

BALANÇO PATRIMONIAL



F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III - Cep : 65050-750
 SAO LUIS / MA
 CNPJ : 46.281.866/0001-19
 Local de Registro :
 Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 127548831
 Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21802814201
 Folha: 18

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE	168.990,00	D	CIRCULANTE	6.270,00	C
DISPONIVEL	83.954,09	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.270,00	C
CAIXA	5.404,09	D	IMPOSTOS A RECOLHER	6.270,00	C
CAIXA	5.404,09	D	PGDAS A RECOLHER	6.270,00	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.550,00	D	PATRIMONIO LIQUIDO	162.720,00	C
BANCO	78.550,00	D	CAPITAL SOCIAL	70.000,00	C
ESTOQUES	86.595,91	D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	70.000,00	C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	86.595,91	D	CAPITAL INTEGRALIZADO	70.000,00	C
COMPRAS DE MERCADORIAS	86.595,91	D	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	92.720,00	C
DESPESAS	1.560,00	C	LUCRO NO EXERCICIO	92.720,00	C
DESPESAS	1.560,00	C	LUCRO NO PERIODO	92.720,00	C
TOTAL DO ATIVO =====>	168.990,00	D	TOTAL DO PASSIVO =====>	168.990,00	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 168.990,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Novecentos e Noventa Reais)

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

VINICIUS PINHEIRO SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :609.055.093-07 RG : 4645024 SSP PI
 C.R.C. :MA-013035/O-6

FELIPE NERES DA CONCEICAO NETO
 EMPRESARIO
 C.P.F. :029.305.193-39
 R.G. :0001102012995 SSP MA

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2024 e 31/12/2023

F N DA CONCEICAO NETO

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

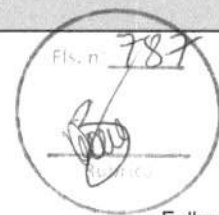
CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Local de Registro :

Inscrição Estadual: 127548831

Data do Registro : 05/05/2022

Nº do Registro : 21802814201



Folha : 19

Balanco	31/12/2024	31/12/2023
	Valor	Valor
ATIVO	168.990,00 D	0,00
CIRCULANTE	168.990,00 D	0,00
DISPONIVEL	83.954,09 D	0,00
CAIXA	5.404,09 D	0,00
CAIXA	5.404,09 D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.550,00 D	0,00
BANCO	78.550,00 D	0,00
ESTOQUES	86.595,91 D	0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS	86.595,91 D	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	86.595,91 D	0,00
DESPESAS	1.560,00 C	0,00
DESPESAS	1.560,00 C	0,00
PASSIVO	168.990,00 C	0,00
CIRCULANTE	6.270,00 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.270,00 C	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER	6.270,00 C	0,00
PGDAS A RECOLHER	6.270,00 C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	162.720,00 C	0,00
CAPITAL SOCIAL	70.000,00 C	0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	70.000,00 C	0,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	70.000,00 C	0,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	92.720,00 C	0,00
LUCRO NO EXERCICIO	92.720,00 C	0,00
LUCRO NO PERIODO	92.720,00 C	0,00

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

F N DA CONCEICAO NETO

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

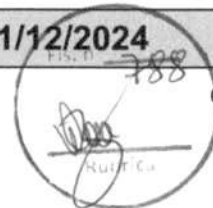
Local de Registro:

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21802814201

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 20



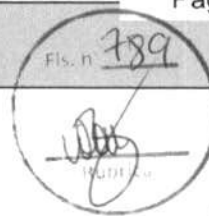
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	104.800,00	104.800,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		104.800,00
(=) Lucro Bruto		104.800,00
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS DIVERSAS	1.560,00	1.560,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
PGDAS	10.520,00	10.520,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		92.720,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		92.720,00

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2024

 VINICIUS PINHEIRO SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :609.055.093-07 RG : 4645024 SSP PI
 C.R.C. :MA-013035/O-6

