COMERCIAL LTDA. EPP pelo valor unitário de R$ 199,90. Publique-se na forma da lei.

G.P., em 16 de fevereiro de 2018.

PEDRO HIDEKI ICHIKURA - Presidente da Câmara

MOGI GUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

Aviso de Homologação. PP 031/18. PI. 187369/1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de banqueteria escolar. Levo-se ao conhecimento de interessados que a licitação em epígrafe foi homologada pelo Sr. Prefeito em 16.02.18 conforme segue: Lotes por itens redatado: 8 T Paganini Loc. de veículos ME, para o item 02 (R$ 4,80) e Transitur Ana Franga Ltda ME, para o item: 01(R$ 3,96). M.Guaçu, 16.02.18. Humberto Cleuzeni Neto - Presidente da CPL

Tornamos pública que se acham abertas as licitações abaixo:

Pregão Presencial nº 026/18, Processo Licitatório nº 1.792/16. Objeto: Aquisição de OVOS DE CHOCOLATE. Abertura: 09h30min do dia 01.03.18.

Pregão Presencial nº 027/18, Processo Licitatório nº 1858/17.Registro de Preços para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR. Abertura: 09h30min do dia 05.03.18.

Os Editais completos encontram-se à disposição dos interessados no CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até as 08hs dos referidos, no horário das 08h às 16h, um dias úteis, mediante recolhimento de R$ 10,00 (dez reais) ao cofre/ tesouro da Prefeitura e/ou pelo Site através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu, 16.02.18. Humberto Cleuzeni Neto - Presidente da CML.

HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº\ 02 /2018 - Pregão Presencial nº 43/2017 –PL. nº 080/2017. OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de consumo medico hospitalar (agulhas, cateter, e dispositivo para infusão intravenosa,etc.). DETENTORAS: ALFALASCO LTDA – CNPJ nº 05.154.SUD/0001-14 – (R$ 4.134,00); MEDIC CENTER DIST. DE PROD. HOSP. LTDA – CNPJ nº 07-416.280/0001-27 - (R$ 107.654,50);MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSP. EIRELI EPP - CNPJ nº 00.636.834/0001-01 – (R$ 7.796,50); MAX MEDICAL COM. DE PRO. MED. E HOSP. LTDA – CNPJ nº 07.295.858/0001-88 – (R$ 86.187,00); COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA – CNPJ nº 67.729.178/0996-81 – (R$ 587,50) – VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA: 07/02/2018. DOTAÇÃO: 06.10.10.302.3.4.90.52.00.00. M.Guaçu, 16 de fevereiro de 2018 – José Carlos De Carli Júnior – Superintendente.

MOGI MIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

Processo nº 4.569/2018, Dispensa de Licitação para Contratação de Clínica especializada para Internação e Tratamento Psiquiátrico da Adolescente do sexo feminino, para atender Processo Judicial, pelo período estimado de 06 (seis) - Contrato nº 002/2018 – Empresa: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP - Valor do contrato: R$ 58.320,00 - Assinatura 09/02/2018 - Secretaria de Saúde.

EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018

Processo nº 1.586/2018, Dispensa de Licitação para Contratação de Clínica especializada para Internação e Tratamento Psiquiátrico de Adolescente do sexo Feminino, para atender Processo Judicial, pelo período estimado de 06 (seis) - Contrato nº 003/2018 – Empresa: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP - Valor do contrato: R$ 58.320,00 - Assinatura 09/02/2018 - Secretaria de Saúde.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REFERENTE A DEFESA RELATIVOS A MULTA APLICADA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2016 – Processo Administrativo nº 9.751/2016 - O Município de Mogi Mirim, NOTIFICA a empresa BELL ELETRIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME, que se encontra referente ao Decreto nº 7.350, estando do pregão presencial nº 059/2016 encontra-se inscrito em Dívida Ativa no valor de 182,98 (Cento e oito reais, noventa e oito centavos) - Secretaria de Finanças/Divida Ativa.

MONÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÕES

AVISO DE SUSPENSÃO

Concorrência Pública nº001/2018

Objeto: Contratação de empresas interessadas em explorar a titulo precário e oneroso as áreas internas do Recinto de Exposição "Alpen Rodeyoes" do Município de Monções, e realizar o Rodeio 30nts; no período de 17 a 14 de julho de 2018, informa que o procedimento de licitação em epígrafe, foi suspenso, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado/TCE.

Monções, 16 de fevereiro de 2018.

Douglas Antônio Honorato – Prefeito Municipal

MONTE ALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

COMUNICADO

Pregão nº 122/2018

Edital nº 152/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em procedimentos clínicos para a atenção básica e especializada

O Pregoeiro da Prefeitura de Monte Alto comunica aos interessados no pregão em epígrafe que a quantidade estimada de consultas que consta no Anexo I refere-se ao período mensal. Também fica excluído o item 21 do mesmo anexo, em razão da duplicidade de digitação. As modificações se fazem necessárias para adequar a referido anexo aos termos do Projeto Básico, Anexo II. O edital com as alterações processadas está disponível em www.montealto.sp.gov.br

MONTE APRAZÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 07/2018

REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018

Objeto: Aquisição de massa asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com agregados pétreos, CAP 50/70 para aplicação a frio, massa asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e emulsão para manutenção das vias da municipalidade.

Data do Encaminhamento: 02/02/2018

Horário: 08h15min.

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 113, Centro.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3275-8526 ou (17) 3275-8580.

Monte Aprazível, 14 de fevereiro de 2018

Nelson Luiz Aranjues Mantoro – Prefeito Municipal

MONTE MOR

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018

Encontra-se aberto na Câmara Municipal de Monte Mor / SP o Pregão Presencial nº 02/2018, do tipo menor preço global, para prestação de serviços de criação, desenvolvimento, licenciamento do Sistema de Gestão de Processos e Documentos Administrativos e Legislativos em forma Digital, contendo 100% WEB, com customização de layout, criação, migração de dados e dos documentos digitalizados, capacitação de servidores, manutenção (preventiva, corretiva e evolutiva) do sistema durante a vigência do contrato, nas medidas descritas no Anexo I do Edital.

O recebimento e abertura dos envelopes "proposta e habilitação", dar-se-ão no dia 05 de março de 2018, às 10h.

O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17 horas, na Rua Rego Maluf, 61, Centro de Monte Mor/SP, ou pelo site www.camaramontemor.sp.gov.br .

Quaisquer informações poderão ser obtidas ou enviadas pelo site ou pelo telefone (19) 3889-2788.

Monte Mor/SP, 08 de fevereiro de 2018.

WALTON AFFIS PEREIRA - Presidente da Câmara Municipal

ALEXANDRE BARRETO - Pregoeiro

MORRO AGUDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pregão Presencial nº 109/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada, na prestação de serviços na área de informática, para locação de [illegible] para sistemas de Contabilidade Pública, Planejamento Municipal, Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Portal da Transparência, Ouvidoria, Protocolo, Tributos, Nota Fiscal Eletrônica e ISS Eletrônico, Gerenciamento Inteligente, assessoria e utilização e aplicabilidade do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em conformidade ao que prevê a Portaria STN nº 467, de 06 de agosto de 2009 e respectivas alterações posteriores, e a prestação de serviços técnicos especializados de implantação (instalação, adequação, treinamento), alteração e suporte operacional dos sistemas locados, conforme descrito no certame acima citado).

Em virtude da impugnação apresentada pela empresa Ilzon Comércio Inteligentes de Negócio Ltda (protocolo nº 841318 – 154/2018), fica SUSPENSO o Pregão Presencial nº 109/2018 "sine die", até decisão da impugnação. A nova data da sessão pública será publicada/informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Morro Agudo, 16/02/2018. Gilberto César Barbati - Prefeito Municipal

MORUNGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNGABA

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO

Tomada de Preços nº 001/2018

Processo Administrativo nº 2403/12/2017

Objeto: "Contratação de empresa especializada, objetivando a execução da infraestrutura urbana no Bairro Cachoeirinho na Estância Climática de Morungaba, conforme descrito do Convênio nº 138/2017 – ST-DAERTUR, PROCESSO Nº 340/2017 – ST-DAERTUR, formalizado junto à Secretaria de Turismo – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, pelo regime de empreitada pelo menor preço global, de acordo com memorial descritivo, cronograma e orçamento, constantes do Anexo I, integrante do Edital".

A Comissão de Licitações após análise da documentação apresentada para fins de habilitação, resolveu: HABILITAR as empresas: JOFEGE Pavimentação e Construção Ltda. e Adhe CDK Desenvolvimento Urbano (em) EPP; e INABILITAR a empresa: Construtora LLC Ltda. – ME, por desatendimento aos requisitos itens do Edital, conforme segue: por desatendimento ao item 8.4, alínea "b" do Edital, uma vez que a empresa apresentou Atestados de Qualificação Técnica em discordância com o Edital, sendo que os Atestados estão em nome da empresa Bertucelli E Souza Construção e Comércio Ltda. – EPP. A Comissão comunica que será realizada no dia 28 de fevereiro de 2018 às 10:00 horas.

Os autos deste processo estão com vista franqueada na Comissão Permanente de Licitações, sito à Avenida José Pons, nº 40 – Centro – Morungaba/SP.

Morungaba, 16 de fevereiro de 2018.

Luiz Carlos Straniari Junior – Presidente da Comissão Permanente de Licitações

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO

Tomada de Preços nº 002/2018

Processo Administrativo nº 2434/12/2017

Objeto: "Contratação de empresa especializada, objetivando a execução da infraestrutura urbana no Bairro São Benedito, conforme descrição do Convênio nº 134/2017 – ST-DAERTUR, PROCESSO Nº 339/2017 – ST-DAERTUR, formalizado junto à Secretaria de Turismo – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, pelo regime de empreitada pelo menor preço global, de acordo com memorial descritivo, cronograma e orçamento, constantes do Anexo I, integrante do Edital".

A Comissão de Licitações após análise da documentação apresentada para fins de habilitação, resolveu: HABILITAR as empresas: JOFEGE Pavimentação e Construção Ltda.; e HABILITAR a empresa: Construtora LLC. Ltda. – ME, por desatendimento aos requisitos itens do Edital, conforme segue: por desatendimento ao item 8.4, alínea "b" do Edital, uma vez que a empresa apresentou Atestados de Qualificação Técnica em discordância com o Edital, sendo que os Atestados estão em nome da empresa Bertucelli E Souza Construção e Comércio Ltda. – EPP. A Comissão comunica que será realizada no dia 28 de fevereiro de 2018 às 14:00 horas.

Os autos deste processo estão com vista franqueada na Comissão Permanente de Licitações, sito à Avenida José Pons, nº 40 – Centro – Morungaba/SP.

Morungaba, 16 de fevereiro de 2018.

Luiz Carlos Straniari Junior – Presidente da Comissão Permanente de Licitações

MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

CONTRATOS 2018

Extrato de Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Motuca

Contratado: TAINA NUNES DA SILVA PINTO - ME

Nº do Contrato: 01/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização de prédios públicos, varrição de calçadas públicas, praças e jardins, areas de prédios públicos, celeiro de fins urbano e rural, coofurno nos termos de referencia.

MODALIDADE: Pregão Presencial 02/2017

Vigencia: 12 meses

Data de assinatura: 25/01/2018

Valor do contrato: R$ 380.844,00 (Trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e quarenta e quatro reais)

Extrato de Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Motuca

Contratado: POP EVENTOS LTDA - ME

Nº do Contrato: 02/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA ESTRELA SUPER SOM, no dia 17/01/2018, no evento em comemoração ao Aniversário da Cidade

MODALIDADE: Inexigibilidade 001/2018

Vigencia: 25/01/2018

Data da assinatura: 17/01/2018

Valor do contrato: R$ 7.950,00 (Sete mil novecentos e cinquenta reais)

Extrato de Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Motuca

Contratado: LUIS ALBERTO SOARES DA SILVA 36855028868

Nº do Contrato: 03/2018

Objeto: A contratada deverá levar gratuitamente todos os veículos da Prefeitura utilizados pelos motoristas CNH dos pela Contratante nos veículos dos seguintes categorias: I. Motociclistas. II. Veículos da Categoria Leve. III. Veículos da Categoria Pesada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004 /2018

Aos 19 dias do mês de Fevereiro do ano de 2018, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 44.763.928.0001/01, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal WANDERLEY MARTINS FERNANDES JUNIOR, portador do RG nº: 38.870.204-7, inscrito no CPF nº: 028.231.176-95, doravante designado **ORGÃO GERENCIADOR**, e de outro lado a empresa SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.º 15.674.262/0001-09, Inscrição Estadual n.º 145.352.946.113, com sede à Av. Guapira, n.º 932, Bairro Tucuruvi, Cidade São Paulo/SP, Cep. n.º 02255-001, neste ato representada pelo Sr. FELIPE JOSELIR DE FARIAS FABRI, Brasileiro, Solteiro, portador do RG n.º 40.602.059-0, inscrito no CPF/MF sob n.º 349.743.088-90, residente e domiciliado à Av. Dr. Antonio Maria Lafet, nº 863, São Paulo – Parada Inglesa, na qualidade de adjudicatária/Detentora do Processo nº 002/2018, Pregão Presencial n.º 001/2018, doravante denominada Detentora da ata/contratada, ACORDAM, nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93, 10520/2002, Decreto Municipal nº 4.387/2006 e Decreto Municipal n.º 4478/08, REGISTRAR os preços para aquisição dos produtos que compõem o objeto do pregão supra citado e respectivo preço unitário, que passa a fazer parte integrante desta, independentemente de transcrição, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1. Constitui-se objeto da presente Ata de Registro de Preços, a aquisição eventual e parcelada de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, de acordo com as especificações constantes no Anexo I (Termo de referência) do Pregão Presencial nº 001/2018, e conforme segue abaixo:

1.2. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço por item, inscrito na ata do Processo e licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independe de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

LOTE 01						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
01	7.200	GL	Água sanitária embalagem com 2 litros.	Facilita	4,57	32.903,94
02	5.500	L	Álcool etílico hidratado 70% embalagem com 1 litro.	Archote	6,2248	34.236,40
03	24	GL	Desinfetante de uso geral embalagem com 5 litros.	Suprema	10,7177	257,22
04	600	GL	Desinfetante hospitalar P superf fixas e artnão críticos 5 lt.	Archote	79,0277	47.416,62
05	24	GL	Hipoclorito de sódio embalagem com 5 litros.	Divisão	20,1235	482,96
06	120	FR	Limpa alumínio embalagem com 500 ml.	Alumil	4,4585	535,02
07	110	FR	Limpa vidros embalagem com 500 ml.	Suprema	4,0727	448,00

Folha nº 865 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

08	3.200	L	Removedor de uso doméstico embalagem com 1kg.	Suprema	16,5995	53.118,40
09	5.700	CX	Sabão em pó embalagem com 1kg.	Flash	10,752	61.286,40
10	240	UN	Pedra sanitária diversas fragrâncias.	Sanny	2,3836	572,06
					TOTAL R$	231.257,02

LOTE 10						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
65	50	PT	Guardanapo de papel com medida aproximada de 20 x 22 cm.	Pratica	4,5078	225,39
66	31.500	PT	Papel higiênico com folhas duplas de cor branca.	LC	7,7196	243.167,40
67	800	RL	Papel higiênico com folhas simples de cor branca.	LC	8,7463	6.997,04
68	3.500	PT	Papel interfolhas 2 folhas na cor branca	LC	21,5616	75.465,60
69	100	PT	Papel toalha para cozinha	Styllus	6,4457	644,57
					TOTAL R$	326.500,00

LOTE 13						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
81	105.000	UN	Saco para lixo de 15 litros com espessura mínima de 0,05.	Fort Lixo	0,2765	29.030,50
82	15.000	UN	Saco para lixo de 30 litros com espessura mínima de 0,07.	Fort Lixo	0,3964	5.946,00
83	125.000	UN	Saco para lixo de 50 litros com espessura mínima de 0,08.	Fort Lixo	0,5623	70.287,50
84	90.000	UN	Saco para lixo de 100 litros com espessura mínima de 0,12.	Fort Lixo	1,014	91.260,00
85	15.000	UN	Saco para lixo de 240 litros com espessura mínima de 0,13.	Fort Lixo	1,8344	27.516,00
					TOTAL R$	224.040,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência será 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, sendo que durante o prazo de validade deste Registro de Preço, o Município de Mococa não será obrigado a utilizar-se dos fornecimentos que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação

Folha nº 866 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

3.1. As mercadorias objeto deste Pregão deverão ser entregues parceladamente, mediante expedição de pedido de fornecimento emitido pelo Setor de Licitações ou almoxarifado da Prefeitura Municipal de Mococa, no qual conterá a data, especificação das mercadorias, quantitativo, prazo e local de entrega.

3.1.2. As entregas deverão ser feitas no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do pedido de fornecimento enviado por e-mail.

3.1.3. O prazo para entrega apenas poderá ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa apresentada e aceita pela Administração.

3.4. A entrega deverá ser feita no Almoxarifado da Educação da Prefeitura Municipal de Mococa, situado Praça Thomaz Alberto Whately s/nº Bairro Aparecida, no horário das 7 horas às 13 horas, de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado após a entrega dos materiais, em até 30 (trinta) dias, contados da atestação da nota fiscal/fatura, por Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito bancário em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal/fatura, observando a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DE PREÇOS

5.1 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata de registro de preços e a retribuição do contratante para a justa remuneração do objeto da licitação, poderá ser repactuado o preço registrado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata.

5.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

5.3 - Na hipótese da empresa solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que

Folha nº 867 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais e/ou matérias-primas, etc.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Efetuar a entrega dos produtos no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.2 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

6.3 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

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

6.5 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou instrumento contratual;

6.6 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.7 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;

7.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

7.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

7.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7.5 - Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital;

Folha nº 869
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

9.1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração;

9.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador do município.

9.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

9.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei Federal 8.666/93 e Alterações.

9.5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

CLAUSULA DÉCIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1. A aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de registro de Preços, serão autorizados, em cada caso, pelo Órgão Gerenciador, sendo obrigatório informar ao setor de compras os quantitativos das aquisições.

10.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.. As despesas decorrentes desta contratação correrão futuramente por conta de dotações orçamentárias correspondentes aos Departamentos requisitantes, onerando a Dotação Orçamentária do elemento econômico 3.3.90.30.00.00.00.00 – material de consumo, referente ao exercício financeiro do ano de 2018, e do próximo exercício se necessário, com a respectiva dotação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FISCAL/GESTOR DA ATA

12.1 - Ao fiscal/gestor mencionado acima incumbirá o acompanhamento do(s) contrato(s) e dos fornecimentos, devendo dirigir-se à(s) contratada(s) para os fins do cumprimento das regras previstas no instrumento contratual.

Folha nº 870 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2018 com seus Anexos a(s) e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);

13.2 - A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.

13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.387/2006 e Decreto Municipal n.º 4478/08, no que não colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da comarca de Mococa - SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

E por estarem ajustados e acordados, as partes assinam o presente termo em três vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Mococa-SP, 19 de Fevereiro de 2018.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JUNIOR
Contratante

FELIPE JOSELIR DE FARIAS FABRI
Contratada

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações

Folha nº 871 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INSTRUÇÃO Nº 01 e 02/2004
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO
MUNICIPIO de MOCOCA
Órgão e Entidade: Prefeitura Municipal de Mococa
ATA Nº 004/2018
"Objeto: Aquisição de Produtos de limpeza, higiene e descartáveis.".
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Contratada: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Mococa-SP, 19 de Fevereiro de 2018.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR
Contratante

FELIPE JOSELIR DE FARIAS FABRI
Contratada

Folha nº 872 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005 /2018

Aos 19 dias do mês de Fevereiro do ano de 2018, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 44.763.928.0001/01, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal WANDERLEY MARTINS FERNANDES JUNIOR, portador do RG nº: 38.870.204-7, inscrito no CPF nº: 028.231.176-95, doravante designado **ORGÃO GERENCIADOR**, e de outro lado a empresa ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.º 56.121.296/0001-53, Inscrição Estadual n.º 582.196.168.115, com sede à Rua André Rebouças, n.º 844, Bairro Ipiranga, Cidade Ribeirão Preto, Cep. n.º 14.055-650, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ ROBERTO PAVAN, portador do RG n.º 6.957.914-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 864.817.628-04, na qualidade de adjudicatária/Detentora do Processo nº 002/2018, Pregão Presencial n.º 001/2018, doravante denominada Detentora da ata/contratada, ACORDAM, nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93, 10520/2002, Decreto Municipal nº 4.387/2006 e Decreto Municipal n.º 4478/08, REGISTRAR os preços para aquisição dos produtos que compõem o objeto do pregão supra citado e respectivo preço unitário, que passa a fazer parte integrante desta, independentemente de transcrição, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1. Constitui-se objeto da presente Ata de Registro de Preços, a aquisição eventual e parcelada de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, de acordo com as especificações constantes no Anexo I (Termo de referência) do Pregão Presencial nº 001/2018, e conforme segue abaixo:

1.2. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço por item, inscrito na ata do Processo e licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independe de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

LOTE 02						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
11	3.130	GL	Amaciante embalagem com 2 litros.	Baby Soft.	9,41	29.453,32
12	150	FR	Cera líquida para ardósia embalagem com 750 ml.	Ingleza Bry.	11,9767	1.796,51
13	3.000	FR	Cera líquida incolor embalagem com 750 ml.	Ingleza Bry.	13,2123	39.636,90
14	100	FR	Cera líquida vermelha embalagem com 750 ml.	Ingleza Bry.	11,9767	1.197,67
15	19.850	FR	Detergente líquido neutro embalagem com 500 ml.	Limpol	2,2718	45.095,23
16	1.000	FR	Inseticida embalagem com 300 ml.	Fort	10,3608	10.360,80
17	200	FR	Lustra móveis embalagem com 200 ml.	Johnson	9,4102	1.882,04
18	1.150	FR	Limpador instantâneo (multiuso) embalagem com 500 ml.	Bufalo	3,7926	4.361,49

Folha nº 873 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

19	100	FR	Odorizador de ar aerosol embalagem com 360 ml.	Bom ar.	10,3608	1.036,08
20	100	UN	Saponáceo em pó embalagem com 300 gramas.	Radium	2,7565	275,65
21	550	PT	Sabão em barra embalagem com 5.	Ypê	6,6442	3.654,31
					TOTAL R$	138.750,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência será 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, sendo que durante o prazo de validade deste Registro de Preço, o Município de Mococa não será obrigado a utilizar-se dos fornecimentos que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

3.1. As mercadorias objeto deste Pregão deverão ser entregues parceladamente, mediante expedição de pedido de fornecimento emitido pelo Setor de Licitações ou almoxarifado da Prefeitura Municipal de Mococa, no qual conterá a data, especificação das mercadorias, quantitativo, prazo e local de entrega.