 FELIPE NERES DA CONCEICAO NETO
 EMPRESARIO
 C.P.F. :029.305.193-39
 R.G. :0001102012995 SSP MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO em 31/12/2024 e 31/12/2023



F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

Folha 21

Local de Registro : Data do Registro : 05/05/2022 N° do Registro : 21802814201

Demonstrativo do Resultado	31/12/2024	31/12/2023
	Valor	Valor
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS	104.800,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	104.800,00	0,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	104.800,00	0,00
(=) Lucro Bruto	104.800,00	0,00
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.560,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	1.560,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.520,00	0,00
PGDAS	10.520,00	0,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	92.720,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	92.720,00	0,00

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (DMPL)

F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III - Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

Local de Registro:

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21802814201

CNPJ : 46.281.866/0001-19

IE : 127548831

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000022



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.)

F N DA CONCEICAO NETO

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III - Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ: 46.281.866/0001-19

Incrição Estadual: 127548831

Local de Registro:

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21802814201

Período Movimento: 01/2024 a 12/2024

Folha: 23

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS / PREJUÍZOS	
009 - T O T A L =====>	0,00
DESTINAÇÕES	
014 - T O T A L =====>	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00



SAO LUIS / MA, 00 de de 0000

D. F. C. (Método Direto)**F N DA CONCEICAO NETO**

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III - Cep : 65050-750

SAO LUIS / MA

CNPJ: 46.281.866/0001-19

Local de Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual: 127548831

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 24802814201

FOLHA: 24



0031

MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	104.800,00
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	104.800,00
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	0,00
(-) Recolhimentos ao governo	4.250,00
2.01.03.01.0006 - PGDAS A RECOLHER	4.250,00
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	100.550,00
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	70.000,00
2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	70.000,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	70.000,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	0,00
(=) Disponibilidades no Período	170.550,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	170.550,00

D.F.C. Comparativo**F N DA CONCEICAO NETO**

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III - Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ: 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

Local de Registro: Data do Registro: 05/05/2022 N° do Registro: 21802814201

0031

FOLHA: 26

Método Direto	31/12/2024	31/12/2023
	VALOR	VALOR
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes e outros 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	104.800,00 104.800,00	0,00 0,00
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	0,00	0,00
(-) Recolhimentos ao governo 2.01.03.01.0006 - PGDAS A RECOLHER	4.250,00 4.250,00	0,00 0,00
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	100.550,00	0,00
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00	0,00
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos	0,00	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00	0,00
(+) Integralização de Capital 2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	70.000,00	0,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades		
(=) Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00
(=) Disponibilidades no Período	170.550,00	0,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	170.550,00	0,00

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

F N DA CONCEICAO NETO

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III - Cep : 65050-750

SAO LUIS / MA

CNPJ: 46.281.866/0001-19

I.E.: 127548831

Local de Registro:

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21802814201

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{168.990,00}{6.270,00} \quad \text{ILG : } 26,9522$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{168.990,00}{6.270,00} \quad \text{ILC : } 26,9522$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{82.394,09}{6.270,00} \quad \text{ILS : } 13,141$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{83.954,09}{6.270,00} \quad \text{ILI : } 13,3898$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{83.954,09}{168.990,00} \quad \text{IPD : } 0,4968$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{86.595,91}{168.990,00} \quad \text{IPE : } 0,5124$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{168.990,00}{168.990,00} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{168.990,00} \quad \text{IPC : } 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. n.º

795

F N DA CONCEICAO NETO

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III - Cep : 65050-750

SAO LUIS / MA

CNPJ: 46.281.866/0001-19

I.E.: 127548831

Local de Registro:

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21802814201

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{162.720,00}{0,00} \quad \text{IVRP : } 162720$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{162.720,00}{0,00} \quad \text{IPELP : } 162720$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{162.720,00}{6.270,00} \quad \text{IPET : } 25,9522$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{162.720,00}{168.990,00} \quad \text{IPP : } 0,9629$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{16.272.000,00}{168.990,00} \quad \text{C : } 96,2897$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{0,00}{162.720,00} \quad \text{IC : } 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{168.990,00}{162.720,00} \quad \text{LRP : } 1,0385$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. n. 796