3.1.2. As entregas deverão ser feitas no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do pedido de fornecimento enviado por e-mail.

3.1.3. O prazo para entrega apenas poderá ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa apresentada e aceita pela Administração.

3.4. A entrega deverá ser feita no Almoxarifado da Educação da Prefeitura Municipal de Mococa, situado Praça Thomaz Alberto Whately s/nº Bairro Aparecida, no horário das 7 horas às 13 horas, de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado após a entrega dos materiais, em até 30 (trinta) dias, contados da atestação da nota fiscal/fatura, por Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito bancário em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal/fatura, observando a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.

Folha nº 874 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DE PREÇOS

5.1 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata de registro de preços e a retribuição do contratante para a justa remuneração do objeto da licitação, poderá ser repactuado o preço registrado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata.

5.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

5.3 - Na hipótese da empresa solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais e/ou matérias-primas, etc.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Efetuar a entrega dos produtos no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.2 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

6.3 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

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

6.5 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou instrumento contratual;

6.6 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.7 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;

Folha nº 875 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

7.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

7.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

7.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7.5 - Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital;

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.2 -Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;
II – multas
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega do material no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido na cláusula segunda do Contrato
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea "a" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso dos materiais/serviços não serem entregues a partir da data aprazada.

8.3. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.

8.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

Folha nº 876 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

CLAUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:

9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;

9.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;

9.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

9.1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração;

9.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador do município.

9.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

9.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei Federal 8.666/93 e Alterações.

9.5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

CLAUSULA DÉCIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1. A aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de registro de Preços, serão autorizados, em cada caso, pelo Órgão Gerenciador, sendo obrigatório informar ao setor de compras os quantitativos das aquisições.

10.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.. As despesas decorrentes desta contratação correrão futuramente por conta de dotações orçamentárias correspondentes aos Departamentos requisitantes, onerando a Dotação Orçamentária

Folha nº 877 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

do elemento econômico 3.3.90.30.00.00.00.00 – material de consumo, referente ao exercício financeiro do ano de 2018, e do próximo exercício se necessário, com a respectiva dotação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FISCAL/GESTOR DA ATA

12.1 - Ao fiscal/gestor mencionado acima incumbirá o acompanhamento do(s) contrato(s) e dos fornecimentos, devendo dirigir-se à(s) contratada(s) para os fins do cumprimento das regras previstas no instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2018 com seus Anexos a(s) e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);

13.2 - A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.

13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.387/2006 e Decreto Municipal n.º 4478/08, no que não colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da comarca de Mococa - SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

E por estarem ajustados e acordados, as partes assinam o presente termo em três vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Mococa-SP, 19 de Fevereiro de 2018.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JUNIOR
Contratante

JOSÉ ROBERTO PAVAN
Contratada

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações

Folha nº 878 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INSTRUÇÃO Nº 01 e 02/2004
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO
MUNICIPIO de MOCOCA
Órgão e Entidade: Prefeitura Municipal de Mococa
ATA Nº 005/2018
"Objeto: Aquisição de Produtos de limpeza, higiene e descartáveis.".
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Contratada: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Mococa-SP, 19 de Fevereiro de 2018.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR
Contratante

JOSE ROBERTO PAVAN
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º006 /2018

Aos 16 dias do mês de Fevereiro do ano de 2018, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DEMOCOCA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 44.763.928.0001/01, neste ato representada peloSr. Prefeito Municipal WANDERLEY MARTINS FERNANDES JUNIOR, portador do RG nº: 38.870.204-7, inscrito no CPF nº: 028.231.176-95, doravante designado **ORGÃO GERENCIADOR**, e de outro lado a empresaCOMERCIAL DAMBROS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 64.566.292/0001-07, Inscrição Estadual n.º 113.059.454.110, com sede à Av. Dr. Assis Ribeiro, n.º 5.755, Bairro Ermelino Matarazzo, Cidade São Paulo/SP, Cep. n.º 03.827-000, neste ato representada pelo Sr. ELIRIO DAMBROS, portador do RG n.º 9.262.584-8, inscrito no CPF/MF sob n.º 836.527.528-72, residente e domiciliado à Rua Thomas Cooke, nº 111, bairro Vila Silva São Paulo/SP, na qualidade de adjudicatária/Detentora do Processo nº 002/2018, Pregão Presencial n.º 001/2018, doravante denominada Detentora da ata/contratada, ACORDAM, nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93, 10520/2002, Decreto Municipal nº 4.387/2006 e Decreto Municipal n.º 4478/08, REGISTRAR os preços para aquisição dos produtos que compõemo objeto do pregão supra citado e respectivo preço unitário, que passa a fazer parte integrante desta, independentemente de transcrição, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1. Constitui-se objeto da presente Ata de Registro de Preços, a aquisição eventual e parcelada de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, de acordo com as especificações constantes no Anexo I (Termo de referência) do Pregão Presencial nº 001/2018, e conforme segue abaixo:

1.2. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço por item, inscrito na ata do Processo e licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independe de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

LOTE 03						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
22	400	FR	Álcool gel 70% embalagem com 500 gramas.	Archote	8,0946	3.237,82
23	600	TB	Creme dental com flúor embalagem com 90 gramas.	Colgate	5,1183	3.070,98
24	3.900	UN	Sabonete em pedra embalagem com 90g.	Francis	2,8814	11.237,46
25	1.425	GL	Sabonete liquido embalagem com 5 litros.	Edumax	26,6342	37.953,74
					TOTAL R$	55.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

LOTE 04						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
26	50	UN	Espanador 40 cm.	DSR	30.3634	1.518,17
27	700	PT	Esponja em aço para limpeza, embalagem com 08 unidades.	Assolan	2,8451	1.991,57
28	7.500	PT	Esponja dupla face embalagem com 04 unidades.	Limpano	4,5171	33.878,25
29	1.000	CX	Filtro de papel 103, embalagem com 30 unidades.	Melitta	4,2862	4.286,20
30	60	UN	Pazinha de polipropileno para lixo.	DSR	11,8609	711,65
31	200	PT	Palha de aço nº 1, embalagem com 01 unidade.	Assolan	1,986	397,20
32	110	RL	Papel alumínio 30 x 7,5.	Wyda	4,0275	443,03
33	620	DZ	Prendedor de roupas em polipropileno pacote com 12 unidades.	Graciosa	3,8982	2.416,88
34	20	UN	Refil loop P mop liquido cinta 320 cru P haste americana cab.	Crismar	42,8524	857,05
					TOTAL R$	46.500,00

LOTE 06						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
46	5.160	PR	Luva de látex 100% natural.	Danny	6,3935	32.990,60
47	800	CX	Luva para procedimento descartável não estéril.	Lagrotta	24,673	19.738,40
					TOTAL R$	52.729,00

LOTE 07						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
48	5.400	UN	Flanela para limpeza na cor laranja, medindo 40 x 60.	JT	2,8664	15.478,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

49	220	PT	Pano multiuso medindo 60 x 33, embalagem com 5 unidades.	JT	9,9357	2.185,85
50	270	PT	Pano de prato branco medindo aproximadamente 40 x 60 com 10 unidades.	JT	32,0151	8.644,08
51	3.500	UN	Pano de chão alvejado 100% algodão.	Itatex	7,7278	27.047,30
					TOTAL R$	53.356,00

LOTE 08						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
52	390	UN	Escova multiuso anatômica.	DSR	5,9078	2.304,04
53	80	UN	Vassoura higiênica tipo lavatina.	DSR	6,9397	555,18
54	330	UN	Rodo de 30 cm.	DSR	10,2912	3.396,10
55	150	UN	Rodo de 40 cm.	DSR	11,8818	1.782,27
56	630	UN	Rodo de 60 cm.	DSR	14,8357	9.346,49
57	40	UN	Rodo alumínio 40 cm.	DSR	52,0527	2.082,11
58	400	UN	Vassoura de palha (caipira)	DSR	22,7695	9.107,80
59	1.050	UN	Vassourão especial com base de 30x10 cm.	DSR	23,6784	24.862,32
60	1.060	UN	Vassoura de pelo sintético de 30 cm.	DSR	16,0759	17.040,45
61	100	UN	Vassoura tipo noviça.	DSR	13,9931	1.399,31
62	150	UN	Vassoura de piaçava nº5.	DSR	14,8262	2.223,93
					TOTAL R$	74.100,00

LOTE 09						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

63	10.500	PT	Copo descartável branco para água capacidade de 200 ml.	Altacoppo	5,8799	61.738,60
64	9.000	PT	Copo descartável branco para café capacidade de 50 ml.	Altacoppo	3,6726	33.053,40
					TOTAL R$ 94.792,00	

LOTE 11						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
70	120	UN	Dispenser para papel higiênico.	JSN	57,0282	6.843,38
71	200	UN	Dispenser para papel toalha interfolhado 2 ou 3 dobras.	JSN	59,3987	11.879,74
72	200	UN	Dispenser sabonete liquido.	JSN	46,8398	9.367,96
73	100	UN	Dispenser semiautomático (poupa copos) p/ copos 200 ml.	JSN	59,5439	5.954,39
74	100	UN	Dispenser semiautomático (poupa copos) p/ copos 50 ml.	JSN	59,5922	5.959,22
75	20	UN	Suporte para coletor de material perfurocortante de 7 lts.	Descarpack	44,5563	891,13
76	20	UN	Suporte para coletor de material perfurocortante de 13 lts.	Descarpack	55,2092	1.104,18
					TOTAL R$ 42.000,00	

LOTE 12						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
77	12.000	UN	Saco hospitalar 15 litros.	Santa Clara	0,5686	6.823,60
78	25.000	UN	Saco hospitalar 30 litros.	Santa Clara	0,6162	15.405,00
79	25.000	UN	Saco hospitalar 50 litros.	Santa Clara	0,929	23.225,00
80	12.000	UN	Saco hospitalar 100 litros.	Santa Clara	1,9622	23.546,40
					TOTAL R$ 69.000,00	

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

Folha nº 883 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência será 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, sendo que durante o prazo de validade deste Registro de Preço, o Município de Mococa não será obrigado a utilizar-se dos fornecimentos que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

3.1. As mercadorias objeto deste Pregão deverão ser entregues parceladamente, mediante expedição de pedido de fornecimento emitido pelo Setor de Licitações ou almoxarifado da Prefeitura Municipal de Mococa, no qual conterá a data, especificação das mercadorias, quantitativo, prazo e local de entrega.

3.1.2. As entregas deverão ser feitas no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do pedido de fornecimento enviado por e-mail.

3.1.3. O prazo para entrega apenas poderá ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa apresentada e aceita pela Administração.

3.4. A entrega deverá ser feita no Almoxarifado da Educação da Prefeitura Municipal de Mococa, situado Praça Thomaz Alberto Whately s/nº Bairro Aparecida, no horário das 7 horas às 13 horas, de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado após a entrega dos materiais, em até 30 (trinta) dias, contados da atestação da nota fiscal/fatura, por Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito bancário em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal/fatura, observando a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DE PREÇOS

5.1 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata de registro de preços e a retribuição do contratante para a justa remuneração do objeto da licitação, poderá ser repactuado o preço registrado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata.

Folha nº 884 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

5.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

5.3 - Na hipótese da empresa solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais e/ou matérias-primas, etc.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Efetuar a entrega dos produtos no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.2 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

6.3 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

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

6.5 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou instrumento contratual;

6.6 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.7 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;

7.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

7.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Folha nº 885 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

7.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7.5 - Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital;

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.2 -Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;
II – multas
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega do material no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido na cláusula segunda do Contrato
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea "a" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso dos materiais/serviços não serem entregues a partir da data aprazada.

8.3. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.

8.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

CLAUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:

9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;

Folha nº 887 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

12.1 - Ao fiscal/gestor mencionado acima incumbirá o acompanhamento do(s) contrato(s) e dos fornecimentos, devendo dirigir-se à(s) contratada(s) para os fins do cumprimento das regras previstas no instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2018 com seus Anexos a(s) e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);

13.2 - A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.

13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.387/2006 e Decreto Municipal n.º 4478/08, no que não colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da comarca de Mococa - SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

E por estarem ajustados e acordados, as partes assinam o presente termo em três vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Mococa-SP, 16 de Fevereiro de 2018.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JUNIOR
Contratante

ELIRIO DAMBROS
Contratada

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações

Folha nº 888 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

INSTRUÇÃO Nº 01 e 02/2004
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO
MUNICIPIO de MOCOCA
Órgão e Entidade: Prefeitura Municipal de Mococa
ATA Nº 006/2018
"Objeto: Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis.".
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Contratada: COMERCIAL DAMBROS LTDA.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Mococa-SP, 16 de Fevereiro de 2018.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JUNIOR
Contratante

ELIRIO DAMBROS
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007 /2018

Aos 19 dias do mês de Fevereiro do ano de 2018, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 44.763.928.0001/01, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal WANDERLEY MARTINS FERNANDES JUNIOR, portador do RG nº: 38.870.204-7, inscrito no CPF nº: 028.231.176-95, doravante designado **ORGÃO GERENCIADOR**, e de outro lado a empresa ML DA SILVEIRA - ME, inscrita no CNPJ n.º 08.974.329/0001-65, Inscrição Estadual n.º 353.242.999.110, com sede à Rua Turmalina, n.º 683, Bairro Recreio Campestre Joia, Cidade Indaiatuba/SP, Cep. n.º 13.347-040, neste ato representada pelo Sr. MARIO MARCOS VIDAL, portador do RG n.º 24.422.532-1, inscrito no CPF/MF sob n.º 255.153.008-31, na qualidade de adjudicatária/Detentora do Processo nº 002/2018, Pregão Presencial n.º 001/2018, doravante denominada Detentora da ata/contratada, ACORDAM, nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93, 10520/2002, Decreto Municipal nº 4.387/2006 e Decreto Municipal n.º 4478/08, REGISTRAR os preços para aquisição dos produtos que compõem o objeto do pregão supra citado e respectivo preço unitário, que passa a fazer parte integrante desta, independentemente de transcrição, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1. Constitui-se objeto da presente Ata de Registro de Preços, a aquisição eventual e parcelada de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, de acordo com as especificações constantes no Anexo I (Termo de referência) do Pregão Presencial nº 001/2018, e conforme segue abaixo:

1.2. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço por item, inscrito na ata do Processo e licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independe de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

LOTE 05						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Descrição do item**	**Marca**	**Preço unit.**	**Preço total**
35	500	UN	Balde plástico capacidade para 20 litros.	Arqplast	14,3443	7.172,13
36	50	UN	Bacia plástica grande capacidade de 40 litros.	Arqplast	28,0029	1.400,15
37	160	UN	Cesto plástico redondo.	Trilha	16,0356	2.565,70
38	450	UN	Cesto plástico para lixo capacidade de 60 litros.	Jsn	68,732	30.929,40
39	400	UN	Cesto plástico para lixo capacidade de 100 litros.	Jsn	113,8767	45.550,68
40	30	CJ	Conjunto de lixeira coletiva capacidade de 50 litros.	Jsn	1.419,8479	42.595,44
41	70	UN	Lixeira em polipropileno retangular capacidade 25 litros branco.	Jsn	75,2961	5.270,73
42	70	UN	Lixeira em polipropileno retangular	Jsn	85,7001	5.999,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

			capacidade 50 litros branco.			
43	10	UN	Lixeira em polipropileno retangular capacidade 100 litros branco.	Jsn	182,8464	1.828,46
44	70	UN	Lixeira em polipropileno retangular capacidade 25 litros preta.	Jsn	75,3236	5.272,65
45	70	UN	Lixeira em polipropileno retangular capacidade 50 litros preta.	Jsn	85,9378	6.015,65
					TOTAL R$	154.600,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência será 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, sendo que durante o prazo de validade deste Registro de Preço, o Município de Mococa não será obrigado a utilizar-se dos fornecimentos que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

3.1. As mercadorias objeto deste Pregão deverão ser entregues parceladamente, mediante expedição de pedido de fornecimento emitido pelo Setor de Licitações ou almoxarifado da Prefeitura Municipal de Mococa, no qual conterá a data, especificação das mercadorias, quantitativo, prazo e local de entrega.

3.1.2. As entregas deverão ser feitas no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do pedido de fornecimento enviado por e-mail.

3.1.3. O prazo para entrega apenas poderá ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa apresentada e aceita pela Administração.

3.4. A entrega deverá ser feita no Almoxarifado da Educação da Prefeitura Municipal de Mococa, situado Praça Thomaz Alberto Whately s/nº Bairro Aparecida, no horário das 7 horas às 13 horas, de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado após a entrega dos materiais, em até 30 (trinta) dias, contados da atestação da nota fiscal/fatura, por Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito bancário em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal/fatura, observando a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DE PREÇOS

5.1 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata de registro de preços e a retribuição do contratante para a justa remuneração do objeto da licitação, poderá ser repactuado o preço registrado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata.

5.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

5.3 - Na hipótese da empresa solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais e/ou matérias-primas, etc.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Efetuar a entrega dos produtos no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.2 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

6.3 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

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

6.5 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou instrumento contratual;

6.6 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.7 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;

Folha nº 892
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

7.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

7.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

7.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7.5 - Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital;

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.2 -Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;
II – multas
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega do material no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido na cláusula segunda do Contrato
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea "a" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso dos materiais/serviços não serem entregues a partir da data aprazada.

8.3. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.

8.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

Folha nº 893 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

CLAUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:

9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;

9.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;

9.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

9.1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração;

9.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador do município.

9.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

9.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei Federal 8.666/93 e Alterações.

9.5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

CLAUSULA DÉCIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1. A aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de registro de Preços, serão autorizados, em cada caso, pelo Órgão Gerenciador, sendo obrigatório informar ao setor de compras os quantitativos das aquisições.

10.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.. As despesas decorrentes desta contratação correrão futuramente por conta de dotações orçamentárias correspondentes aos Departamentos requisitantes, onerando a Dotação Orçamentária do elemento econômico 3.3.90.30.00.00.00.00 – material de consumo, referente ao exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

financeiro do ano de 2018, e do próximo exercício se necessário, com a respectiva dotação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FISCAL/GESTOR DA ATA

12.1 - Ao fiscal/gestor mencionado acima incumbirá o acompanhamento do(s) contrato(s) e dos fornecimentos, devendo dirigir-se à(s) contratada(s) para os fins do cumprimento das regras previstas no instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2018 com seus Anexos a(s) e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);

13.2 - A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.

13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.387/2006 e Decreto Municipal n.º 4478/08, no que não colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da comarca de Mococa - SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

E por estarem ajustados e acordados, as partes assinam o presente termo em três vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Mococa-SP, 19 de Fevereiro de 2018.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JUNIOR
Contratante

MARIO MARCOS VIDAL
Contratada

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações

Folha nº 895 de
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

INSTRUÇÃO Nº 01 e 02/2004
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO
MUNICIPIO de MOCOCA
Órgão e Entidade: Prefeitura Municipal de Mococa
ATA Nº 007/2018
"Objeto: Aquisição de Produtos de limpeza, higiene e descartáveis.".
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Contratada: ML DA SILVEIRA - ME.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Mococa-SP, 19 de Fevereiro de 2018.

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR
Contratante

MARIO MARCOS VIDAL
Contratada

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000005.093
SÉRIE 001

Processo nº 003 /2018

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída [1]

Nº 000005.093 Série 001

FOLHA 01/01

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP
RUA ANDRE REBOUCAS, 0844
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2019 ultralimpeza@netsite.com

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-18.02-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.093-100.005.093-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180116722842 20/02/2018 14:31:21h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.783.928/0001.01	20/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R.XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	20/02/2018
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSC. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP (19) 3856.9800	ISENTO	14:30h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005093	22/03/2018	46.913,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.959,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	46.913,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANDRE REBOUCAS,844		RIBEIRAO PRETO		SP	582196168115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9.050	VOLUMES			7.055,000	7.055,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61241	AMACIANTE LIQ.PARA ROUPAS 2000ML	38089190	0.500	5.405	FR	1500,0000	9,4100	15,91	14.115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30256	CERA LIQ.INCOLOR AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	1000,0000	13,2100	13,21	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	6000,0000	2,2900	13,88	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61511	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	38089191	0.500	5.405	FR	350,0000	10,3600	3,63	3.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62061	SABAO PEDRA GLICERINADO SC200GR	34011900	0.500	5.405	PT	200,0000	6,6400	1,33	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oswaldo Cardias Bassim Junior
RG 17.292.700 - 6
Diretor do Departamento de Educação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 598/2018 // Cood.Pdto.: 30 DIAS DIRETOS BCO.: 001 - CARTEIRA // I- ME/EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL * II- NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI/ICMS CONF LEI 123/2006 // Vlr. Total Téb. R$ 15.901,16(34,63%) Fonte: ISPT // produto nacional - 61241 - 30256 - 61401 - 61511 - 62061

RESERVADO AO FISCO

PM MOCOCA-SP / ALMOX. EDUCAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFERI E RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF

EM 26/02/2018

LANÇADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

AF. 598 P. 2/2018 Emp. 1225

Pedido	991.802	Vendedor	1	Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/02/2018 AS 14:30:21h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.PLATAN.COM.BR

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Folha nº 897
Processo nº 002

NF-e Nº 000.007.646 / SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Setor de Licitações

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000
Fone/Fax: 01126217236

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.007.646
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0264 5662 9200 0107 5500 1000 0076 4610 0764 7012

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
135180135214529 - 27/02/2018 15:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	27/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007646-1/1 29/03/2018 34120,37 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.795,85	1.043,25	0,00	0,00	34.120,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.120,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					256,550

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000.153	CREME DENTAL 90GRS	33061000	060	5405	UND	300,0000	5,11830	1.535,49					
5002.028	FILTRO DE PAPEL NR 103 C/30 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,12	48232099	060	5405	CX	250,0000	4,28920	1.071,55					
5000.173	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.254,80	63071000	000	5102	UND	750,0000	7,72780	5.795,85	5.795,85	1.043,25		18,00	
5001.106	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 236,54	39241000	060	5405	PCT	2500,0000	5,87387	14.684,68					
5000.074	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 402,18	39241000	060	5405	PCT	3000,0000	3,67290	11.017,80					

LANÇADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

PM MOCOCA-SP / ALMOX. EDUCAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFERI E RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF
EM: 01/03/2018

CALCULO DO ISSQN AF. 597/18 Emp. 1224 Fl. 2/18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 597/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1224 *** ENTREGA NA AVENIDA FRANCISCO JOSE DIAS LIMA , S/N - CONJ.HAB.FRANCISCO GAROFALO *** SANTANDER AG.0107 CC 13002061-9<DUPL> 007646-1/1 29/03/2018 34120,37 | VOLUME | Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.232,61 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria (ST) - RETIDO: 1.265,00	

PAULO SÉRGIO MARQUES
Responsável pelo Material Pedagógico - Educação
RG: 18.894.909-4

LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.119
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0215 6742 6200 0109 5500 1000 0011 1910 0001 1191

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

Folha nº 898 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180138863901 28/02/2018 15:36:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	28/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	28/02/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 001119 - Valor Original: R$ 13.707,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 13.707,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00

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	13.707,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500	VOLUMES			6.650,000	6.210,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
7891448	AGUA SANITARIA 2L	38089019	060	5405	FR	3.000,000	4,5690	0,00	13707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

PM MOCOCA-SP / ALMOX. EDUCAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFERI E RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF
EM: 01/03/2018

Paulo Sérgio Marques
PAULO SÉRGIO MARQUES
Responsável pelo Material Pedagógico - Educação
RG: 18.894.809-4

DADOS ADICIONAIS AF 595/18 Emp. 1222 P. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 4196,58 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AUT. FORN. 505/2018-PREGAO PRESENCIAL 1/2018 EMPENHO 1222-LOCAL DE ENTREGA: PCA MARECHAL DEODORO, 93 BRADESCO AG 1742 C/C 2733-3 ST TRIB 060	

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013682 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0208 9743 2900 0165 5500 0000 0136 8210 0013 6829

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.[illegible].gov.br/nfe ou no site da Sefaz Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180135070126 27/02/2018 15:15:54

Folha nº 819 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
353242999110		08.974.[illegible]29/0001-[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	27/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO		13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013682-01/01	29/03/2018	39.390,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39.390,59	7.090,30	0,00	0,00	12.325,32	39.390,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.390,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
886	BALDE 20 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 867,66 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	200,0000	14,344250	0,00	2.868,85	2.868,86	516,39	0,00	18,00	0,00
1713	CESTO 60 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 4.301,25 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	PC	200,0000	68,732002	0,00	13.746,40	13.746,40	2.474,35	0,00	18,00	0,00
1715	CESTO 100 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 7.126,40 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	PC	200,0000	113,876701	0,00	22.775,34	22.775,34	4.099,56	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

PM MOCOCA-SP / ALMOX. EDUCAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFERI E RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF
EM: 01/03/2018

PAULO SÉRGIO MARQUES
Responsável pelo Material Pedagógico - Educação
RG: 18.894.809-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 01/2018 - AF 596/2018 - SAUDE ..... DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 00041 CONTA 14.393-4	

A.F. 596/18 P 2/18 Emp. 3223

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 05/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 41935,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 900
Processo nº 002

NF-e
Nº 000.001.145
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.145
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 4510 0001 1454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180148324811 05/03/2018 08:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	05/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01145 - Valor Original: R$ 41.935,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 41.935,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.935,00

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	41.935,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500	VOLUMES			1.800,000	1.750,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891256	SACO PARA LIXO 15L	39232190	060	5405	UN	50.000,000	0,2764	0,00	13820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891526	SACO PARA LIXO 30L	39232190	060	5405	UN	50.000,000	0,5623	0,00	28115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

PAULO SÉRGIO MARQUES
Responsável pelo Material Pedagógico - Educação
RG: 18.894.909-4

PM MOCOCA-SP / ALMOX. EDUCAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFERI E RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF
EM: 05/03/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 16216,26 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AUTORIZACAO DE FORN.595/2018-PREGAO 1/2018 EMP.:12 22- LOCAL DE ENTREGA.:RUA FRANCISCO JOSE DIAS LIMA COHAB II BRADESCO AG 1742 C/C 2733-2 ST TRIB 060	

AF. 595/18 Emp 1222 P. 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2018 08:20:50

www.srinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 02/03/2018 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 55711,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 901
Processo nº 002 /2018

NF-e de
Nº 000.001.139
Série 001

Setor de Licitações

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.139
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 3910 0001 1392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180144409389 02/03/2018 09:49:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352976113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	02/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	02/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS -- Numero: 01139 - Valor Original: R$ 55.711,12 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 55.711,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.899,25	4.481,87	0,00	0,00	55.711,12

VR 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	55.711,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
330	VOLUMES			3.800,000	3.700,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
769740	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	2.320,000	7,7196	0,00	17909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769718	REMOVEDOR GEL	27101249	000	5102	FR	1.500,000	16,5995	0,00	24899,25	24899,25	4481,87	0,00	18,00	0,00
7896008126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	1.200,000	10,7530	0,00	12902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo Sergio Marques
PAULO SÉRGIO MARQUES
Responsável pelo Materiél Pedagógico - Educação
RG: 18.894.909-4

PM MOCOCA-SP / ALMOX. EDUCAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFERI E RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF
EM: 05 / 03 / 2018

LANÇADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val.Aprox.dos Tributos: 19204,95 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AUT. FORN. 595/2018 - PREGAO 1/2018 - EMP. 1222 EDUCACAO- ALMOX.CENTRO DE SAUDE -PRACA MARECHAL DE ODORO, 95- BRADESCO AG 1742 C/C 2233-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 000 A.F. 595/18 Emp 1222 f. 2/18	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2018 09:49:23

Folha nº 902
Processo nº 002

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 05/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 30420,00		NF-e Nº 000.001.146 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001 vendas@symdescartaveis.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.001.146 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 4610 0001 1460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180148359931 05/03/2018 08:32:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		05/03/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	05/03/2018
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número: 01146 - Valor Original: R$ 30.420,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 30.420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00

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	30.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300	VOLUMES			1.900,000	1.800,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891110	SACO PARA LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	30.000,000	1,0140	0,00	30420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

PAULO SÉRGIO MARQUES
Responsável pelo Material Pedagógico / Educação
RG: 16.894.609-4

PM MOCOCA-SP / ALMOX. EDUCAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFERI E RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF
EM 05/03/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 11763,41 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AUTORIZACAO DE FORN.595/2018-PREGAO 1/2018 EMP.:12 22- LOCAL DE ENTREGA :RUA FRANCISCO JOSE DIAS LIMA COHAB II. BRADESCO AG 1742 CIC 2733-2 ST TRIB 060 AF 595/18 Emp. 1222 P 2118	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2018 08:32:32

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 05/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 28493,20

Folha nº 903 de
Processo nº 002 NF-e Nº 000.001.155
05/03/2018
Setor de Licitações

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.155
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 5510 0001 1558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ DE TERC	135180149977943 05/03/2018 15:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		05/03/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	05/03/2018
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número: 001155 - Valor Original: R$ 28.493,20 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 28.493,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.362,00		2.801,16		0,00	0,00	28.493,20
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		28.493,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
385	VOLUMES			3.700,000	3.650,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891638	PAPEL INTERFOLHA 2 DOBRAS BRANCO	48182000	060	5405	PCT	500,000	21,5616	0,00	10789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908001490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	2.500,000	6,2248	0,00	15562,00	15562,00	2801,16	0,00	18,00	0,00
7891577	SABAO EM PO	34022990	060	5405	CX	200,000	10,7520	0,00	2150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

Oswaldo [illegible] Nascimento Junior
RG 47.[illegible]2-700-6
Departamento de Educação

PM MOCOCA-SP / ALM[illegible]
TERMO DE RECEBIMEN[illegible]
DECLARO PARA OS DEVIDOS [illegible]
E RECEBI OS PRODUTOS CONS[illegible]
EM 06/03/2018

PAULO SÉRGIO MARQUES
Responsável pelo Material
Pedagógico - Educação
RG: 18.894.909-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox dos Tributos: 9972,80 Federal: R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT)	
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 05/03/2018 PREGAO 1/2018 EMPENHO 1222- LOCAL ENTREGA AV. FRANCISCO JOSE DIA S LIMA-COHAB II VENDA 5102 (0) ST TRIB 060	

AF. 595/18 Emp 1222 P. 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2018 15:19:27

www.vrinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 07/03/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 42365,16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 904
Processo nº 003/2018
NF-e de Nº 000.001.170 Série 001
Setor de Licitações

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
venda@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.170
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 7010 0001 1708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180156327599 07/03/2018 14:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		07/03/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	07/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número: 001170 - Valor Original: R$ 42.365,16 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Liquido: R$ 42.365,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42.365,16

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	42.365,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
343	VOLUMES			2.200,000	2.140,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898953800004	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PCTE	5.488,000	7,7196	0,00	42365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo Sérgio Marques
PAULO SERGIO MARQUES
Responsável pelo Material
Pedagógico - Educação
RG: 18.894.909-4

LANÇADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

Oswaldo Carlos Nassim Junior
RG 17.292.700-6
Diretor do Departamento de Educação

PM MOCOCA-SP / ALMOX. EDUCAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFERI E RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF
EM 08/03/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 9194,27 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 05/2018 PREGAO 1/2018 EMPENHO 1222- LOCAL ENTREGA AV. FRANCISCO JOSE DIA S LIMA- CONABII-BRADESCO AG 1742 C/C 2233-2 ST TRIB 060 Af. 595/18 Emp 1222 P.2/18	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/03/2018 14:20:24

www.sistemasnfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Folha nº 905 de
Processo nº 003 / 2018

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.661 SÉRIE: 1

Setor de Licitações

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000
Fone/Fax: 01126217236

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.007.661
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0364 5662 9200 0107 5500 1000 0076 6110 0764 8019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135180150140573 - 05/03/2018 15:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	05/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007661-1/1 04/04/2018 26414,24 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.092,27	3.076,61	0,00	0,00	26.414,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.414,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					20,350

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000.171	SABONETE LIQUIDO COM 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 349,25	34013000	060	5405	GL	350,0000	26,63420	9.321,97					
5002.271	PRENDEDOR DE ROUPA EM POLIPROPILENO C/12 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 253,18	96039000	000	5102	DZ	350,0000	3,88620	1.169,46	1.169,46	210,50		18,00	
5000.934	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 346,05	40151900	000	5102	PAR	250,0000	6,39350	1.598,38	1.598,38	287,71		18,00	
5002.271	ESCOVA MULTIUSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 223,84	96039000	000	5102	UND	175,0000	5,90780	1.033,87	1.033,87	186,10		18,00	
5002.135	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.740,22	96039000	000	5102	UND	500,0000	16,07290	8.037,95	8.037,95	1.446,83		18,00	
5002.268	RODO DE 30CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 334,20	96039000	000	5102	UND	150,0000	10,29120	1.543,68	1.543,68	277,86		18,00	
5002.270	RODO DE 60CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,69	96039000	000	5102	UND	250,0000	14,83570	3.708,93	3.708,93	667,61		18,00	

LANÇADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

PM MOCOCA-SP / ALMOX. EDUCAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFERI E RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF
EM: 06 03 2018

Osvaldo Elias Massim Junior
RG: 17.292.700 – 6
Departamento de Educação

PAULO SÉRGIO MARQUES
Responsável pelo Material Pedagógico - Educação
RG: 18.894.909-4

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 597/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1224 *** ENTREGA NA AVENIDA FRANCISCO JOSE DIAS LIMA , S/N - CONJ HAB.FRANCISCO GAROFALO *** SANTANDER AG.0107 CC 13.002061-9<DUPL> 007661-1/1 04/04/2018 26414,24 | </DUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.040,73 - ICMS cobrado antecipadamente por substituicao tributaria: Base 10.003,00 Valor 707,00	

AF 597/18 Emp 1224 D. 2/18

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Folha nº 906
Processo nº 002 /2018

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.007.661
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.661
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0364 3662 9200 0107 5500 1000 0076 6110 0764 8019

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

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217236

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135180150140573 - 05/03/2018 15:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	05/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007661-1/1 04/04/2018 26414,24 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.092,27	3.076,61	0,00	0,00	26.414,2

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.414,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					20,3

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
5000.171	SABONETE LIQUIDO COM 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 348,25	34013000	060	5405	GL	350,0000	26,63420	9.321,97				
5002.271	PRENDEDOR DE ROUPA EM POLIPROPILENO C/12 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 253,18	96039000	000	5102	02	300,0000	3,89620	1.168,86	1.168,86	210,50		18,00
5000.934	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 348,05	40151900	000	5102	PAR	350,0000	8,39350	1.596,36	1.596,36	287,71		18,00
5002.071	ESCOVA MULTIUSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 233,94	96039000	000	5102	UNO	175,0000	5,90786	1.033,87	1.033,87	186,10		18,00
5002.135	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE 50 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.740,23	96039000	000	5102	UNO	600,0000	16,07500	8.037,84	8.037,84	1.446,83		18,00
5002.268	RODO DE 30CM CICEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 304,20	96039000	000	5102	UNID	150,0000	10,29120	1.543,68	1.543,68	277,86		18,00
5002.270	RODO DE 60CM CICEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 502,99	96039000	000	5102	UNO	290,0000	14,63570	3.708,93	3.708,93	667,61		18,00

LANÇADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

Oswaldo Luiz Mastrum Junior
RG: 17.[illegible]700-6
Diretor Administrativo da Educação

PM MOCOCA-SP / ALMOX. EDUCAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFERI E RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF
EM 06/03/2018

PAULO SÉRGIO MARQUES
Responsável pelo Material Pedagógico - Educação
RG: 18.894.909-4

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 597/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1224 *** ENTREGA NA AVENIDA FRANCISCO JOSE DIAS LIMA , S/N - CONJ.HAB.FRANCISCO GAROFALO *** SANTANDER AG 0107 CC 13.002061-84<DUPL> 007661-1/1 04/04/2018 26414,24	<DUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais. 4.040,73 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria: Base 16.003,00 Valor 707,00

AF 597/18 Emp. 1224 D. 2/18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 907 — Nº 000005.118 SÉRIE 001

Processo nº 002 / 2018

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP

RUA ANDRE REBOUCAS, 0844
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2019 ultralimpeza@netsite.com.

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000005.118 Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.118-100.005.118-3

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180156343394 07/03/2018 14:23:59h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.763.928/0001.01	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R.XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSC. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP (19) 3656.9800	ISENTO	14:22h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005118	06/04/2018	657,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	**657,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
IDRE REBOUCAS,844		RIBEIRAO PRETO		SP	582196168115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110	VOLUMES			58,250	58,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30256	CERA LIQ.INCOLOR AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	16,0000	13,2200	0,25	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30260	CERA LIQ.VERM.AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	6,0000	11,9800	0,09	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022900	0.500	5.405	FR	40,0000	2,2800	0,12	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81511	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	38089191	0.500	5.405	FR	13,0000	10,3700	0,18	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20691	LUSTRA-MOVEIS 200ML	34052000	0.500	5.405	FR	3,0000	9,4200	0,04	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81521	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	30,0000	3,8000	0,15	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32061	SABAO PEDRA GLICERINADO 5X200GR	34011900	0.500	5.405	PT	3,0000	6,6500	0,05	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 800/2018 // [illegible] // [illegible] // Fonte: IBPT
SIMPLES NACIONAL * S-NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS CONF. LEI 123/2006 ART. 23 [illegible] 05,58%) Fonte: IBPT
/ produtonacional - 30256 - 30260 - 81401 - 81511 - [illegible]

AF. 800/18
Emp 1640
P. 2/18

GABINETE

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Pedido	991.829	Vendedor	4	Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:23:59h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

08/03/18

PROT. 5432/18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 908
Processo nº 00

Nº 000005.119
SÉRIE 001

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP
RUA ANDRE REBOUCAS, 0644
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2019 ultralimpeza@hebite.com.

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saida [1]
Nº 000005.119 Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da Substituição
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.119-100.005.119-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180156356414 07/03/2018 14:27:07h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.763.928/0001.01	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018
MUNICIPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSC. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP (19) 3656.9800	ISENTO	14:26h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005119	06/04/2018	204,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	204,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
IDRE REBOUCAS,844		RIBEIRAO PRETO		SP	582196168115
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
83	VOLUMES			42,000	42,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	75,0000	2,2800	0,55	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82319	SAPOLEO PO 300GR	34054000	0.500	5.405	FR	5,0000	2,7600	0,04	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82661	SABAO PEDRA GLICERINADO 5X200GR	34011900	0.500	5.405	PT	3,0000	6,6500	0,06	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 801/2018 V/Ordem [illegible] Pedido [illegible] pelo SIMPLES NACIONAL * S- NAO GERA CREDITO FISCAL DE ACORDO COM LEI 123/2006 ART. 23 [illegible] 204,10 Fonte IBPT
1º produto nacional - 81401 - 82319 - 82661

AF 801/18
Emp 3043
P. 21/18

BOMBEIROS

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Pedido	991.890	Vendedor	4	Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:26:07h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

08/03/18

PROT 5431/18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 909 — Nº 000005.120 SÉRIE 001

Processo nº 09.1 /2018 de

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída [1]

Nº 000005.120 Série 001

FOLHA 01/01

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP
RUA ANDRE REBOUCAS, 0844
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2018 ultralimpeza@website.com

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade acesse o site da SEFAZ WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ autorizada

35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.120-100.005.120-3

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180156372145 07/03/2018 14:30:58h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.763.928/0001.01	07/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOCOCA	SP	(19) 3656.9800	ISENTO	14:30h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005120	06/04/2018	2.809,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	2.809,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R XV DE NOVEMBRO,844	RIBEIRAO PRETO	SP	582196168115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
397	VOLUMES			206,750	206,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30256	CERA LIQ INCOLOR AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	100,0000	13,2200	1,51	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30260	CERA LIQ VERM AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	7,0000	11,9800	0,09	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	150,0000	2,2800	0,58	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81511	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	38089191	0.500	5.405	FR	32,0000	10,3700	0,37	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20591	LUSTRA-MOVEIS 200ML	34052000	0.500	5.405	FR	27,0000	9,4200	0,28	254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81821	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	40,0000	3,8000	0,17	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81293	ODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	33074900	0.500	5.405	FR	25,0000	10,3700	0,29	259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82319	SAPOLEO PO 300GR	34054000	0.500	5.405	FR	10,0000	2,7800	0,03	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82081	SABAO PEDRA GLICERINADO 5X200GR	34011900	0.500	5.405	PT	6,0000	6,6500	0,04	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 80/2018 / Contrato nº 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 / Pedido nº 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL * III- NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS * TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741/12 * VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT // produto nacional - 30256 - 38290 - 81401 - 81511 - 20591 - 81821 - 81293 - 82319 - 82081	

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18
Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

AF 502/18
Emp 1698
P 2119

ADM.