F N DA CONCEICAO NETO

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III - Cep : 65050-750

SAO LUIS / MA

CNPJ: 46.281.866/0001-19

I.E.: 127548831

Local de Registro:

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21802814201

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{6.270,00}{168.990,00} \quad \text{IEG : } 0,0371$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{6.270,00}{168.990,00} \quad \text{IEC : } 0,0371$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{6.270,00}{162.720,00} \quad \text{ICT : } 0,0385$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{104.800,00}{168.990,00} \quad \text{IGA : } 0,6202$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{104.800,00} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{92.720,00}{168.990,00} \quad \text{RA : } 0,5487$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{9.272.000,00}{162.720,00} \quad \text{RPL : } 56,9813$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{104.800,00}{12.080,00} \quad \text{IRD : } 8,6755$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



F N DA CONCEICAO NETO

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III - Cep : 65050-750

SAO LUIS / MA

CNPJ: 46.281.866/0001-19

I.E.: 127548831

Local de Registro:

Data do Registro: 05/05/2022

Nº do Registro: 21802814201

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{162.720,00}{168.990,00} \quad \text{IIF :} \quad 0,9629$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{168.990,00}{6.270,00} \quad \text{ISG :} \quad 26,9522$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{162.720,00} \quad \text{IGI :} \quad 0$$

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

001 - PLANO COMERCIAL

Livro/Folha: 0/5

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000001	1		ATIVO	NÃO
0000002	1.01		CIRCULANTE	NÃO
0000003	1.01.01		DISPONIVEL	NÃO
0000004	1.01.01.01		CAIXA	NÃO
0000005	1.01.01.01.0001		CAIXA	SIM
0000006	1.01.01.01.0002		CAIXA FILIAL	SIM
0000007	1.01.01.02		BANCOS COM MOVIMENTO	NÃO
0000008	1.01.01.02.0001		BANCO BRADESCO S.A.	SIM
0000009	1.01.01.02.0002		BANCO ITAU	SIM
0000010	1.01.01.02.0003		BANCO HSBC	SIM
0000011	1.01.01.02.0004		BANCO	SIM
0000012	1.01.01.02.0005		BANCO REAL S.A.	SIM
0000013	1.01.01.02.0006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SIM
0000014	1.01.01.02.0007		UNIBANCO	SIM
0000015	1.01.01.02.0008		BBVA BANCO	SIM
0000016	1.01.01.02.0009		BANERJ	SIM
0000017	1.01.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NÃO
0000018	1.01.01.03.0001		AÇÕES	SIM
0000019	1.01.02		CREDITOS	NÃO
0000020	1.01.02.01		CLIENTES	NÃO
0000021	1.01.02.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000022	1.01.02.01.0002		(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	SIM
0000023	1.01.02.01.0003		(-) TITULOS DESCONTADOS	SIM
0000024	1.01.02.02		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000025	1.01.02.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000026	1.01.02.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000027	1.01.02.02.0003		CHEQUES EM COBRANÇA	SIM
0000028	1.01.02.02.0004		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	SIM
0000029	1.01.02.03		CREDITOS COM FUNCIONARIOS	NÃO
0000030	1.01.02.03.0001		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	SIM
0000031	1.01.02.03.0002		ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	SIM
0000032	1.01.02.03.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	SIM
0000033	1.01.02.03.0004		EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	SIM
0000034	1.01.02.04		TRIBUTOS A RECUPERAR	NÃO
0000035	1.01.02.04.0001		CSLL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000036	1.01.02.04.0002		IRPJ A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000037	1.01.02.04.0003		PIS A RECUPERAR	SIM
0000038	1.01.02.04.0004		COFINS A RECUPERAR	SIM
0000039	1.01.02.04.0005		ISS A RECUPERAR	SIM
0000040	1.01.03		ESTOQUES	NÃO
0000041	1.01.03.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	NÃO
0000042	1.01.03.01.0001		COMPRAS DE MERCADORIAS	SIM
0000043	1.01.03.01.0002		PRODUTOS ACABADOS	SIM
0000044	1.01.03.01.0003		PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	SIM
0000045	1.01.03.01.0004		COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	SIM
0000046	1.01.03.01.0005		MATERIAIS AUXILIARES	SIM
0000047	1.01.03.01.0006		ALMOXARIFADO	SIM
0000048	1.01.03.01.0007		COMBUSTIVEL	SIM
0000049	1.01.03.01.0008		(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	SIM
0000050	1.01.03.01.0009		(-) PROV. P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	SIM
0000051	1.01.04		DESPESAS	NÃO
0000052	1.01.04.01		DESPESAS	SIM
0000053	1.01.04.01.0001		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	SIM
0000054	1.01.04.01.0002		ASSINATURAS / ANUIDADES A APROPRIAR	SIM
0000055	1.01.04.01.0003		ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