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Pedido 991.631	Vendedor 4	Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:30:58h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

02/03/18

120 - 543/18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 910

Nº 000005.121
SÉRIE 001

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP

RUA ANDRE REBOUCAS, 0844
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2019 ultralimpeza@netsite.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000005.121 Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e Para consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ autorizadora
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.121-400.005.121-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135180156393371 07/03/2018 14:35:51h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.763.929/0001-01	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730-020	07/03/2018
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSC. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP (19) 3656.9800	ISENTO	14:34h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005121	06/04/2018	2.009,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	2.009,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANDRE REBOUCAS,844		RIBEIRAO PRETO		SP	582196168116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
204	VOLUMES			142,000	142,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30031	CERA LIQ.ARDOSIA MAX. 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	63,0000	11,9800	0,44	754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30256	CERA LIQ.INCOLOR AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	55,0000	13,2200	0,42	727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30260	CERA LIQ.VERM.AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	30,0000	11,9680	0,21	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	40,0000	2,2800	0,05	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61921	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	10,0000	3,8000	0,02	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62081	SABAO PEDRA GLICERINADO 5X200GR	34011900	0.500	5.405	PT	6,0000	6,6500	0,02	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 811/2018 / Condição de pagamento: 30DD - Boleto / Bco: 001 - Carteira: 17 - Mat/EPP gerarte pelo SIMPLES NACIONAL * B-NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DOS PRODUTOS * Produto nacional - 30031 - 30256 - 30260 - 61401 - 61921 - 62081 - Origem: 0 - Destino: ISPT

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

AF 811/18
Emp. 1651
P. 2/18

SERV. PÚBLICOS

Pedido	991.832	Vendedor	4	Pedido compra	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:35:51h

Mariano
08/03/18

PROT. 5429/18

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.PLATAN.COM.BR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000005.122
SÉRIE 001

Folha nº 911 de
Proc. nº

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP
RUA ANDRE REBOUCAS, 0844
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2018 ultralimpeza@netsite.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saida [1]
Nº 000005.122 Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e Para consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL ou no site da SEFAZ autorizadora
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.122-190.005.122-4

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180156405502 07/03/2018 14:38:34h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.763.928/0001.01	07/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOCOCA	SP	(19) 3656.9800	ISENTO	14:37h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005122	06/04/2018	430,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	430,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANDRE REBOUCAS,844	RIBEIRAO PRETO	SP	582196168115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
62	VOLUMES			68,300	68,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81241	AMACIANTE LIQ.PARA ROUPAS 2000ML	38089190	0.500	5.405	FR	37,0000	9,4100	0,16	348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	20,0000	2,2900	0,02	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81511	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	38089191	0.500	5.405	FR	1,0000	10,3700	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82081	SABAO PEDRA GLICERINADO 5X200GR	34011900	0.500	5.405	PT	4,0000	6,6500	0,01	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 812/2018 // Cond.Pgto.: 30 DIAS DIRETOS - BOLETO BOLETO // CARTEIRA // 1 // MISTO conforme pato SIMPLES NACIONAL * S- NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS * DECRETO 57.774 DE 14/11/2011 - DOU DE 15/11/2011 - EPT // produtonacional - 81241 -81401- 81511 -82081	

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

AF 812/18
Emp. 1652
P. 2118

P. ESPORTES.

Pedido	991.833	Vendedor	4	Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:37:34h

08/03/18

PROT. 5428/18

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | PREF MUNIC DE MOCOCA VALOR TOTAL - 306,83

NF-e
Nº 000005.123
SÉRIE 001

ULTRA

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP
RUA ANDRE REBOUCAS, 0844
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3635.2019 ultralimpeza@vetsite.com

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000005.123 Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.123-100.005.123-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180156417285 07/03/2018 14:40:17h

Processo nº 6[illegible]/2018 de

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196166115		56.121.296/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.793.928/0001-81	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R.XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSC. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP (19) 3656.9800	ISENTO	14:40h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005123	06/04/2018	306,83						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	306,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANDRE REBOUCAS,844		RIBEIRAO PRETO		SP	582196166115
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
59	VOLUMES			29,100	29,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UTIL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30031	CERA LIQ.AUTOBRILHO MAX 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	6,0000	11,9800	0,12	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	30,0000	2,2800	0,10	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81511	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	38089191	0.500	5.405	FR	6,0000	10,3700	0,09	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20591	LUSTRA-MOVEIS 200ML	34052000	0.500	5.405	FR	6,0000	9,4200	0,08	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81821	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	6,0000	3,8000	0,03	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12319	SAPOLEO PO 300GR	34054000	0.500	5.405	FR	2,0000	2,7800	0,01	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12081	SABAO PEDRA GLICERINADO 5X200GR	34011900	0.500	5.405	PT	3,0000	6,6500	0,03	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 815/18 // Cons[illegible] [illegible] Mococa / SP. [illegible] Produto SIMPLES Nacional -30031- 81401 -81511- 20591 -81821- 82319 [illegible] produto

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Pátio Municipal

Pedido 991.934 | Vendedor 4 | Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:40:17h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

F. 815/18
mp. 3655
P. 2118

Adriano
08/03/18

PROT. 5427/18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 913

Processo nº 010.2.12018

Nº 000005.124
SÉRIE 001

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000005.124 Série 001
FOLHA 01/01

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP
RUA ANDRE REBOUCAS, 0644
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2019 ultralimpeza@netsite.com

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ de autorização
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.124-100.005.124-5

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180156430296 07/03/2018 14:44:14h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000236	44.763.928/0001.01	07/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R.XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOCOCA	SP	(19) 3656.9800	ISENTO	14:43h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005124	06/04/2018	61,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	61,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANDRE REBOUCAS,844	RIBEIRAO PRETO	SP	582196168115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUMES			5,900	5,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	10,0000	2,2600	0,04	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81511	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	38089191	0.500	5.405	FR	1,0000	10,3700	0,02	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20591	LUSTRA-MOVEIS 200ML	34052000	0.500	5.405	FR	3,0000	9,4200	0,06	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 922/2018 // Cont.Prest.Serv.Limp.Conserv. e Jardinagem nº 46/2017 - MEEPP cotando pelo SIMPLES NACIONAL * Isento de ICMS conforme Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Estadual nº 13.036/2008 - ISPT // produto nacional - 81401 -81511- 20591

AF. 922/18
Emp. 1662
P. 2/18

TRÂNSITO

Prefeitura Municipal de Mococa SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Pedido	991.835	Vendedor	4	Pedido compra	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:43:14h

Mariano
08/03/18

PROT. 5426/18

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAH.COM.BR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000005.125
SÉRIE 001

Folha nº 9.14 de

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP
RUA ANDRE REBOUCAS, 0844
IPIRANGA 14.056.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2019 ultralimpeza@netsite.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000005.125 Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.125-100.005.125-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180156439106 07/03/2018 14:46:18h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.783.928/0001.01	07/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R.XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOCOCA	SP	(19) 3656.9800	ISENTO	14:46h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000006125	06/04/2018	525,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	525,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				58121296000153

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANDRE REBOUCAS,844	RIBEIRAO PRETO	SP	582196168115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80	VOLUMES			47,500	47,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30256	CERA LIQ.INCOLOR AUTOBRILHO 750ML	34052020	0.500	5.405	FR	30,0000	13,2200	0,47	396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	40,0000	2,2800	0,11	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	10,0000	3,8000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 823/2018 // Cond.Pgto.: 30/60/90 DIAS DDL - BCO: 001 - CARTEIRA: 1 - MEIO: optante pelo SIMPLES NACIONAL * II- NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI * ISENTO DE ICMS CONVÊNIO ICMS 87/2002 Fonte: IBPT // produto nacional - 30256 - 01401 - 01021

RESERVADO AO FISCO

A.F. 823/18
Emp. 1663
P. 2/18

DISTRITOS

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Pedido	991.836	Vendedor	4	Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:45:18h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

FABIANO
08/03/18

PROT. 5425/18

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 916

Nº 000005.126
SÉRIE 001

Processo nº 0013 /2018

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP

RUA ANDRE REBOUCAS, 0644
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2019 ultralimpeza@netsite.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000005.126 Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site do SEFAZ da autorizadora
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.126-100.005.126-6

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180156449389 07/03/2018 14:48:25h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.763.928/0001-01	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R.XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSC. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP (19) 3656.9800	ISENTO	14:47h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005126	06/04/2018	377,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	377,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD DE LIMPEZA LTDA EPP	1-EMITENTE				56121296000153
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R NDRE REBOUCAS,644		RIBEIRAO PRETO		SP	582196168115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51	VOLUMES			28,700	28,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30256	CERA LIQ INCOLOR AUTOBRILHO 750ML	34042020	0,500	5.405	FR	20,0000	13,2200	0,29	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0,500	5.405	FR	25,0000	2,2800	0,06	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20591	LUSTRA-MOVEIS 200ML	34052000	0,500	5.405	FR	6,0000	9,4200	0,06	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 827/2018 [illegible] SIMPLES NACIONAL * 9- NAO GERA CREDITO FISCAL [illegible] Fonte: IBPT
nº produto nacional - 30256 - 81401 - 20591

AF 827/18
Emp. 1667
P. 2/18

AGNALDO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em.
08/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Pedido	991.837	Vendedor	4	Pedido compra	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:47:29h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

ADRIANO
08/03/18

PROT 5424/18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 916
Processo nº 060.2 /18

Nº 000005.127
SÉRIE 001
02

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000005.127 Série 001
FOLHA 01/01

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP
RUA ANDRE REBOUCAS, 0844
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2019 ultralimpeza@netsite.com

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de Autenticidade pelo Fisco ou no site da SEFAZ da Autorizadora
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.127-100.005.127-1

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180156463117 07/03/2018 14:51:34h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.763.928/0001.01	07/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R.XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOCOCA	SP	(19) 3656.9800	ISENTO	14:50h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005127	06/04/2018	1.084,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1.084,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANDRE REBOUCAS,844	RIBEIRAO PRETO	SP	582196168115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
162	VOLUMES			83,800	83,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30256	CERA LIQUINCOLOR ÁUTOBRILHO 750ML	34049020	0.500	5.405	FR	40,0000	13,2200	0,80	528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	40,0000	2,2800	0,10	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81511	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	38089191	0.500	5.405	FR	8,0000	10,3700	0,09	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29581	LUSTRA-MOVEIS 200ML	34052000	0.500	5.405	FR	18,0000	9,4200	0,19	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81821	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	34,0000	3,8000	0,15	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82319	SAPOLEO PO 300GR	34054000	0.500	5.405	FR	16,0000	2,7600	0,05	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82081	SABAO PEDRA GLICERINADO 5X200GR	34011900	0.500	5.405	PT	8,0000	5,0500	0,05	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 831/2018 // Simples Nacional - Alíquota para cálculo de crédito (CSOSN) 101: 2,90% // Fonte: IBPT // produtonacional - 30256 - 81401 - 81511 - 29581 - 81821 - 82319 - 82081	

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18
Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

AF 831/18
Emp 1671
P. 2/18

CULTURA

Pedido	991.839	Vendedor	4	Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:50:34h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Mariano
08/03/18

PROT. 5423/18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 917 — Nº 000005.128 SÉRIE 001

Processo nº 2018

Setor de Licitações

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP

RUA ANDRE REBOUCAS, 0844

:PIRANGA 14.055.650

RIBEIRAO PRETO SP

(16) 3638.2019 ultralimpeza@netsite.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saída [1]

Nº 000005.128 Série 001

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.128-100.005.128-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180156485767 07/03/2018 14:56:36h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.763.928/0001.01	07/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R.XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOCOCA	SP	(19) 3656.9800	ISENTO	14:56h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005128	06/04/2018	884,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,4

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	884,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANDRE REBOUCAS,844	RIBEIRAO PRETO	SP	582196168115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
135	VOLUMES			74,700	74,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30031	CERA LIQ.ARDOSIA MAX.750ML	34042020	0.500	5.405	FR	3,0000	11,8600	0,06	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30256	CERA LIQ.INCOLOR AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	20,0000	13,2200	0,38	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30260	CERA LIQ.VERM.AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	3,0000	11,9800	0,05	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
61401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	65,0000	2,2500	0,22	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
61511	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	38089191	0.500	5.405	FR	1,0000	10,3700	0,02	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20591	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	0.500	5.405	FR	3,0000	9,4200	0,04	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
61821	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	35,0000	3,8000	0,20	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62319	SAPOLEO PO 300GR	34064000	0.500	5.405	FR	1,0000	2,7900	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62061	SABAO PEDRA GLICERINADO 5X200GR	34011900	0.500	5.405	PT	4,0000	6,6500	0,04	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 835/2018 // Cond. Pgto: 30 DIAS // Vendedor: [illegible] // Valor aprox. dos tributos: R$ 0,00 (0,0%) fonte: IBPT
SIMPLES NACIONAL * E-NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, CONF.LEI 123/2006 (Art.7 Inc.7 do Art. 23 da Lei 7.498/86 e Art. 146 III "d" da CF/88) // Fonte: IBPT
// produtosnacional - 30031 - 30256 - 30260 - 61401 - 21511 - 20591 - 61821 - 62319 - 62061

Prefeitura Municipal de Mococa SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

AF 835/18
Emp. 1675
P. 2/18

DESAN. SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Pedido	Vendedor	Pedido compra
991.839	4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:56:36h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.PLATAN.COM.B

HADIANE 08/03/18

PROT. 5422/18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 918

Nº 000005129
SÉRIE 001

Processo nº 002 /2018

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP
RUA ANDRE REBOUCAS, 0844
IPIRANGA 14.055.660
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2018 ultralimpeza@netsite.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000005.129 Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.129-100.005.129-2

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180166503644 07/03/2018 15:00:42h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.763.928/0001.01	07/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R.XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSC. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP (19) 3656.9800	ISENTO	14:59h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005129	06/04/2018	688,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	688,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R1** ANDRE REBOUCAS,844		RIBEIRAO PRETO		SP	582196168115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
136	VOLUMES			88,200	88,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30021	CERA LIQ.INCARDÓBIA .5LT	34042020	0.500	5.405	BO	3,0000	11,9800	0,05	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30256	CERA LIQ.INCOLOR AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	20,0000	13,2200	0,39	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30260	CERA LIQ.VERM.AUT-OBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	4,0000	11,9800	0,07	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	65,0000	2,2800	0,22	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20591	LUSTRA-MOVEIS 200ML	34052000	0.500	5.405	FR	3,0000	9,4200	0,04	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81521	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	35,0000	3,8000	0,20	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82319	SAPOLEO PO 300GR	34054000	0.500	5.405	FR	2,0000	2,7600	0,01	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82081	SABAO PEDRA GLICERINADO 6X200GR	34011900	0.500	5.405	PT	4,0000	6,6500	0,04	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 839/2018 // Cond. Pgto: 30 dias // Contribuinte ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL * 8- NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI // DOCUMENTO COM TRIBUTOS APROXIMADOS CONF. IBPT // produtonacional - 30021 - 30256 - 30260 - 81401 - 20591 - 81521 - 82319 - 82081

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

A.F 839/18
Emp 1679
P. 2/18

CRAS.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Pedido	991.940	Vendedor	4	Pedido cod/pra	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 14:59:42h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

08/03/18

PROT. 5421/18

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 919

Nº 000005.130
SÉRIE 001

Processo nº 7201/18

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP
RUA ANDRE REBOUCAS, 0844
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2019 ultralimpeza@netsite.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000005.130 Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.130-100.005.130-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180156518775 07/03/2018 15:03:52h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196166115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000238	44.763.929/0001.01	07/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R.XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOCOCA	SP	(19) 3656.9800	ISENTO	15:02h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005130	06/04/2018	3.773,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	3.773,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANDRE REBOUCAS,844	RIBEIRAO PRETO	SP	582196166115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
712	VOLUMES			393,400	393,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01241	AMACIANTE LIQ.PARA ROUPAS 2000ML	38099190	0.500	5.405	FR	14,0000	9,4100	0,18	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30256	CERA LIQ.INCOLOR AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	100,0000	13,2200	1,93	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL-500ML	34022000	0.500	5.405	FR	300,0000	2,2800	1,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01511	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	38089191	0.500	5.405	FR	44,0000	10,3700	0,87	456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20591	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	0.500	5.405	FR	16,0000	9,4200	0,22	150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01621	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	200,0000	3,8000	1,11	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01283	ODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	33074900	0.500	5.405	FR	13,0000	10,3700	0,20	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02319	SAPOLEO PO 300GR	34054000	0.500	5.405	FR	7,0000	2,7600	0,03	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02061	SABAO PEDRA GLICERINADO 5X200GR	34011900	0.500	5.405	PT	18,0000	6,6500	0,17	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 845/2018 // Cond.Pgto: 30/60/90 DIRETA // Mun.Ind. dos Mococa-SP // Transp. pelo SIMPLES NACIONAL * 1- NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI // Vol.Qtd.Cx.01 Fonte: IBPT // produto nacional - 01241 - 30256 - 01401 - 01511 - 20591 - 01621 - 01283 - 02319 - 02061 Fonte:

AF 845/18
Emp 1684
P. 2118

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Pedido	991.861	Vendedor	4	Pedido compra	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 15:03:52h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Mariane
08/03/18

PROT. 5420/18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000005.131
SÉRIE 001 de

Processo nº 002 /2018

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000005.131 Série 001
FOLHA 01/01

ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP
RUA ANDRE REBOUCAS, 0844
IPIRANGA 14.055.650
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3633.2019 ultralimpeza@netsite.com

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-18.03-56.121.296/0001-53-55-001-000.005.131-100.005.131-2

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135180156534770 07/03/2018 15:07:23h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
582196168115		56.121.296/0001.53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE MOCOCA	000236	44.763.928/0001.01	07/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R.XV DE NOVEMBRO,360	CENTRO	13.730.020	07/03/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOCOCA	SP	(19) 3656.9800	ISENTO	15:06h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005131	06/04/2018	3.753,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	3.753,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA PROD.DE LIMPEZA LTDA.EPP	1-EMITENTE				56121296000153

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANDRE REBOUCAS,844	RIBEIRAO PRETO	SP	582196168115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
710	VOLUMES			392,900	392,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81241	AMACIANTE DOURADO ROMEAS 2000ML	38089190	0.500	5.405	FR	14,0000	9,4100	0,19	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30256	CERA LIQ.INCOLOR AUTOBRILHO 750ML	34042020	0.500	5.405	FR	100,0000	13,2200	1,95	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81401	DETERG.LIQ.NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	300,0000	2,2800	1,80	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81511	INSETICIDA AEROSSOL 300ML	38089191	0.500	5.405	FR	44,0000	10,3700	0,67	456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20291	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	0.500	5.405	FR	15,0000	9,4200	0,21	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81621	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0.500	5.405	FR	200,0000	3,8800	1,11	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81265	ODORIZADOR DE AMBIENTE 460ML	33074900	0.500	5.405	FR	12,0000	10,3700	0,18	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82319	SAPOLEO PO 300GR	34054000	0.500	5.405	FR	7,0000	2,7600	0,03	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82081	SABAO PEDRA GLICERINADO 5X200GR	34011900	0.500	5.405	PT	15,0000	8,0500	0,17	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37444001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 848/2018 Contribuinte DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE MOCOCA-SP, ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL * 5- NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS CONF LEI 123/2006 ART. 23 Lei Trib. PS Lei 10.297 (35,97%) Fonte: IBPT # produto nacional - 81241 - 30256 - 81401 - 81511 - 20291 - 81621 - 81265 - 82319 - 82081

Prefeitura Municipal de Mococa SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
08/03/18
Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

A.F. 848/18
Emp. 1688
P. 2/18
SAÚDE

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Pedido	991.942	Vendedor	4	Pedido compra	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2018 AS 15:06:23h

Versão 03.02.00 NF-e 3.1.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Adriano
08/03/18

PROT. 549/18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - IND[illegible] SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013695 FL. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0136 9510 0013 6952

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180150052831 06/03/2018 15:34:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353242999110		08.974.329/0001-65

Folha nº 921
Processo nº 002 /2018 de
Setor de Licitações

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	06/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

NÚMERO DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013695-01/01	04/04/2018	7.999,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.999,24	1.439,86		0,00	2.672,91	7.999,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,24

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
865	BALDE 20 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 53,86 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	12,0000	14,344300	0,00	172,13	172,13	30,96	0,00	18,00	0,00
941	BACIA PLASTICA (1) Val.Aprox.Trib=R$ 70,10 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	8,0000	28,002899	0,00	224,02	224,02	40,32	0,00	18,00	0,00
3306	CESTO P/ LIXO REDONDO 12 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 40,14 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	8,0000	16,035631	0,00	128,28	128,28	23,09	0,00	18,00	0,00
3307	CESTO PLASTICO PARA LIXO - FECHADO 60 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 150,54 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	7,0000	68,732002	0,00	481,12	481,12	86,60	0,00	18,00	0,00
3308	LIXEIRA 25 LTS - BRANCO (1) Val.Aprox.Trib=R$ 507,80 Fed:15,72% Est:18,00% Fonte:IBPT	73239300	000	5102	UN	20,0000	75,296097	0,00	1.505,92	1.505,92	271,07	0,00	18,00	0,00
3309	LIXEIRA 50 LTS - BRANCO (1) Val.Aprox.Trib=R$ 577,96 Fed:15,72% Est:18,00% Fonte:IBPT	73239300	000	5102	UN	20,0000	85,700104	0,00	1.714,00	1.714,00	308,52	0,00	18,00	0,00
3310	LIXEIRA 100 LTS - BRANCO (1) Val.Aprox.Trib=R$ 184,97 Fed:15,72% Est:18,00% Fonte:IBPT	73239300	000	5102	UN	3,0000	182,646405	0,00	548,54	548,54	98,74	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 855/2018 - DEPTO SAUDE .....
DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0041 CONTA 14.393-4

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

Majano AF 855/18 Emp 1695 D 2/18
06/03/18 Proc. 5418/18

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013696 FL. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0136 9610 0013 6968

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

Folha nº 922 de Processo nº 002 /2018 Setor de Licitações

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180150109768 05/0[illegible]8 15:46:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353242999110		08.974.329/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO		13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013696-01/01	04/04/2018	7.758,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.758,02	1.396,43	0,00		2.592,99	7.758,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			0,00	7.758,02

Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
[illegible]	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[illegible] MUNICIPAL DE MOCOCA					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DE NOVEMBRO 360				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/T	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
886	BALDE 20 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 49,37 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	11,0000	14,344300	0,00	157,79	157,79	28,40	0,00	18,00	0,00
941	BACIA PLASTICA (1) Val.Aprox.Trib=R$ 61,33 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	7,0000	28,002899	0,00	196,02	196,02	35,28	0,00	18,00	0,00
3306	CESTO P/ LIXO REDONDO 12 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 35,12 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	7,0000	16,035601	0,00	112,25	112,25	20,20	0,00	18,00	0,00
3307	CESTO PLASTICO PARA LIXO - FECHADO 60 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 150,54 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	7,0000	68,732002	0,00	481,12	481,12	86,60	0,00	18,00	0,00
3308	LIXEIRA 25 LTS - BRANCO (1) Val.Aprox.Trib=R$ 507,80 Fed:15,72% Est:18,00% Fonte:IBPT	73239300	000	5102	UN	20,0000	75,296097	0,00	1.505,92	1.505,92	271,07	0,00	18,00	0,00
309	LIXEIRA 50 LTS - BRANCO (1) Val.Aprox.Trib=R$ 577,96 Fed:15,72% Est:18,00% Fonte:IBPT	73239300	000	5102	UN	20,0000	85,700104	0,00	1.714,00	1.714,00	308,52	0,00	18,00	0,00
3310	LIXEIRA 100 LTS - BRANCO (1) Val.Aprox.Trib=R$ 123,31 Fed:15,72% Est:18,00% Fonte:IBPT	73239300	000	5102	UN	2,0000	182,846406	0,00	365,69	365,69	65,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 857/2018 - DEPTO SAUDE .....
DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0041 CONTA 14.393-4

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06 / 03 / 18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

Saniteh - Sistemas Empresariais

Anexo AF. 857/18 Emp. 1697 P. 2/18
06/03/18 PROT. 541/7/18

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 883 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013697 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0136 9710 0013 6973

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

Folha nº 923
Processo nº 002 /201
Setor de Licitações

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135180150121428 05/03/2018 15:48:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
353242999110		08.974.329/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO		13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013697-01/01	04/04/2018	1.189,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.189,67	214,15	0,00	0,00	372,25	1.189,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
885	BALDE 20 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 17,96 Fed:13,29% Est:16,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	4,0000	14,344300	0,00	57,38	57,38	10,33	0,00	18,00	0,00
941	BACIA PLASTICA (1) Val.Aprox.Trib=R$ 67,62 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	10,0000	28,002899	0,00	280,03	280,03	50,41	0,00	18,00	0,00
3306	CESTO P/ LIXO REDONDO 12 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 30,10 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	6,0000	16,035601	0,00	96,21	96,21	17,32	0,00	18,00	0,00
3307	CESTO PLASTICO PARA LIXO - FECHADO 60 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 236,57 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	11,0000	68,732002	0,00	756,05	756,05	136,09	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 807/2018 - DEPTO ADM E DEPENDENCIAS. DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0041 CONTA 14.393-4	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

Anexo A.F. 807/18 Emp. 1647 Fl. 2/18
06/03/18 PROT. 5416/18

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL.: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013698 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0136 9810 0013 6989

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

Folha nº 924 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180150130702 05/03/2018 15:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353242999110		08.974.329/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA		44.763.928/0001-01	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MOCOCA	(19)3656-9800	SP	

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013698-01/01	04/04/2018	123,21									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
123,21	22,18	0,00	0,00	38,55	123,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
885	BALDE 20 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 13,46 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	3,0000	14,344300	0,00	43,03	43,03	7,75	0,00	18,00	0,00
3306	CESTO P/ LIXO REDONDO 12 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 25,09 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	5,0000	16,035999	0,00	80,18	80,18	14,43	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06 / 09 / 18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 799/2018 - MANUTENCAO, GABINETE E DEP
DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0041 CONTA 14.393-4

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

ADRIANO AF 799/18 Emp. 1639 P 2/18
06/09/18 PROT. 5405/18

SamSoft - Sistemas Empresariais

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013699 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0136 9910 0013 6994

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

Folha nº 925 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180150138808 05/03/2018 15:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353242999110		08.974.329/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	05/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013699-01/01	04/04/2018	107,17									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107,17	19,30	0,00	0,00	33,53	107,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
885	BALDE 20 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 13,46 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	3,0000	14,344300	0,00	43,03	43,03	7,75	0,00	18,00	0,00
3306	CESTO P/ LIXO REDONDO 12 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 20,07 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	4,0000	16,035999	0,00	64,14	64,14	11,55	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 816/2018 - DEPTO PATI MUNICIPAL ... DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0047 CONTA 14.393-4	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

Adriano A.F. 816/18 Emp. 1656 P. 2/18
06/03/18 PROT. 5414/18

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013701 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0137 0110 0013 7010

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

Folha nº 92 de
Processo nº 5412 /2018
Setor de Licitações

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180150171606 [illegible] 15:[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353242999110		08.974.329/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO		13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013701-01/01	04/04/2018	46,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46,41	8,35	0,00	0,00	14,52	46,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
A MUNICIPAL DE MOCOCA			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7 DE NOVEMBRO 360					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
885	BALDE 20 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 4,48 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	1,0000	14,344300	0,00	14,34	14,34	2,58	0,00	18,00	0,00
3306	CESTO P/LIXO REDONDO 12 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 10,03 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	2,0000	16,035999	0,00	32,07	32,07	5,77	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 821/2018 - DEPTO TRANSITO ..... DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0041 CONTA 14.393-4	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

Aprovado A.F. 821/18 Emp. 1661 Fl. 2/18
06/03/18
PROT. 5412/18

SamSoft - Sinemar Empresarial

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013706 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0137 0610 0013 7067

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

Folha nº 121 de
Processo 007 002 /2018
Setor de Licitações

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180150216616 05/03/2018 17:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353242999110		08.974.329/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013706-01/01	04/04/2018	80,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,18	14,43	0,00	0,00	25,09	80,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3306	CESTO P/ LIXO REDONDO 12 LTS (1) Val Aprox Trib=R$ 25,09 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	5,0000	16,035999	0,00	80,18	80,18	14,43	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 832/2018 - DEPTO DE CULTURA E TURISMO DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0041 CONTA 14.393-4	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

Adriano 06/03/18
AF. 832/18 Emp. 1672 P. 2/18
PROT. 5411/18

GestaSoft - Sistemas Empresariais

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013702 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0137 0210 0013 7025

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

Folha nº 928 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180150179243 05/03/2018 16:00:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353242999110		08.974.329/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013702-01/01	04/04/2018	105,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,49	18,99	0,00	0,00	33,01	105,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
886	BALDE 20 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 17,96 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	4,0000	14,344300	0,00	57,38	57,38	10,33	0,00	18,00	0,00
2308	CESTO P/ LIXO REDONDO 12 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 15,05 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	3,0000	16,035999	0,00	48,11	48,11	8,66	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 324/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO E DEP . DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0041 CONTA 14.393-4	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

Gaviao AF. 824/18 Emp. 1664 P. 2118
06/03/18
Prot. 5410/18

SaviSoft - Sistemas Empresariais

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TOR[illegible]LINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013703 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0137 0310 0013 7030

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180150187880 06/03/2018 16:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353242999110		08.974.329/0001-65

Folha nº 929 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA		44.763.928/0001-01	05/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013703-01/01	04/04/2018	134,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,18	24,15	0,00	0,00	41,98	134,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	NOVEMBRO 360				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
885	BALDE 20 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 28,93 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	6,0000	14,344300	0,00	86,07	86,07	15,49	0,00	18,00	0,00
3306	CESTO P/ LIXO REDONDO 12 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 15,05 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	3,0000	16,035999	0,00	48,11	48,11	8,66	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 830/2018 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO ..... DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0041 CONTA 14.393-4	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

ADRIANO AF. 836/18 Emp. 1676 P. 2118
06/03/18
Rot. 5409/18

SemSoft - Sistemas Empresariais

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013704 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0137 0410 0013 7646

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

Folha nº 150 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180150201879 05/03/2018 08:30:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353242999110		08.974.329/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO		13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013704-01/01	04/04/2018	134,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,18	24,15	0,00	0,00	41,98	134,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BRUTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
886	BALDE 20 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 26,93 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	6,0000	14,344300	0,00	86,07	86,07	15,49	0,00	18,00	0,00
3306	CESTO P/ LIXO REDONDO 12 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 15,05 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	3,0000	16,039999	0,00	48,11	48,11	8,66	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 840/2018 - DEPTO DE SERVICO SOCIAL E HABITACAO ..... DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0041 CONTA 14.393-4	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

Maximo AE 840/18 Emp. 1680 P. 2/18
06/03/18
Prot. 5408/18

M.L. DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP:13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013705 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0137 0510 0013 7051

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180150209248 05/03/2018 16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353242999110		08.974.329/0001-65

Folha nº 131 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO		13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013705-01/01	04/04/2018	32,07						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,07	5,77	0,00	0,00	10,03	32,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3306	CESTO P/ LIXO REDONDO 12 LTS (1) Vel.Aprox.Trib=R$ 10,03 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	2,0000	16,035999	0,00	32,07	32,07	5,77	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 828/2018 - DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
.....
DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0041 CONTA 14.393-4

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Empenho AF. 828/18 Emp. 1668 P. 2/18
06/03/18
PROT. 5407/18

SanSoft - Sistemas Empresariais

ML DA SILVEIRA EPP

RUA TURMALINA, 683 PISO INFERIOR - RECR CAMP JOIA - CEP 13347-040 - INDAIATUBA - SP
TEL: 3936-5126
starclean@bol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013707 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3518 0308 9743 2900 0165 5500 0000 0137 0710 0013 7072

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

Folha nº 932 de
Processo nº 002 /2018
Setor de Licitações

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135180150224287 05/03/2018 16:09:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
353242999110		08.974.329/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	05/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
360, RUA XV DE NOVEMBRO 360	CENTRO		13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	(19)3656-9800	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013707-01/01	04/04/2018	32,07						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,07	5,77	0,00	0,00	10,03	32,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3306	CESTO P/ LIXO REDONDO 12 LTS (1) Val.Aprox.Trib=R$ 10,03 Fed:13,29% Est:18,00% Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UN	2,0000	16,035999	0,00	32,07	32,07	5,77	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
06/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 01/2018 - PEDIDO 802/2018 - DEPTO SERVICOS PUBLICOS .. DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU 341 AG 0041 CONTA 14.393-4	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

A.F. 802/18 Emp 1642 Q 2/18
06/03/18
PROT. 5406/18

SamSoft - Sistemas Empresariais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOC
Estado de São Paulo
Setor de Licitações

PROCESSO Nº 002/2018

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 002/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

ABERTURA DIA:17/01/2018 ÀS 09:40HS

Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene e descartáveis

CÓPIA Nº 05

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 933
Processo nº 002 /2018

NF-e
Nº 000.007.697
SÉRIE 1

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217236

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.697
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0364 5602 9200 0107 5500 1000 0076 9710 0765 6014

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
135180185683920 - 19/03/2018 15:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA		44.763.928/0001-01	19/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MOCOCA	1936569800	SP	

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007697-1/1 18/04/2018 2082,32 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
719,70	129,54		0,00	2.082,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.082,32

Prefeitura Municipal de Mococa SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					5,414

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000.881	SABONETE EM PEDRA COM 90GRS	34011190	060	5405	UND	30,0000	2,88140	86,44					
5000.171	SABONETE LIQUIDO COM 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,69	34013000	060	5405	GL	11,0000	26,63220	292,98					
4081.001	ESPONJA DE ACO PCT C/6 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,09	73231000	000	5102	PCT	16,0000	3,84810	61,21	61,21	9,22		18,00	
5002.122	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,08	68053090	060	5405	PCT	12,0000	4,51710	54,21					
5002.028	FILTRO DE PAPEL NR 103 C/30 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,78	48232089	060	5405	CX	5,0000	4,29820	21,49					
5002.395	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,41	39249000	000	5102	UNO	6,0000	11,88090	71,17	71,17	12,81		18,00	
5000.534	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,76	40151900	000	5102	PAR	15,0000	6,39350	95,90	95,90	17,26		18,00	
5000.179	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,46	63071000	000	5102	UND	20,0000	7,72780	154,56	154,56	27,82		18,00	
30.253	RODO DE 40CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,86	96039000	000	5102	UND	5,0000	11,88180	59,41	59,41	10,69		18,00	
5002.270	RODO DE 60CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,69	96039000	000	5102	UND	5,0000	14,83570	118,69	118,69	21,36		18,00	
5000.945	VASSOURA DE PALHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,75	96031000	000	5102	UND	3,0000	22,79660	68,31	68,31	12,30		18,00	
5000.801	VASSOURA TIPO NOVICA USO GERAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,11	96031000	000	5102	UND	4,0000	13,99310	55,97	55,97	10,07		18,00	
5000.947	VASSOURA PIACAVA NR 5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,83	96031000	000	5102	UND	3,0000	14,82620	44,48	44,48	8,01		18,00	
5001.108	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,69	39241000	060	5405	PCT	115,0000	5,61990	676,19					
5000.554	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE COM 100UNDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,64	39241000	060	5405	PCT	53,0000	3,67360	231,31					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 841/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1661 *** ENTREGA NA PRAÇA TOMAZ ALBERTO WHATELY, 100, APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG 0107 CC 13.002061-8<DUPL> 007697-1/1 18/04/2018 2082,32 | </DUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 202,39 | ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria: Base: 930,19 Valor: 70,66

AF 841/18 Emp. 1661 P. 2018

Desenv. Social

Prot. 6439/2018.

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 934
Processo nº 002 / 2018
Setor de Licitações

NF-e
Nº 000.007.698
SÉRIE: 1

COMERCIAL DAMBROS LTDA.

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217236

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.698
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0384 5662 9200 0107 5500 1000 0076 9810 0765 7018

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
135180185696722 - 19/03/2018 15:36:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA		44.763.928/0001-01	19/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MOCOCA	1936569800	SP	

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007698-1/1 18/04/2018 2095,02 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
731,56	131,68	0,00	0,00	2.095,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,02

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					5,424

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5000.891	SABONETE EM PEDRA COM 90GRS	34011190	060	5405	UND	30,0000	2,85140	85,54					
5000.171	SABONETE LIQUIDO COM 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,69	34013000	060	5405	GL	11,0000	26,83420	292,98					
4061.001	ESPONJA DE ACO PCT C/6 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,09	73231000	000	5102	PCT	18,0000	2,84610	51,21	51,21	9,22		18,00	
5002.123	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,14	68053090	060	5405	PCT	13,0000	4,51710	58,72					
5002.028	FILTRO DE PAPEL NR 103 C/30 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,76	48232099	060	5405	CX	5,0000	4,28600	21,43					
5002.290	FAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,98	39249000	000	5102	UND	7,0000	11,86090	83,03	83,03	14,95		18,00	
5000.034	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,76	40151900	000	5102	PAR	15,0000	6,39390	95,90	95,90	17,26		18,00	
5000.173	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,45	63071000	000	5102	UND	20,0000	7,72780	154,56	154,56	27,82		18,00	
5002.283	RODO DE 40CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,96	96039000	000	5102	UND	5,0000	11,88180	59,41	59,41	10,69		18,00	
5002.270	RODO DE 60CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,89	96039000	000	5102	UND	8,0000	14,83370	118,69	118,69	21,36		18,00	
5000.946	VASSOURA DE PALHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,79	96031900	000	5102	UND	3,0000	22,76960	68,31	68,31	12,30		18,00	
5000.801	VASSOURA TIPO NOVICA USO GERAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,11	96031900	000	5102	UND	4,0000	13,99310	55,97	55,97	10,07		18,00	
5000.947	VASSOURA PIACAVA NR.5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,83	96031000	000	5102	UND	3,0000	14,82620	44,48	44,48	8,01		18,00	
5001.108	COPO DESCARTAVEL 200ml, PACOTE COM 100UNIDS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,69	39241002	060	5405	PCT	118,0000	6,67990	878,19					
5000.574	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,31	39241002	060	5405	PCT	62,0000	3,67260	227,70					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20 / 03 / 18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO nR 837/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1877 *** ENTREGA NA PRAÇA TOMAZ ALBERTO APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG 0107 CC 13.002061-9<DUPL> 007696-1/1 18/04/2018 2095,02 | <IDUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 204,98 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria: Base: 322,32 Valor: 70,20

AF 837/18 Emp. 1677 0218

Desenv. Social

Prot. 6442 2018.

Folha nº 935
Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

ENOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF Nº 000.007.699 SÉRIE: 1

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000
Fone/Fax: 01126217236

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.007.699
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0364 5662 9200 0107 5500 1000 0076 9910 0765 8011

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
135180185732961 - 19/03/2018 15:44:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	19/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007699-1/1 18/04/2018 2082,57 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.343,01	241,74		0,00	2.082,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,57

Prefeitura Municipal de Mococa SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					28,404

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000.171	SABONETE LIQUIDO COM 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,95	34013000	060	5405	GL	2,0000	28,63400	65,27					
6087.001	ESPONJA DE ADO PCT C/8 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,78	73231000	000	5102	PCT	24,0000	2,84616	68,28	68,28	12,29		18,00	
6002.123	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,47	68033090	060	5405	PCT	15,0000	4,51710	67,76					
5002.039	FILTRO DE PAPEL NR 103 C/30 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,13	48232099	060	5405	CX	20,0000	4,28620	85,72					
5000.934	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,53	40151900	000	5102	PAR	30,0000	6,39350	191,81	191,81	34,53		18,00	
5000.173	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,38	63071000	000	5102	UNO	60,0000	7,72780	463,67	463,67	83,46		18,00	
5002.091	VASSOURA HIGIENICA TIPO LAVATINA SANITARIA C/SUPORTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,05	96031000	000	5102	UND	8,0000	6,93670	55,52	55,52	9,99		18,00	
5002.293	RODO DE 40CM CICEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,72	96039000	000	5102	UND	10,0000	11,86180	118,62	118,62	21,35		18,00	
002.270	RODO DE 60CM CICEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,06	96039000	000	5102	UNO	5,0000	14,83970	74,18	74,18	13,35		18,00	
5000.945	VASSOURA DE PALHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,65	96031000	000	5102	UND	5,0000	22,78950	113,85	113,85	20,49		18,00	
5000.601	VASSOURA TIPO NOVICA USO GERAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,36	96031090	000	5102	UND	12,0000	13,99310	167,92	167,92	30,23		18,00	
5000.946	VASSOURA DE PALHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,26	96031000	000	5102	UND	8,0000	14,62620	88,96	88,96	16,01		18,00	
6001.109	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,10	39241000	060	5405	PCT	75,0000	5,87990	440,99					
5000.574	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,38	39241000	060	5405	PCT	25,0000	3,67280	91,82					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20/03/18
Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 533/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1673 *** ENTREGA NA PRAÇA TOMAZ ALBERTO WHATELY, S/N - APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG 0107 CC 13.002083-8<DUPL> 007699-1/1 18/04/2018 2082,57 | </DUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 317,76 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria: Base 431,91 Valor 33,54

CULTURA A.F. 533/18 Emp. 1673 P. 2/18

Prot. 6444/2018

MERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Folha nº 936

Processo nº 002 / 2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.007.700 SÉRIE: 1

Setor de Licitações

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217236

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.700
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0364 5662 9200 0107 5500 1000 0077 0010 0765 9010

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
135180185739950 - 19/03/2018 15:45:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	19/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007700-1/1 18/04/2018 849,55 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420,88	75,78		0,00	849,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,55

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					15,119

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4081.001	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,90	73231000	000	5102	PCT	6,0000	4,51710	22,59	22,59	4,07		18,00	
5002.028	FILTRO DE PAPEL NR 103 C/30 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,57	48232099	060	5405	CX	10,0000	4,38920	43,89					
5000.478	PALHA DE ACO NR 1 COM 25ORS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	73231000	000	5102	UND	6,0000	1,98600	11,92	11,92	2,14		18,00	
5000.934	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,65	40151900	000	5102	PAR	10,0000	6,39990	63,94	63,94	11,51		18,00	
5000.173	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,46	63071000	000	5102	UND	20,0000	7,72780	154,56	154,56	27,82		18,00	
5002.051	VASSOURA HIGIENICA TIPO LAVATINA SANITARIA C/SUPORTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,32	96031000	000	5102	UND	6,0000	5,83970	34,70	34,70	6,25		18,00	
5002.289	RODO DE 30CM CICEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,81	96038090	000	5102	UND	4,0000	10,39130	41,16	41,16	7,41		18,00	
5002.282	RODO DE 40CM CICEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,30	96039000	000	5102	UND	4,0000	11,88180	47,53	47,53	8,56		18,00	
5000.941	VASSOURA PIACAVA NR 5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,63	96031000	000	5102	UND	3,0000	14,82620	44,48	44,48	8,01		18,00	
5001.106	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,73	39241000	060	5405	PCT	50,0000	5,87990	294,00					
5000.574	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,35	39241000	060	5405	PCT	25,0000	3,67250	91,81					

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20/03/18

CÁLCULO DO ISSQN A.F. 829/18 Emp. 1669 P. 2118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 829/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1669 *** ENTREGA NA PRACA TOMAZ ALBERTO WHATELY S/N - APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG 5107 CC 13.002061-0<DUPL> 007700-1/1 18/04/2018 849,55 | <DUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais. 106,81 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria: Base 385,75 Valor 20,78.