001 - PLANO COMERCIAL

Livro/Folha: 0/6

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000056	1.01.04.01.0004		ALUGUEIS ANTECIPADOS	SIM
0000057	1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	NÃO
0000058	1.02.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	NÃO
0000059	1.02.01.01		CLIENTES	NÃO
0000060	1.02.01.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000061	1.02.01.02		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000062	1.02.01.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000063	1.02.01.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000065	1.02.02		INVESTIMENTOS	NÃO
0000066	1.02.02.01		PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	NÃO
0000067	1.02.02.01.0001		APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000068	1.02.02.02		AGIO EM INVESTIMENTOS	NÃO
0000070	1.02.02.03		(-) DESAGIO EM INVESTIMENTOS	NÃO
0000072	1.02.03		IMOBILIZADO	NÃO
0000073	1.02.03.01		IMOBILIZADO EM USO	NÃO
0000074	1.02.03.01.0001		VEICULOS	SIM
0000075	1.02.03.01.0002		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SIM
0000076	1.02.03.01.0003		FERRAMENTAS	SIM
0000077	1.02.03.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000078	1.02.03.01.0005		INSTALAÇÕES	SIM
0000079	1.02.03.01.0006		MOVEIS E UTENSILOS	SIM
0000080	1.02.03.01.0007		TERRENOS	SIM
0000081	1.02.03.01.0008		BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES	SIM
0000082	1.02.03.01.0009		MARCAS E PATENTES	SIM
0000083	1.02.03.01.0010		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	SIM
0000084	1.02.03.01.0011		DIREITOS DE USO DE TELEFONES	SIM
0000085	1.02.03.02		DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	NÃO
0000086	1.02.03.02.0001		(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	SIM
0000087	1.02.03.02.0002		(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	SIM
0000088	1.02.03.02.0003		(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	SIM
0000089	1.02.03.02.0004		(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	SIM
0000090	1.02.03.02.0005		(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	SIM
0000091	1.02.03.02.0006		(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	SIM
0000092	1.02.03.02.0007		(-) DEPREC. ACUM. BENF. E CONTRUÇÕES	SIM
0000093	1.02.04.02		AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS	NÃO
0000094	1.02.04.02.0001		AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE	SIM
0000095	1.02.04		INTANGIVEL	NÃO
0000096	1.02.04.01		DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS	NÃO
0000097	1.02.04.01.0001		DESPESAS	SIM
0000098	1.02.04.01.0002		PROJETOS EM INVESTIMENTOS	SIM
0000099	2		PASSIVO	NÃO
0000100	2.01		CIRCULANTE	NÃO
0000101	2.01.01		FORNECEDORES GERAIS	NÃO
0000102	2.01.01.01		FORNECEDORES	NÃO
0000103	2.01.01.01.0001		FORNECEDORES GERAIS	SIM
0000108	2.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	NÃO
0000109	2.01.02.01		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	NÃO
0000110	2.01.02.01.0001		SALARIOS A PAGAR	SIM
0000111	2.01.02.01.0002		PRO LABORE A PAGAR	SIM
0000112	2.01.02.01.0003		HONORARIOS A PAGAR	SIM
0000113	2.01.02.01.0004		FERIAS A PAGAR	SIM
0000114	2.01.02.01.0005		13º SALARIOS A PAGAR	SIM
0000115	2.01.02.01.0006		PENSÃO ALIMENTICIAS A PAGAR	SIM
0000116	2.01.02.01.0007		RESCISÕES A PAGAR	SIM
0000117	2.01.02.01.0008		LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	SIM