RESERVADO AO FISCO

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

AGRICULTURA

Prot. 6946/2018

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 927
Processo nº 002
NF-e Nº 000.007.701 de 2018

Setor de Licitações

COMERCIAL DAMBROS LTDA AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO SAO PAULO - SP CEP: 03827000 Fone/Fax: 01126217236	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.701 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3518 0364 6662 9200 0107 5500 1000 0077 0110 0766 0018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135180185746671 - 19/03/2018 15:47:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	19/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO		13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007701-1/1 16/04/2018 1409,20 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
923,78	166,28	0,00	0,00	1.409,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,20

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					3,360

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000.881	SABONETE EM PEDRA COM 90GRS	34011190	060	5405	UND	20,0000	2,58140	51,63					
4061.001	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,78	73231000	000	5102	PCT	24,0000	2,64510	63,48	63,48	12,29		19,00	
5003.123	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,87	68053090	060	5405	PCT	15,0000	4,51710	67,75					
5000.172	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 108,76	63071000	000	5102	UND	66,0000	7,72780	902,31	902,31	90,42		19,00	
5002.091	VASSOURA HIGIENICA TIPO LAVATINA SANITARIA DISLIPORTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,91	96031000	000	5102	UND	3,0000	6,93975	20,83	20,83	3,75		18,00	
5002.393	RODO DE 40CM CIOEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,56	96039000	000	5102	UND	8,0000	11,88180	95,06	95,06	17,11		18,00	
5002.370	RODO DE 60CM CIOEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,11	96039000	000	5102	UND	10,0000	14,83970	148,36	148,36	26,70		18,00	
5000.347	VASSOURA PIACAVA NR 5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,29	96031000	000	5102	UND	6,0000	14,92620	89,56	89,56	16,01		18,00	
01.106	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,44	39241000	060	5405	PCT	30,0000	5,87990	176,40					
5000.573	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,70	39241000	060	5405	PCT	50,0000	3,67260	183,63					

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20/03/18

CÁLCULO DO ISSQN A.F 325/18 Emp. 1665 P. 2018

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 325/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1665 *** ENTREGA NA PRACA TOMAZ ALBERTO WHATELY 576 - APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG 0107 CC 13.002061-9<DUPL> 007701-1/1 16/04/2018 1409,20 | <EDUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 215,81 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária: Base 216,70 Valor 17,00	Paulo César dos Santos Almoxarifado Central

ADM/DISTRITOS

Prot 6451/2018.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 938
Processo nº 002 / 2018

NF-e Nº 000.007.702 SÉRIE: 1

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.007.702
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0364 5862 9200 0107 5500 1000 0077 0210 0766 1010

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
135180185778138 - 19/03/2018 15:54:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
113059454110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ / CPF
44.763.928/0001-01

DATA EMISSÃO
19/03/2018

ENDEREÇO
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13730-020

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
MOCOCA

FONE / FAX
1936569800

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007702-1/1 18/04/2018 716,10 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
321,95	57,96	0,00	0,00	716,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,10

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					2,388

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9000.881	SABONETE EM PEDRA COM 90GRS	34011190	060	5405	UND	4,0000	2,88140	11,53					
4061.001	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,69	73231000	000	5102	PCT	6,0000	2,84510	17,07	17,07	3,07		18,00	
5002.123	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,83	68053090	060	5405	PCT	5,0000	4,51710	22,59					
5000.634	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,85	40151900	000	5102	PAR	10,0000	6,39300	63,94	63,94	11,51		18,00	
5000.173	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,37	63071000	000	5102	UND	5,0000	7,72780	38,64	38,64	6,95		18,00	
5002.071	ESCOVA MULTIUSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,56	96039000	000	5102	UND	2,0000	5,90780	11,82	11,82	2,13		18,00	
5002.081	VASSOURA HIGIÊNICA TIPO LAVATINA SANITARIA C/SUPORTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,01	96031900	000	5102	UND	2,0000	6,93970	13,88	13,88	2,50		18,00	
5002.283	RODO DE 40CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,12	96039000	000	5102	UND	3,0000	11,89180	35,66	35,66	6,42		18,00	
270	RODO DE 60CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,22	96039000	000	5102	UND	1,0000	14,83970	14,84	14,84	2,67		18,00	
5002.139	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,68	96039000	000	5102	UND	6,0000	16,07990	96,48	96,48	17,36		18,00	
5000.947	VASSOURA PIACAVA NR 5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,42	96031000	000	5102	UND	2,0000	14,82620	29,65	23,65	6,34		18,00	
5001.108	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,44	39241000	060	5405	PCT	30,0000	5,97990	179,40					
5000.574	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,26	39241000	060	5405	PCT	50,0000	3,67260	183,63					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULA | VALOR DO ISSQN

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20/03/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZADO DE FORNECIMENTO NR 820/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1660 *** ENTREGA NA PRACA TOMAZ ALBERTO WHATELY S/N - ARAECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG.0107 CC 13.002061-9<DUPL> 007702-1/1 18/04/2018 716,10 | <#OK/PL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 83,69 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria: Base 216,70 Valor 17,00

RESERVADO AO FISCO

Paulo César dos Santos
Almoxarife Central

TRANSITO AF. 820/18 Emp. 1660 P. 2/18

Prot. 6453/2018.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 939
Processo nº 002 /2018

Nº 000.007.703
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.703
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0364 5862 9200 0107 5500 1000 0077 0310 0788 2013

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

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217236

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135180185796598 - 19/03/2018 15:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	19/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007703-1/1 18/04/2018 2235,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.050,45	189,08		0,00	2.235,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	2.235,69

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - EM EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					2,158

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5000.881	SABONETE EM PEDRA COM 90GRS	34011190	090	5405	UND	18.0000	2,88140	51,87					
4981.001	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,39	73231000	000	5102	PCT	12.0000	2,84510	34,14	34,14	6,15		18,00	
5002.122	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,47	68052000	060	5405	PCT	15.0000	4,51710	67,76					
5002.285	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,57	39249000	000	5102	UND	1.0000	11,88090	11,88	11,88	2,13		18,00	
5000.479	PALHA DE ACO NR 1 COM 25GRS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,69	73231000	000	5102	UND	8.0000	1,98500	11,92	11,92	2,15		18,00	
5000.804	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 69,21	40151900	000	5102	PAR	50.0000	6,53550	326,78	326,78	58,82		18,00	
5000.173	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 80,19	63071000	000	5102	UND	30.0000	7,72780	231,83	231,83	41,73		18,00	
5002.071	ESCOVA MULTIUSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,67	96039000	000	5102	UND	6.0000	5,90780	35,45	35,45	6,38		18,00	
707.061	VASSOURA HIGIENICA TIPO LAVATINA SANITARIA C/SUPORTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,51	96031000	000	5102	UND	1.0000	6,83970	6,84	6,84	1,23		18,00	
5002.259	RODO DE 30CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,37	96039000	000	5102	UND	6.0000	10,29120	61,75	61,75	11,12		18,00	
5002.270	RODO DE 60CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,42	96039000	000	5102	UND	2.0000	14,83570	29,67	29,67	5,34		18,00	
5003.948	VASSOURA DE PALHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,68	96031000	000	5102	UND	6.0000	22,76900	136,62	136,62	24,59		18,00	
5002.138	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,68	96039000	000	5102	UND	6.0000	16,07580	96,46	96,46	17,36		18,00	
5003.947	VASSOURA PIACAVA NR 3 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,04	96031000	000	5102	UND	5.0000	14,82600	74,13	74,13	13,34		18,00	
5001.106	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,19	39241000	060	5405	PCT	150.0000	0,97990	881,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 817/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1657 *** ENTREGA NA PRACA TOMAZ ALBERTO WHATELY, 100 - APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG 0107 CC 13.002981-9<CUPL> 007703-1/1 18/04/2018 2235,69 | <IDUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 256,75 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria: Base 748,50 Valor 89,82

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20 / 03 / 18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

A.F 817/18 Emp. 1657 P. 2/18

Paço Municipal

Prot. 6454/2018.

Folha nº 990 de

Processo nº 002 / 2018

Setor de Licitações

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.704
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0384 5662 9200 0107 5500 1000 0077 0410 0766 3017

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

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217236

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135180185812174 - 19/03/2018 16:01:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	19/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO		13730-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO A PRAZO 007704-1/1 18/04/2018 2322,65 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.348,85	242,79	0,00	0,00	2.322,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,65

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					11,289

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5002.226	VASSOURA DE POLIPROPILENO PARA LIXO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,57	39249000	000	5102	UNO	1,0000	11,86090	11,86	11,86	2,13		18,00	
5000.478	PALHA DE ACO NR 1 COM 25GRS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,01	73231000	000	5102	UND	1,0000	1,58600	13,90	13,90	2,50		18,00	
5000.173	PANO DE CHÃO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 150,58	63071000	000	5102	UND	90,0000	7,72780	695,50	695,50	125,19		18,00	
5002.881	VASSOURA HIGIENICA TIPO LAVATINA SANITARIA DISPORTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,53	96031000	000	5102	UND	11,0000	5,53970	78,34	78,34	13,74		18,00	
5002.270	RODO DE 60CM C/CERA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 64,24	96039000	000	5102	UND	20,0000	14,83570	296,71	296,71	53,41		18,00	
5002.135	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,99	96039000	000	5102	UNO	2,0000	16,07650	32,15	32,15	5,78		18,00	
5000.947	VASSOURA PIACAVA NR 8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,15	96031000	000	5102	UND	15,0000	14,82020	222,30	222,99	40,03		18,00	
101.106	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 82,19	39241000	060	5405	PCT	150,0000	5,87990	881,99					
5000.574	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	39241000	060	5405	PCT	20,0000	9,67240	91,81					

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20/03/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 813/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1653 *** ENTREGA NA PRACA TOMAZ ALBERTO WHATELY S/N - APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG 0107 CC 13.002061-9<DUPL> 007704-1/1 18/04/2018 2322,65 | </DUPL> - Totais aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 327,58 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria: Base 787,75 Valor 85,75	Paulo César dos Santos Almoxarifado Central

P. ESPORTES A.F. 813/18 Emp. 1653 P. 2/18
Prot. 6456/2018.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 941
Processo nº 002 / 2018

Nº de 000.007.705 SÉRIE: 1

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5765, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217236

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.705
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

Valor de Licitações

CHAVE DE ACESSO
3518 0364 9862 9200 0107 5500 1000 0077 0510 0766 4010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135180185823951 - 19/03/2018 16:03:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	19/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007705-1/1 18/04/2018 2433,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.001,04	360,19	0,00	0,00	2.433,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			0,00	2.433,07

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					0,414

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000.861	SABONETE EM PEDRA COM 90GRS	34011190	060	5405	UND	34,0000	2,88140	97,97					
5000.171	SABONETE LIQUIDO COM 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,95	34013000	060	5405	GL	2,0000	26,63420	52,27					
4291.001	ESPONJA DE ACO PCT C/6 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,09	73221000	060	5102	PCT	18,0000	2,84510	51,21	51,21	9,22		18,00	
9002.123	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,47	68052090	060	5405	PCT	16,0000	4,51710	97,78					
9002.295	FAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,13	39249000	000	5102	UND	2,0000	11,86090	23,72	23,72	4,27		18,00	
5000.934	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 110,73	40151900	000	5102	PAR	80,0000	6,39350	511,48	511,48	92,07		18,00	
5000.173	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 58,85	53071000	000	5102	UNID	35,0000	7,72790	270,47	270,47	48,68		18,00	
9002.283	RODO DE 40CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,66	96039000	000	5102	UND	8,0000	11,86190	95,09	95,09	17,11		18,00	
2.270	RODO DE 60CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,42	96039000	000	5102	UND	2,0000	14,83570	29,67	29,67	5,34		18,00	
5000.845	VASSOURA DE PALHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,55	96031000	000	5102	UND	6,0000	22,76900	136,62	136,62	24,59		18,00	
5002.287	VASSOURAO ESPECIAL 30X10CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 128,16	96031000	000	5102	UND	25,0000	23,67840	591,96	591,96	106,55		18,00	
5002.135	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,86	96039000	000	5102	UND	8,0000	16,07990	128,61	128,61	23,15		18,00	
5000.801	VASSOURA TIPO NOVICA USO GERAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,03	96031000	000	5102	UND	1,0000	13,99310	13,99	13,99	2,52		18,00	
5000.947	VASSOURA PIAZAVA NR 6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,10	96031000	000	5102	UND	10,0000	14,50620	145,06	145,06	26,09		18,00	
5001.106	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,07	39241000	060	5405	PCT	5,0000	5,87990	29,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZADAO DE FORNECIMENTO NR 810/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1660 *** ENTREGA NA PRACA TOMAZ ALBERTO WHATELY S/N APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER: AG 0107 OC 13.002081-9<DUPL> 007705-1/1 18/04/2018 2433,07 | <IDUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 440,41 - ICMS calculado anteriormente por substituicao tributaria: Base 182,86 Valor 12,29

AF 810/18 Emp. 1660 P. 2118

SEFIN PUBLICOS

Prot. 6457/2018.

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Folha nº 942 de

Processo nº 002 /2018

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Setor de Licitações

NF-e Nº 000.007.706 SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

COMERCIAL DAMBROS LTDA AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO SAO PAULO - SP CEP: 03827000 Fone/Fax: 01126217236	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.706 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 3518 0364 5662 9200 0107 5500 1000 0077 0610 0768 8014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135180185867270 - 19/03/2018 16:12:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	19/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007706-1/1 18/04/2018 17873,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					34,500

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000.861	SABONETE EM PEDRA COM 90GRS	34011190	060	5405	UND	1500.0000	2.88140	4.322,10					
5002.123	ESPONJA DUPLA FACE PCT CH UNO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 494,62	39053090	060	5405	PCT	3000.0000	4.51710	13.551,30					

LANCADO
ALMOX. EDUCAÇÃO
PM MOCOCA-SP

PM MOCOCA-SP / ALMOX. EDUCAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFERI E RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF
EM: 20/03/18

PAULO SÉRGIO MARQUES
Responsável pelo Material Pedagógico - Educação
RG: 18.894.909-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 597/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1224 *** ENTREGA NA AVENIDA FRANCISCO JOSE DIAS LIMA - NR 5/N *** CONJ HAB FRANCISCO GOROFALO - MOCOCA *** SANTANDER AG 0107 CC 13.000061-6<DUPL> 007706-1/1 18/04/2018 17873,40 | </DUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 494,62 AF 597/18 Emp 1224 P. 2/18	

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 943 de
Processo nº 002 /2018

Setor de Licitações

Nº 000.007.707
SÉRIE: 1

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03627000

Fone/Fax: 01126217236

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.007.707
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0364 9962 9200 0107 5500 1000 0077 0710 0766 5011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135180185888560 - 19/03/2018 16:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	19/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007707-1/1 18/04/2018 512,74 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
81,67	14,71	0,00	0,00	512,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,74

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					0,265

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000.661	SABONETE EM PEDRA COM 90GRS	34011190	060	5405	UND	33,0000	2,88140	95,09					
4061.001	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,39	73251000	000	5102	PCT	12,0000	2,84510	34,14	34,14	6,15		18,00	
5002.123	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,47	68053090	060	5405	PCT	18,0000	4,81710	87,79					
5002.283	RODO DE 40CM CIDEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,30	96039500	000	5102	UND	4,0000	11,88180	47,53	47,53	8,56		18,00	
5001.108	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,44	39241000	060	5405	PCT	30,0000	5,81990	179,40					
5000.674	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE COM 1000UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,19	39241000	060	5405	PCT	24,0000	3,67280	91,82					

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 000016 *** EMPENHO ORDINARIO 1685 *** ENTREGA NA PRACA TOMAZ ALBERTO WHATELY S/N - APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG 0167 DC 13-002091-9-DUPL= 007707-1/1 18/04/2018 512,74 (=/DUPL= - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,95 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria: Base 174,08 Valor 13,75	

AF. 803/18 BOMBEIROS A.F. 803/18 Emp. 1643

Prot. 6461/2018. D. 2119

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Folha nº 944 de ***

Processo nº 002 2018

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.007.708 SÉRIE: 1

Salão de Licitações

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.708
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217236

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0364 5652 9200 0107 5500 1000 0077 0810 0766 6015

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
135180185901244 - 19/03/2018 16:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	19/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO A PRAZO 007708-1/1 18/04/2018 2124,70 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
835,37	150,36	0,00	0,00	2.124,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,70

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					40,883

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000.881	SABONETE EM BARRA COM 90GRS	34011190	060	5405	UND	6,0000	2,88140	23,05					
5000.171	SABONETE LIQUIDO COM 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,95	34013000	060	5405	GL	2,0000	26,63420	53,27					
4961.001	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,18	73231000	060	5102	PCT	36,0000	2,84510	102,42	102,42	18,44		18,00	
5002.123	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,47	6808300	060	5405	PCT	12,0000	4,81310	57,76					
5002.028	FILTRO DE PAPEL NR 103 C/30 UNIGADEX Total aproximado de tributos federais, estadiuais e municipais: 6,25	48233099	060	5405	CX	40,0000	4,29830	171,46					
5000.834	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,65	40151900	000	5102	PAR	10,0000	5,39350	53,94	83,94	11,51		18,00	
5000.173	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,84	63071000	000	5102	UND	25,0000	7,72760	193,20	193,20	34,78		18,00	
5002.071	ESCOVA MULTIUSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,11	96039000	000	5102	UND	4,0000	5,90780	23,63	23,63	4,38		18,00	
5003.283	RODO DE 40CM CIDEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,43	96039000	000	5102	UND	6,0000	11,88180	71,29	71,29	12,83		18,00	
345	VASSOURA DE PALHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,46	96031000	000	5102	UND	5,0000	22,76880	113,88	113,88	20,49		18,00	
5002.135	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,76	96039000	000	5102	UND	12,0000	16,07590	192,91	192,91	34,72		18,00	
5003.947	VASSOURA PIACAVA NR 8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,04	96031000	000	5102	UND	5,0000	14,82630	74,13	74,13	13,34		18,00	
5001.108	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,19	39241000	060	5405	PCT	150,0000	5,87990	881,99					
5000.574	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,38	39241000	060	5405	PCT	25,0000	3,67250	91,81					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 798/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1638 *** ENTREGA NA PRAÇA TOMAZ ALBERTO WHATELY S/N - APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG 0107 CC 13.002081-9-I<IDUPL> 007708-1/1 18/04/2018 2124,70 | <IDUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 227,07 - ICMS cobrado anteriormente por substituído tributário: Base: 784,91 Valor: 89,79

AF. 798/18 Emp. 1638 P. 2/18

GABINETE

Prot. 6459/2018.

Prefeitura Municipal de Mococa-SP

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:

20/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

RECEBEMOS DE (FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO. Emissão : 13/03/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE MOCOCA Valor Total : 1.809,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	MUNICIPIO DE MOCOCA

Folha nº 945 Nº [redacted] NF-e de
Processo nº SEDOC 002 /2018

FLEX REPRESENTAÇÕES

FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
RUA SANTO ANTONIO, 73,
CENTRO
TAMBAU/SP CEP: 13710-000
Fone - (19)3673-9100
Email: vendas@flexrep.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 5.888
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0310 3504 7300 0172 5500 1000 0058 8811 1470 9960

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180171529218 13/03/2018 17:07:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
680.092.960.110		10.350.473/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MOCOCA		44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
R 15 DE NOVEMBRO, 360,	CENTRO	13730-330	13/03/2018

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAIDA
MOCOCA	0	SP	ISENTO	17:05

FATURA / DUPLICATA

12/04/18 5888 - 1 / 1 1.809,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.809,00	217,08	0,00	0,00	1.809,00

VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por Conta do Emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002108	AREIA GROSSA Trib Aprox R$ 151,96 Federal e R$ 434,16 Estadual Fonte: IBPT	25059000	000	5.102	M3	27,0000	67,0000	0,00	1.809,00	1.809,00	217,08	0,00	12,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20/03/18
Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
545986	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS A.F. 1109/18 Emp. 2044 P 24/17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE PAGAMENTO: BANCO SANTANDER - AG: 0338- C/C: 13000926-3 - FAVORECIDO - FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N.: 1109/2018 PR 16/2017.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Marino
20/03/18

Proc. 24/17

Prot. 6634/2018.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Folha nº 946
Processo nº 002 /2018

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.007.709 SÉRIE: 1

Setor de Licitações

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217236

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.007.709
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
3918 0364 5662 9200 0107 5500 1000 0077 0910 0768 9012

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
135180186040939 - 19/03/2018 16:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	19/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007709-1/1 18/04/2018 8942,27 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.243,52	943,82	0,00	0,00	8.942,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,27

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					52,689

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5000.691	SABONETE EM PEDRA COM 90GRS	34011190	060	5405	UND	33,0000	2,86140	95,09					
5000.171	SABONETE LIQUIDO COM 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,89	34013000	060	5405	GL	4,0000	26,63420	106,54					
5002.256	ESPANADOR DE PENA 40CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,17	96031000	060	5405	UND	20,0000	30,36340	607,27					
4001.201	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,87	73231000	000	5405	PCT	42,0000	2,84610	119,49	119,49	21,51		18,00	
5002.123	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,25	68053090	060	5405	PCT	50,0000	4,41710	220,86					
5002.028	FILTRO DE PAPEL NR 103 C/30 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,82	48232099	060	5405	CX	80,0000	4,29620	214,31					
5002.299	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,70	39249000	000	5405	UND	3,0000	11,86990	35,59	35,59	6,40		18,00	
5000.934	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 138,42	40151900	000	5405	PAR	100,0000	6,39350	639,35	639,35	115,08		18,00	
102.281	VASSOURA HIGIENICA TIPO LAVATINA SANITARIA C/SUPORTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,51	96031000	000	5405	UND	1,0000	6,93970	6,94	6,94	1,25		18,00	
5002.283	RODO DE 40CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,01	96039000	000	5405	UND	14,0000	11,88180	166,35	166,35	29,94		18,00	
5002.135	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,58	96039000	000	5405	UND	6,0000	16,07580	96,46	96,46	17,36		18,00	
5000.801	VASSOURA TIPO NOVICA USO GERAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,11	96031000	000	5405	UND	4,0000	13,99310	55,97	55,97	10,07		18,00	
5001.106	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 753,60	39241000	000	5405	PCT	900,0000	5,87990	3.527,94	3.527,94	635,03	92	18,00	
5000.074	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE COM 100UNIDS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 64,80	39241000	000	5405	PCT	220,0000	5,87990	1.293,41					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 606/2018 **** EMPENHO ORDINARIO 1946 **** ENTREGA NA PRAÇA TOMAZ ALBERTO WHATELY, 570 - APARECIDA ** MOCOCA/SP *** SANTANDER AG 0107 CC 13000061-5<DUPL> 007709-1/1 18/04/2018 8942,27 | <DUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.206,78 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária: Base 1.391,92 Valor 118,66

AF. 606/18 Emp. 1946 P. 2118

ADMINISTRAÇÃO

Prot. 6638/2018

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em: 20/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Folha nº 947 de

Processo nº 002 /2018

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.007.696 SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.696
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

Sistema de Licitações

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217236

CHAVE DE ACESSO
3518 0364 5662 9200 0107 5500 1000 0076 9610 0765 5010

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
135180185671960 - 19/03/2018 15:31:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
113069454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	19/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007696-1/1 18/04/2018 12692,56 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.980,90	1.076,57	0,00	0,00	12.692,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,56

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					75,518

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5002.126	ALCOOL EM GEL 70 PLIMPEZA C/500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,73	22072019	060	5405	FCO	80,0000	6,09460	487,56					
5000.891	SABONETE EM PEDRA COM 90GRS	34011190	060	5405	UND	46,0000	2,68140	123,35					
5000.171	SABONETE LIQUIDO COM 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,61	34013000	060	5405	GL	14,0000	26,63420	372,88					
4061.201	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 64,87	73231000	000	5102	PCT	105,0000	2,84510	298,74	298,74	53,77		18,00	
5002.129	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,47	68053090	060	5405	PCT	112,0000	4,51710	505,92					
5002.028	FILTRO DE PAPEL NR 103 C/30 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,39	48232099	060	5405	CX	90,0000	4,28620	257,17					
5002.299	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,84	39249000	000	5102	UND	5,0000	11,66090	58,30	58,30	10,67		18,00	
5000.478	PALHA DE ACO NR 1 COM 25GRS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,63	73231000	000	5102	UND	41,0000	1,99800	81,92	81,43	14,66		18,00	
000.934	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 297,50	40151900	000	5102	PAR	215,0000	6,39350	1.374,60	1.374,60	247,43		18,00	
5000.173	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 527,03	63071000	000	5102	UND	316,0000	7,72790	2.434,26	2.434,26	438,17		18,00	
5002.071	ESCOVA MULTIUSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,91	96039000	000	5102	UND	14,0000	5,90780	82,71	82,71	14,89		18,00	
5002.081	VASSOURA HIGIENICA TIPO LAVATINA SANITARIA C/SUPORTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,52	96031900	000	5102	UND	5,0000	6,93870	34,70	34,70	6,25		18,00	
5002.298	RODO DE 30CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,29	96039000	000	5102	UND	10,0000	10,29120	102,91	102,91	18,52		18,00	
5002.283	RODO DE 40CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,73	96039000	000	5102	UND	17,0000	11,88180	201,99	201,99	36,36		18,00	
5002.270	RODO DE 60CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e	96039000	000	5102	UND	15,0000	14,83970	222,54	222,54	40,06		18,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZADO DE FORNECIMENTO NR 846/2018 *** EMPENHO ORDINARIO 1685 *** ENTREGA NA PRACA TOMAZ ALBERTO WHATELY, APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG 0107 CC 13.002001-6<DUPL> 007696-1/1 18/04/2018 12692,56 | </DUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.555,13 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria: Base 4.093,82 Valor 733,53

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

SAUDE AF. 846/18 Emp. 1685 P. 2/18
Prot. 6636/2018.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DAMBROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Folha nº 948 de

Processo nº 003 / 2018

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.007.695
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO: Setor de Licitações

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.695
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

COMERCIAL DAMBROS LTDA

AVENIDA DR ASSIS RIBEIRO, 5755, ERMELINDO MATARAZZO
SAO PAULO - SP CEP: 03827000

Fone/Fax: 01126217236

CHAVE DE ACESSO
3818 0364 5682 9200 0107 5500 1000 0076 9510 6755 4017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135180185633352 - 19/03/2018 15:22:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ
113059454110		64.566.292/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	44.763.928/0001-01	19/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 360	CENTRO	13730-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOCOCA	1936569800	SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO 007695-1/1 18/04/2018 12632,60 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.916,43	1.064,97			0,00	12.632,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO			VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00	12.632,60

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					74,526

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5002.126	ALCOOL EM GEL 70 PLIMPEZA C/500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,73	22072019	060	5405	FCO	60,0000	8,09460	485,68					
5000.861	SABONETE EM PEDRA COM 90GRS	34011190	060	5405	UND	48,0000	2,68140	128,86					
5000.171	SABONETE LIQUIDO COM 5 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,61	34013000	060	5405	GL	14,0000	26,63420	372,88					
4001.001	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 64,57	73231000	000	5102	PCT	105,0000	2,64510	298,74	298,74	53,77		18,00	
5002.123	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,83	68083090	060	5405	PCT	113,0000	4,51710	510,43					
5002.028	FILTRO DE PAPEL NR 103 C/30 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,36	48232099	060	5405	CX	60,0000	4,28820	257,17					
5002.290	PAZINHA DE POLIPROPILENO PARA LIXO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,84	39249000	000	5102	UND	5,0000	11,86090	59,30	59,30	10,67		18,00	
5000.478	PALHA DE ACO NR 1 COM 25GRS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,20	73231000	000	5102	UND	40,0000	1,98600	79,44	79,44	14,30		18,00	
5000.934	LUVA DE LATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 297,80	40151900	000	5102	PAR	218,0000	6,39980	1.374,60	1.374,60	247,43		18,00	
5000.173	PANO DE CHAO ALVEJADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 527,02	63071000	000	5102	UND	315,0000	7,72780	2.434,28	2.434,28	438,17		18,00	
5002.071	ESCOVA MULTIUSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,21	96039000	000	5102	UND	14,0000	5,90700	82,71	82,71	14,89		18,00	
5002.081	VASSOURA HIGIENICA TIPO LAVATINA SANITARIA C/SUPORTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,01	96031000	000	5102	UND	4,0000	6,93970	27,76	27,76	5,00		18,00	
5002.269	RODO DE 30CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,28	96039000	000	5102	UND	10,0000	10,29120	102,91	102,91	18,52		18,00	
5002.283	RODO DE 40CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,16	96039000	000	5102	UND	16,0000	11,98180	190,11	190,11	34,22		18,00	
5002.276	RODO DE 60CM C/CEPA POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e	96039000	000	5102	UND	14,0000	14,83570	207,70	207,70	37,39		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 549/2015 *** EMPENHO ORDINARIO 1588 *** ENTREGA NA PRAÇA TOMAZ ALBERTO WHATELY S/N APARECIDA - MOCOCA *** SANTANDER AG 0107 CC 13.002061-9<DUPL> 007695-1/1 18/04/2016 12632,60 | </DUPL> - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais. 1.521,35 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria: Base 4.093,82 Valor 313,53

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
20/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

SAUDE AF 549/18 Emp. 1588 P. 2118
Prot. 6639/2018.

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 1604,71

Folha nº 949 de

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.184
Processo nº 002 / 2018 Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.184
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 8410 0001 1843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180166278587 12/03/2018 09:48:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		12/03/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número: 01184 - Valor Original: R$ 1.604,71 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.604,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,27	21,29	0,00	0,00	1.604,71

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	1.604,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	volume			100,000	90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	19,000	6,2248	0,00	118,27	118,27	21,29	0,00	18,00	0,00
7897534815407	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	060	5405	FR	3,000	4,4585	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	25,000	10,7520	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	156,000	7,7196	0,00	1204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
19/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS DESENV. SOCIAL AF. 838/18 Emp. 1678 P 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 397,63 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT)	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

AF 838/2018-PREGPRES 1/2018-PR-EMP 1678 ALMOX CENTRO DE SAUDE-PRACA MARECHAL DEODORO,93 BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 09:48:37

www.srinformatica.com.br

19/03/18

PROT. 6004/18

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 12/03/2018 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 1805,16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 1/1 de
Processo nº 002 /2018

NF-e
Nº 000.001.185
Série 001

Setor de Licitações

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.185
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 8510 0001 1859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180166308732 12/03/2018 09:55:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01185 - Valor Original: R$ 1.805,16 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.805,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,50	22,41	0,00	0,00	1.805,16

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	1.805,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUME			96,000	90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	20,000	6,2248	0,00	124,50	124,50	22,41	0,00	18,00	0,00
7896090126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	40,000	10,7520	0,00	430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	162,000	7,7196	0,00	1250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
13/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS CULTURA. AF 834/18 Emp 1674 P. 2118

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl Aprox dos Tributos: 460,50 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AP 834/2018-PREG PRES 1/2018-PR-EMP 1674 ALMOX CENTRO DE SAUDE-PRACA-MARECHAL DEODORO,93 BRADESCO AG 1762-C/C 2735-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 09:55:42
13/03/18

PROT. 600518

www.xmlformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica ao lado
Emissão: 12/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 758,73

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 951 de
Processo nº 0032 /2018
Setor de Licitações

NF-e
Nº 000.001.186
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.186
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 8610 0001 1864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180166387943 12/03/2018 10:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01186 - Valor Original: R$ 758,73 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 758,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,57	7,84	0,00	0,00	758,73

VR 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	758,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			40,000	35,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	7,000	6,2248	0,00	43,57	43,57	7,84	0,00	18,00	0,00
7896090126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	22,000	10,7520	0,00	236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	62,000	7,7196	0,00	478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e receb
os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
13/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS AGRICULTURA AF.830/18 Emp.1670 P 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 199,46 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 830/2018-PREG.PRES.1/2018-PR-EMP.1670 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 10:13:39
13/03/18

PROT. 6006/18

www.sriinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 12/03/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 856,26

Folha nº 952 de

Processo nº 002 /2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.187
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.187
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 8710 0001 1870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180166458771 12/03/2018 10:29:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01187 - Valor Original: R$ 856,26 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 856,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,25	11,21	0,00	0,00	856,26

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	856,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	volume			45,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	10,000	6,2248	0,00	62,25	62,25	11,21	0,00	18,00	0,00
7896090126040	SABÃO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	20,000	10,7520	0,00	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	75,000	7,7196	0,00	578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes desta Nota Fiscal em:
13/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

ADM DISTNTOS AF826/18 Emp. 1666 P. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos: 220,30 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT)

AF 826/18

PREG PRES 1/2018-PR-EMP 1678 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 10:29:04

13/03/18

PROT. 5998/18

www.sinformatica.com

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 1961,36

Folha nº 953 de

Processo nº 002 /2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.188
Série 001

Setor de Licitações

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.188
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 8810 0001 1885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	**135180166555574 12/03/2018 10:49:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		12/03/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número: 01188 - Valor Original: R$ 1.961,36 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.961,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,14	31,34	0,00	0,00	1.961,36

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	1.961,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUME			75,000	70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	5,000	6,2248	0,00	31,12	31,12	5,60	0,00	18,00	0,00
7897334815407	LIMPA ALUMINIO 300ML	34029039	060	5405	FR	3,000	4,4585	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898090126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	30,000	10,7520	0,00	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898032680016	PEDRA SANITARIA	38089999	000	5102	UND	60,000	2,3836	0,00	143,02	143,02	25,74	0,00	18,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	188,000	7,7196	0,00	1451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e receb os materiais constantes nesta Nota Fiscal em 13/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS PATIO MUNICIPAL AF. 518/18 Emp 1658 P. 2118

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 484,02 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 518/2018-PREG.PRES.1/2018-PR-EMP.1658 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 10:49:45
13/03/18

PROT. 6008/18

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 3653,07

Folha nº 954 de NF-e
Processo nº 002 /2018 Nº 000.001.189 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.189
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 8910 0001 1890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180166711599 12/03/2018 11:23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 001189 - Valor Original: R$ 3.653,07 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.653,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,90	4,48	0,00	0,00	3.653,07

% 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	3.653,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	volume			191,000	180,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	4,000	6,2248	0,00	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
7898090136040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	UND	140,000	10,7520	0,00	1505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	275,000	7,7196	0,00	2122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em 13/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS PRAÇAS ESPORTES A.F. 514/18 Emp. 1654 P. 2118

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val.Aprox.dos Tributos: 981,08 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 514/2018-FREQ.PRES. 1/2018-PR-EMP.1654 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 11:23:22
13/03/18

PROT. 5994/18

www.srinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2018 ,Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 2804,41

Folha nº 955 de

Processo nº 002 /2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.190
Série 001

Setor de Licitações

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.190
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 9010 0001 1905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180166754145 12/03/2018 11:32:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01190 - Valor Original: R$ 2.804,41 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.804,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.266,81	408,02	0,00	0,00	2.804,41

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	2.804,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	volume			105,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	7,000	6,2248	0,00	43,57	43,57	7,84	0,00	18,00	0,00
7896090126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	90,000	10,7520	0,00	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	000	5102	PT	288,000	7,7196	0,00	2223,24	2223,24	400,18	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
13/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS SERV. PÚBLICOS AF. 809/18 Emp. 1649 fl. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 577,57 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 809/2018-PREG PRES. I/2018-PR-EMP 1649 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1743-C/C 2733-2 ST TRIB 060 VENDA 5102 000	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 11:32:57
13/03/18

PROT. 5995/18

www.xmlformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 5604,52

Folha nº 956 de

Processo nº 002 /2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.191
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.191
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 9110 0001 1910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180166908237 12/03/2018 12:10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01191 - Valor Original: R$ 5.604,52 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 5.604,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
510,28	91,85	0,00	0,00	5.604,52

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	5.604,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	volume			220,000	200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896005490329	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	59,000	6,2248	0,00	367,26	367,26	66,11	0,00	18,00	0,00
7896090126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	40,000	10,7520	0,00	430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898032690016	PEDRA SANITARIA	38089099	000	5102	UND	60,000	2,3836	0,00	143,02	143,02	25,74	0,00	18,00	0,00
7891230	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	060	5405	PT	50,000	4,5078	0,00	225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	575,000	7,7196	0,00	4438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
13/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS ADMINISTRAÇÃO AF 805/18 Emp. 1645 P. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 1355,22 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 805/2018-PREG PRES.1/2018-PR-EMP.1645 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-1 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 12:10:49
13/03/18

www.srinformatica.com.br

PROT. 5496/18

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 569,51

Folha nº 957 de

Processo nº 002 /2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.192 Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.192
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 9210 0001 1926

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ DE TERC.	135180166931492 12/03/2018 12:18:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01192 - Valor Original: R$ 569,51 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 569,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,67	3,36	0,00	0,00	569,51

% 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	569,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	volume			22,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	3,000	6,2248	0,00	18,67	18,67	3,36	0,00	18,00	0,00
7896090126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	6,000	10,7520	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	63,000	7,7196	0,00	486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
13/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS TRANSITO AF. 819/18 Emp. 1659 P. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 133,27 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 819/2018-PREG PRES 1/2018-PR-EMP 1659 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 12:18:32
13/03/18

Prot. 6007/18

www.srinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 12/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 9286,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 958
Processo nº 002 /2018

NF-e
Nº 000.001.193
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.193
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 9310 0001 1931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180166979973 12/03/2018 12:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01193 - Valor Original: R$ 9.286,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 9.286,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
949,21	170,86	0,00	0,00	9.286,40

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	9.286,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74	volume			529,000	500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	141,000	6,2248	0,00	877,70	877,70	157,99	0,00	18,00	0,00
7897534815407	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	060	5405	FR	25,000	4,4585	0,00	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896099126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	200,000	10,7520	0,00	2150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898032680016	PEDRA SANITARIA	38089999	000	5102	UND	30,000	2,3836	0,00	71,51	71,51	12,87	0,00	18,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	787,000	7,7196	0,00	6075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
13/09/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS SAUDE AF. 850/18 Emp. 1690 P. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 2416,37 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 850/2018-PREGÕES 172018-PR-EMP 1690 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 12:36:22
13/03/18

PROT. 5991/18

www.xrinformatica.com

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 1133,96

Folha nº 959 de

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.194
Processo nº 002 /2018 Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.194
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

Valor de Cobrança

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 9410 0001 1947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180166999649 12/03/2018 12:43:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		12/03/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número: 01194 - Valor Original: R$ 1.133,96 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.133,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,19	51,51	0,00	0,00	1.133,96

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	1.133,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	volume			68,000	60,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR.	23,000	6,2348	0,00	143,17	143,17	25,77	0,00	18,00	0,00
7896090126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX.	25,000	10,7520	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898032680016	PEDRA SANITARIA	38089999	000	5102	UND	60,000	2,3835	0,00	143,02	143,02	25,74	0,00	18,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA	48181000	060	5405	PT	75,000	7,7196	0,00	578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e receb os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
13/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS GABINETE A.F. 797/18 Emp. 1637 P. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 313,43 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF797/2018-PREG.PRES.1/2018-PR-EMP.1637 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 12:43:47
13/03/18

PROT. 5997/18

www.srinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 1311,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 960 de
Processo nº 002 / 2018

NF-e
Nº 000.001.195
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.195
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 9510 0001 1952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180167012069 12/03/2018 12:48:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		12/03/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número: 01195 - Valor Original: R$ 1.311,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.311,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,99	44,82	0,00	0,00	1.311,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	volume			84,000	80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	40,000	6,2248	0,00	248,99	248,99	44,82	0,00	18,00	0,00
7896090126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	27,000	10,7520	0,00	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	100,000	7,7196	0,00	771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
13/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS BOMBEIROS AF 804/18 Emp. 1644 P 2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 354,04 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 804/2018-PREG PRES 1/2018-PR-EMP 1644 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 12:48:35
13/03/18

Prot. 6002/18

www.xrinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 12/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 1615,39

Folha nº 961

Processo nº 002 /2018

NF-e
Nº 000.001.196
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Setor de Licitações

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.196
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 9610 0001 1968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180167025650 12/03/2018 12:53:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01196 - Valor Original: R$ 1.615,39 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.615,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,50	22,41	0,00	0,00	1.615,39

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	1.615,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	volume			78,000	60,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898005490529	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	20,000	6,2248	0,00	124,50	124,50	22,41	0,00	18,00	0,00
7897534815407	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	060	5405	FR	4,000	4,4585	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896099126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	25,000	10,7520	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891474	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	156,000	7,7196	0,00	1204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
13/03/18

Paulo César das Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS Desenv Social A.F. 842/18 Emp. 1682 P. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 401,37 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 842/2018-PREG PRES 3/2018-PR-EMP 1682 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 12:53:50
13/03/18

PROT. 6003/18

Recebemos do SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 12/03/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 15984,43

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 962 de
Processo nº 002 /2018

NF-e
Nº 000.001.197
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
vendas@symdescartaveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.197
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0011 9710 0001 1973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180167044153 12/03/2018 13:01:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01197 - Valor Original: R$ 15.984,43 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 15.984,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
955,43	171,98	0,00	0,00	15.984,43

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	15.984,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
136	volume			715,000	700,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898005490329	ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	000	5102	FR	142,000	6,2248	0,00	883,92	883,92	159,11	0,00	18,00	0,00
7897534815407	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	060	5405	FR	25,000	4,4585	0,00	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090126040	SABAO EM PO 1K	34012090	060	5405	CX	200,000	10,7520	0,00	2150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898032680016	PEDRA SANITARIA	38089999	000	5102	UND	30,000	2,3836	0,00	71,51	71,51	12,87	0,00	18,00	0,00
	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	PT	768,000	7,7196	0,00	6083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891638	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	48182000	060	5405	PCT	310,000	21,5616	0,00	6684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
13/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS SAUDE AF. 847/18 Emp. 3686 P. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox dos Tributos: 4711,56 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 847/2018-PREG PRES 1/2018-PR-EMP 1686 CENTRO DE SAUDE-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	**Prefeitura Municipal de Mococa-SP** Divisão de Materiais **LANÇADO** *Almoxarifado Central*

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 13:01:18
13/03/18

PROT. 5993/18

www.trinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2018 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 949,42

Folha nº 963

Processo nº 002 / 2018

DANFE
Nº 000.001.216
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.216
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 1610 0001 2160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180173230030 14/03/2018 10:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	14/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	14/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número 01216 - Valor Original: R$ 949,42 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 949,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,00	14,94	0,00	0,00	949,42

VR. 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	949,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			50,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896524726518	AGUA SANITARIA 2L	28289019	060	5405	FR.	20,000	4,5700	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898005490444	LIMPA VIDROS 500ML	34022000	060	5405	FR.	5,000	4,0727	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164	REMOVEDOR 1L	27101249	000	5102	FR.	5,000	16,5995	0,00	83,00	83,00	14,94	0,00	18,00	0,00
7891638	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	48182000	060	5405	PCT	35,000	21,5616	0,00	754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
15/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS GABINETE AF. 797/18 Emp. 1637 P. 2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 331,46 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 797/2018-PREG.PRES.1/2018PR-EMP.1637 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DS.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1743-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2018 10:16:10
15/03/18

PROT. 5988/18

www.sysinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 14/03/2018 Dest/Remet: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 91,40

Folha nº 964

Processo nº 002 /2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

de NF-e
Nº 000.001.217
Série 001

Seja o primeiro a opinar

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.217
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 1710 0001 2176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180173242973 14/03/2018 10:19:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	14/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	14/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01217 - Valor Original: R$ 91,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 91,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,40

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	91,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			26,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891448	AGUA SANITARIA 2L	28289019	060	5405	FR	20,000	4,5700	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
15/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS BOMBEIROS AF 504/18 Emp. 1644 P. 2118

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 29,33 Federal, 8,5 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 504/2018-PREG PRES 1/2018 FR-EMP 1644 ALMOXARIFADO CENTRAL-R DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-7 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2018 10:19:18

15/03/18

PROT 5989/18

www.sriaformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 14/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 1845,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 965
Processo nº 002 /2018

NF-e
Nº 000.001.223
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.223
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 2310 0001 2238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180173405985 14/03/2018 10:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		14/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020		14/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número: 01223 - Valor Original: R$ 1.845,99 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.845,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
543,60	97,85	0,00	0,00	1.845,99

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	1.845,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	volumes			190,000	180,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896524726518	AGUA SANITARIA 2L	28289019	060	5405	FR.	20,000	4,5700	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524705063	DESINFETANTE 5L	38089429	000	5102	GL.	12,000	10,7177	0,00	128,61	128,61	23,13	0,00	18,00	0,00
7891043	HIPOCLORITO 5L	38089419	060	5405	GL.	6,000	20,1235	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164	REMOVEDOR 1L	27101249	000	5102	FR.	25,000	16,5995	0,00	414,99	414,99	74,70	0,00	18,00	0,00
7898067718134	PAPEL HIGIENICO 300M BRANCO	48181000	060	5405	RL.	100,000	8,7463	0,00	874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891638	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	48182000	060	5405	PCT	10,000	21,5616	0,00	215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
15/03/18
Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS SERV. PUBLICOS AF 809/18 Emp. 1649 P. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 558,90 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 809/2018-PREG PRES 1/2018PR-EMP 1649 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2-VENDA 5102.006 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2018 10:55:52
15/03/18

PROT. 5986/18

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 14/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 245,65

Folha nº 966
Processo nº 002 /2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.221
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.221
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 2110 0001 2217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ DE TERC.	135180173342054 14/03/2018 10:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		14/03/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	14/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número: 01221 - Valor Original: R$ 245,65 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 245,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,00	14,94	0,00	0,00	245,65

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	245,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	volumes			15,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891448	AGUA SANITARIA 2L	28289019	060	5405	FR.	12,000	4,5700	0,00	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164	REMOVEDOR 1L	27101249	000	5102	FR.	5,000	16,5995	0,00	83,00	83,00	14,94	0,00	18,00	0,00
7891638	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	48182000	060	5405	PCT	5,000	21,5616	0,00	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em
15/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS Paço Municipal AF.818/18 Emp.1658 P.2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 91,01 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 818/2018-PREG.PRES 1/2018PR-EMP.1658 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-7 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2018 10:41:25
15/03/18

PROT. 5985/18

www.xrinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 14/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 18,28

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 957
Processo nº 002 /2018

NF-e
Nº 000.001.219
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.219
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 1910 0001 2197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180173297913 14/03/2018 10:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	14/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	14/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01219 - Valor Original: R$ 18,28 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 18,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,28

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	18,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			5,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891443	AGUA SANITARIA 2L	28289019	060	5405	FR	4,000	4,5700	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
15/03/18
Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS TRÂNSITO AF. 819/18 Emp. 1659 P. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox dos Tributos: 3,87 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 819/2018-PREGÃO PRES.1/2018PR-EMP.1659 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 PT TRIB 060.	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2018 10:31:30
15/03/18

Prot. 5984/18

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 109,68

Folha nº 968
Processo nº 002 /2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.220
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.220
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 2010 0001 2201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180173321270 14/03/2018 10:36:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	14/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	14/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01220 - Valor Original: R$ 109,68 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 109,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,68

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	109,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			26,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891448	AGUA SANITARIA 2L	28289019	060	5405	FR	24,000	4,5700	0,00	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
15/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS DISTRITOS A.F. 826/18 Emp. 1666 fl 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 35,20 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 826/2018-PREG PRES 1/2018PR-EMP 1666 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO 1742-C/C 2751-2 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em: 15/03/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2018 10:36:41
15/03/18

PROT. 5983/18

www.xinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 14/03/2018 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 622,63

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 959
Processo nº 0002 / 2018
Setor de Licitações

NF-e
Nº 000.001.225
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.225
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 2510 0001 2259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180173505192 14/03/2018 11:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	14/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	14/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01225 - Valor Original: R$ 622,63 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 622,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116,20	20,92	0,00	0,00	622,63

VL. 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	622,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	volumes			30,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891448	AGUA SANITARIA 2L	28289019	060	5405	FR	12,000	4,5700	0,00	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898805490444	LIMPA VIDROS 500ML	34022000	060	5405	FR	5,000	4,0727	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164	REMOVEDOR 1L	27101249	000	5102	FR	7,000	16,5995	0,00	116,20	116,20	20,92	0,00	18,00	0,00
7891638	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	48182000	060	5405	PCT	20,000	21,5616	0,00	431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
15/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS DESENV SOCIAL A.F. 835/18 Emp. 1678 P. 20/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 223,43 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 835/2018-PREG.PRES.1/2018PR-EMP.1678 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

MARIANO
15/03/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2018 11:18:02

PROT. 5979/18

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 14/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 1209,46

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 960
Processo nº 002 /2018
Setor Patrimônio

NF-e
Nº 000.001.226
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.226
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 2610 0001 2264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180173543455 14/03/2018 11:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	14/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	14/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01226 - Valor Original: R$ 1.209,46 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.209,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
663,98	119,52	0,00	0,00	1.209,46

VR 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	1.209,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	volumes			90,000	80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891448	AGUA SANITARIA 2L	28289019	060	5405	FR	25,000	4,5700	0,00	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164	REMOVEDOR 1L	27101249	000	5102	FR	40,000	16,5995	0,00	663,98	663,98	119,52	0,00	18,00	0,00
7891639	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	48182000	060	5405	PCT	20,000	21,5616	0,00	431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
15/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS CULTURA AF 834/18 Emp 1674 P. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 476,04 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 834/2018-PREG PRES 1/2018PR-EMP.1674 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-3 VENDA 5102 000 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2018 11:27:01
15/03/18

PROT. 5980/18

www.szinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2018 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 244,89

Folha nº 961
Processo nº 002 /2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.227
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.227
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 2710 0001 2270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180173602357 14/03/2018 11:40:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA				44.763.928/0001-01	14/03/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	14/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número 01227 - Valor Original: R$ 244,89 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 244,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,19	35,85	0,00	0,00	244,89

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	244,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	volumes			26,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7891448	AGUA SANITARIA 2L	28289019	060	5405	FR	10,000	4,5700	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164	REMOVEDOR 1L	27101249	000	5102	FR	12,000	16,5995	0,00	199,19	199,19	35,85	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
15/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS AGUA SANITARIA AF 830/18 Emp 1670 D. 2/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aprox dos Tributos: 102,13 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

F 830/2018-PREG.PRES.1/2018PR-EMP.1670 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 42-C/C 2733-2 SIT.TRIB 060 VENDA 5102 000

TAREFA DA IMPRESSÃO: 14/03/2018 11:40:57

15/03/18

PROT. 5982/18

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 1834,40

Folha nº 962 de

NF-e
Nº 000.001.200
Série 001

Processo nº 002 / 2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.200
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 0010 0001 2004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ DE TERC.	135180170115954 13/03/2018 11:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01200 - Valor Original: R$ 1.834,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.834,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.834,40	330,19	0,00	0,00	1.834,40

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	1.834,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME			40,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891366	SACO PARA LIXO 240L	39232190	000	5102	UN	1.000,000	1,8344	0,00	1834,40	1834,40	330,19	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
14/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS SAUDE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 709,36 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 852/2018-PREG PRES 1/2018-PR-LOCAL ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL-R DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2-VENDA 3102 000	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

Parc 2/18

Prot. 7171/2018

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 11:42:15

28/03/18

www.emaformatosx.com

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicados ao lado.
Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 101,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.214
Série 001

Folha nº 963
Processo nº 002.12018
Setor de Licitações

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.214
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 1410 0001 2140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180170646114 13/03/2018 14:01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Numero: 01214 - Valor Original: R$ 101,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 101,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,40

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	101,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			3,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891525	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	100,000	1,0140	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que confere e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
14/03/18
Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS TRÂNSITO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 39,21 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 819/2018-PREG PRES 17/2018-PR-EMP 1659 ALMOXARIFADO CENTRAL-R DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-CAC 2733-2 SIT TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

Apoio A.F. 819/18 Emp 1659 Proc 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 14:01:07
28/03/18

Prot. 7172/2018

www.xmlformatica.com

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 6178,89

Folha nº 964
Processo nº 002 / 2018

NF-e
Nº 000.001.213
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.213
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 1310 0001 2134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180170634720 13/03/2018 13:57:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		13/03/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número: 01213 - Valor Original: R$ 6.178,89 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 6.178,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,89

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	6.178,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
99	volume	0		300,000	290,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891655	SACO DE LIXO 15L	39232190	060	5405	UN	500,000	0,2764	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891654	SACO DE LIXO 30L	39232190	060	5405	UN	2.800,000	0,3964	0,00	1109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891526	SACO DE LIXO 50L	39232190	060	5405	UN	3.900,000	0,5623	0,00	2192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891525	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	2.700,000	1,0140	0,00	2737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
14/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS SAÚDE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 2389,38 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 847/2018-PREG.PRES 1/2018-FR-EMP.1686 ALMOXARIFADO CENTRAL-R DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 OP TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

AF 847/18 Emp. 1686 Proc. 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 13:57:57
28/03/18

Prot. 7174/2018

www.sinfonaweb.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 471,96

Folha nº 965 de

Processo nº 002/2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.212
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.212
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 1210 0001 2129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180170615202 13/03/2018 13:52:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		13/03/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número 01212 - Valor Original: R$ 471,96 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 471,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	471,96

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	471,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	volume			21,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
7891655	SACO DE LIXO 15L	39232190	060	5405	UN	200,000	0,2765	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891526	SACO DE LIXO 50L	39232190	060	5405	UN	200,000	0,5623	0,00	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891525	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	300,000	1,0140	0,00	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em
14/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS DESENV SOCIAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 182,50 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT)	

AF 842/2018-PREG.PRES 1/2018-PR-EMP.1682 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADES
AG 1742-C/C 3733-2 ST-TRIB.060

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Adriano AF 842/18 Emp. 1682 Proc 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 13:52:35

www.sdsinformatica.com

28/03/18

Prot. 7170/2018

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 230,45

Folha nº 966 de
Processo nº 002 / 2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.211
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.211
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 1110 0001 2113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180170595867 13/03/2018 13:47:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01		13/03/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800			

FATURA

OUTROS - Número: 01211 - Valor Original: R$ 230,45 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 230,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,45

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	230,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	volume			5,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891655	SACO DE LIXO 15L	39232190	060	5405	UN	100,000	0,2765	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891525	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	200,000	1,0140	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
19/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS Serv. Publicos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vai Aprox dos Tributos: 89,11 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT)	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

AF 804/2018-PREG PRES 1/2018-PR-EMP 1644 ALMOXARIFADO CENTRAL R DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 ST TRIB 060

Mococa AF 804/18 Emp 1644 Proc 2/18.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 13:47:28

28/03/18

Prot. 7176/2018

www.sinfarmatica.com

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 862,83

Folha nº 967
Processo nº 002 /2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.210
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.210
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 1010 0001 2108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180170582240 13/03/2018 13:43:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360		CENTRO	13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01210 - Valor Original: R$ 862,83 -- Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 862,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	862,83

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	862,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	volume			45,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891654	SACO DE LIXO 30L	39232190	060	5405	UN	700,000	0,3964	0,00	277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891526	SACO DE LIXO 50L	39232190	060	5405	UN	500,000	0,5623	0,00	281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891525	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	300,000	1,0140	0,00	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
14/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS GABINETE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 333,65 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT)	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

AF 797/2018-PREG PRES 1/2018-PR-EMP 1637 ALMOXARIFADO CENTRAL-R DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1743-C/C 2733-2 ST TRIB 060

MARIANO AF 797/18 Emp. 1637 Proc. 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 13:43:28

28/03/18

Prot. 7178/2018

www.xinformatica.com.br

Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 6117,13

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 968
Processo nº 002 /2018

NF-e
Nº 000.001.209
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.209
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 0910 0001 2093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180170566792 13/03/2018 13:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01209 - Valor Original: R$ 6.117,13 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 6.117,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,13

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	6.117,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
99	volume			300,000	290,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891653	SACO DE LIXO 15L	39232190	060	5405	UN	500,000	0,2764	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891654	SACO DE LIXO 30L	39232190	060	5405	UN	2.900,000	0,3964	0,00	1149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891328	SACO DE LIXO 50L	39232190	060	5405	UN	3.900,000	0,5623	0,00	2192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891523	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	2.600,000	1,0140	0,00	2636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
14/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS SAUDE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 2365,49 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 850/2018-PREG.PRES.1/2018-PR-EMP 1690 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1342-C/C 2733-2 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

AF 850/18 Emp. 1690 Proc 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 13:39:10
28/03/18

Prot. 7175/2018

www.xrinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 1000,11

Folha nº 969.
Processo nº 002 / 2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.208
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.208
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 0810 0001 2088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180170546531 13/03/2018 13:33:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01208 - Valor Original: R$ 1.000,11 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.000,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,11

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	1.000,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	volume			45,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
7891655	SACO DE LIXO 15L	39232190	060	5405	UN	400,000	0,2764	0,00	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891526	SACO DE LIXO 50L	39232190	060	5405	UN	500,000	0,5623	0,00	281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891527	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	600,000	1,0140	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
19/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS DEPTº ADM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 386,74 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF.805/2018-PREG.PRES.1/2018-PR-EMP.1645 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG.1742-C/C 2733-2 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

AF.805/2018 Emp. 1645 Prot 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 13:39:35

28/03/18 Prot. 7158/2018

www.sinformatica.com.br

Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 4591,53

Folha nº 970 de

Processo nº 002 /2018

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.207
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.207
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 0710 0001 2072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180170528082 13/03/2018 13:28:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01207 - Valor Original: R$ 4.591,53 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 4.591,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.668,80	660,38	0,00	0,00	4.591,53

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	4.591,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	volume			124,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891055	SACO DE LIXO 15L	39232190	060	5405	UN	200,000	0,2765	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891526	SACO DE LIXO 50L	39232190	060	5405	UN	100,000	0,5623	0,00	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891525	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	800,000	1,0140	0,00	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891366	SACO PARA LIXO 240L	39232190	000	5102	UN	2.000,000	1,8344	0,00	3668,80	3668,80	660,38	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
14/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS SERV. PÚBLICOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 1775,53 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 509/2018 PREG.PRES.1/2018-PR-EMP.1649 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG.1142-C/C 2733-2 ST TRIB 060 VENDA 5102 000	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

AF 509/18 Emp. 1649 Proc 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 13:28:28

28/03/18 Prot. 7162/2018

www.erinformatica.com.br

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 811,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 971 de
Processo nº 002. /2018

NF-e
Nº 000.001.206
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.206
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 0610 0001 2067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180170499178 13/03/2018 13:19:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01206 - Valor Original: R$ 811,20 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 811,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	811,2

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	811,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	volume			32,000	30,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
7891525	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5403	UN	800,000	1,0140	0,00	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
14/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS Dep.º Esportes.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox dos Tributos: 313,69 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF.814/2018-PREG.PRES.1/2018-PR-EMP.1654 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

Lançado AF. 814/18 Emp 1654 Prot 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 13:19:01

28/03/18 Prot. 1159/2018

RECEBEMOS DE SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 579,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 972 de
Processo nº 002 /2018

NF-e
Nº 000.001.205
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.205
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 0510 0001 2051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180170487917 13/03/2018 13:15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01205 - Valor Original: R$ 579,82 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 579,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	579,82

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	579,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	volume			27,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891655	SACO DE LIXO 15L	39232190	060	5405	UN	200,000	0,2765	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891654	SACO DE LIXO 30L	39232190	060	5405	UN	300,000	0,3964	0,00	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	400,000	1,0140	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
19/03/18

Paulo Cesar dos Santos
Almoxarifado Central

PATIO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 224,22 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF 818/2018-PREG PRES 1/2018-PR-EMP 1658 ALMOXARIFADO CENTRAL-R DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 ST TRIB 060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

Moreno A.F. 818/18 Emp 1658 Proc. 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 13:15:11

28/03/18 Prot 7169/2018

Recebemos de SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 2959,89

Folha nº 973

DANFE
Nº 000.001.204
Processo nº 002 / 2018 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.204
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 0410 0001 2046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ DE TERC.	135180170450071 13/03/2018 13:01:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01204 - Valor Original: R$ 2.959,89 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.959,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.201,28	396,23	0,00	0,00	2.959,89

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	2.959,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	volume			92,000	90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891655	SACO DE LIXO 15L	39232190	060	5405	UN	300,000	0,2764	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528	SACO DE LIXO 30L	39232190	060	5405	UN	300,000	0,5623	0,00	168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891523	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	500,000	1,0140	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891166	SACO PARA LIXO 240L	39232190	000	5102	UN	1.200,000	1,8344	0,00	2201,28	2201,28	396,23	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
14 / 03 / 18
Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS DEP. ADM.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 1144,59 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT)	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

AF 826/2018-PREG.PRES.1/2018-CR-EMP.1666 ALMOXARIFADO CENTRAL-R DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 ST 7118 CFO VENDA 5102 000

HILANO A.F. 826/18 Emp. 1666 Proc 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 13:01:17

28/03/18 Prot 7168/2018

www.xtelformatos.com

Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 3781,26

Folha nº 974 de

Processo nº 002/2018

NF-e
Nº 000.001.203
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.203
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 0310 0001 2030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERC.	135180170285997 13/03/2018 12:02:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01203 - Valor Original: R$ 3.781,26 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.781,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.668,80	660,38	0,00	0,00	3.781,26

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	3.781,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	volume			80,000	70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891326	SACO DE LIXO 50L	39232190	060	5405	UN	200,000	0,5623	0,00	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891366	SACO PARA LIXO 240L	39232190	000	5102	UN	2.000,000	1,8344	0,00	3668,80	3668,80	660,38	0,00	18,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
14/03/18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS AGRICULTURA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 1462,21 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT)	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

AF 830/2018-PREG PRES 1/2018-PR-EMP 1670 ALMOXARIFADO CENTRAL-R DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-2 S/TRIB 000 VENDA 5102 000

BOLSANO AF.830/18 Emp.1670 Proc. 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 12:02:27

28/03/18 Prot. 7167/2018

www.sinformatica.com.b

Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 388,08

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 976 de
Processo nº 002 /2018

NF-e
Nº 000.001.201
Série 001

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.201
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 0110 0001 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180170145937 13/03/2018 11:28:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01201 - Valor Original: R$ 388,08 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 388,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,08

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	388,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOLUME			200,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891655	SACO DE LIXO 15L	39232190	060	5405	UN	100,000	0,3765	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891526	SACO DE LIXO 50L	39232190	060	5405	UN	100,000	0,5623	0,00	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891525	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	300,000	1,0140	0,00	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
14 / 03 / 18

Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS DESENV. SOCIAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 150,06 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT)	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

AF 838/2018-PREG PRES/2018-PR-EMP 1678 ALMOXARIFADO CENTRAL-R DR MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG 1742-C/C 2733-1 ENTRIBUTO

28/03/18 AF 838/18 Emp. 1678 Proc 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 11:42:39

Prot. 7164/2018.

www.xninformatica.com.br

Emissão: 13/03/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 891,41

Folha nº 976 de 1

Processo nº 002 /2018

NF-e
Nº 000.001.202
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA GUAPIRA, 932 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP
Fone: (11)2737-8026 - CEP: 02265-001
symdescartaveis@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.202
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0315 6742 6200 0109 5500 1000 0012 0210 0001 2025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ST	135180170201714 13/03/2018 11:41:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
145352946113		15.674.262/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	13/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360	CENTRO		13730-020	13/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA	SP	(19)3656-9800		

FATURA

OUTROS - Número: 01202 - Valor Original: R$ 891,41 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 891,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	891,41

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	891,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUME			45,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3891654	SACO DE LIXO 30L	39232190	060	5405	UN	800,000	0,1964	0,00	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891526	SACO DE LIXO 50L	39232190	060	5405	UN	300,000	0,5623	0,00	168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891525	SACO DE LIXO 100L	39232190	060	5405	UN	400,000	1,0140	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
19/03/18
Paulo César dos Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS CULTURA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos: 344,71 Federal, R$ 0,00 Estadual (Fonte: IBPT) AF.834/2018-PREG.PRES.1/2018-PR-EMP.1674 ALMOXARIFADO CENTRAL-R.DR.MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO-BRADESCO AG.1742-C/C 273-2 ST.TRIB.060	Prefeitura Municipal de Mococa-SP Divisão de Materiais LANÇADO Almoxarifado Central

ADRIANO AF. 834/18 Emp 1674 Pra 2/18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 11:41:19

28/03/18 Prot. 7163/2018.