Fls. n. 799
Rubrica

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

001 - PLANO COMERCIAL

Livro/Folha: 0/7

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000118	2.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	NÃO
0000119	2.01.02.02.0001		INSS A RECOLHER	SIM
0000120	2.01.02.02.0002		FGTS A RECOLHER	SIM
0000121	2.01.02.02.0003		IRRF A RECOLHER	SIM
0000122	2.01.02.02.0004		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	SIM
0000123	2.01.02.02.0005		TAXAS ASSISTENCIAIS A RECOLHER	SIM
0000124	2.01.02.02.0006		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	SIM
0000125	2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	NÃO
0000126	2.01.03.01		IMPOSTOS A RECOLHER	NÃO
0000127	2.01.03.01.0001		PIS A RECOLHER	SIM
0000128	2.01.03.01.0002		COFINS A RECOLHER	SIM
0000129	2.01.03.01.0003		ISS A RECOLHER	SIM
0000130	2.01.03.01.0004		ICMS A RECOLHER	SIM
0000131	2.01.03.01.0005		IPI A RECOLHER	SIM
0000132	2.01.03.01.0006		PGDAS A RECOLHER	SIM
0000133	2.01.03.01.0007		IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	SIM
0000134	2.01.03.01.0008		IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	SIM
0000135	2.01.03.01.0009		CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	SIM
0000136	2.01.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	NÃO
0000137	2.01.04.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	NÃO
0000138	2.01.04.01.0001		FINANCIAMENTOS	SIM
0000139	2.01.04.01.0002		ALUGUEIS E ENCARGOS DE TERCEIROS	SIM
0000140	2.01.04.02		CONTAS A PAGAR	NÃO
0000141	2.01.04.02.0001		DUPLICATAS A PAGAR	SIM
0000142	2.01.04.02.0002		PROMISSORIAS A PAGAR	SIM
0000143	2.01.04.02.0003		SEGUROS A PAGAR	SIM
0000144	2.01.04.02.0004		ALUGUEL A PAGAR	SIM
0000145	2.01.04.02.0005		COMISSÕES A PAGAR	SIM
0000146	2.01.04.02.0006		JUROS A PAGAR	SIM
0000147	2.01.04.02.0007		CHEQUES A COMPENSAR	SIM
0000148	2.01.04.03		CREDORES DIVERSOS	NÃO
0000149	2.01.04.03.0001		CLIENTES DIVERSOS - LOCADORES	SIM
0000150	2.01.05		PROVISÕES	NÃO
0000151	2.01.05.01		PROVISÕES TRABALHISTAS	NÃO
0000152	2.01.05.01.0001		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	SIM
0000153	2.01.05.01.0002		PROVISÃO PARA FERIAS	SIM
0000154	2.01.05.02		PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO	NÃO
0000155	2.01.05.02.0001		PROVISÃO PARA CSSL	SIM
0000156	2.01.05.02.0002		PROVISÃO PARA IRPJ	SIM
0000157	2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	NÃO
0000158	2.02.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	NÃO
0000159	2.02.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	NÃO
0000160	2.02.01.01.0001		FINANCIAMENTOS	SIM
0000161	2.02.01.02		PARCELAMENTOS	NÃO
0000162	2.02.01.02.0001		PARCELAMENTO INSS	SIM
0000163	2.02.01.02.0002		PARCELAMENTO IRPJ	SIM
0000164	2.02.01.02.0003		PARCELAMENTO C. SOCIAL	SIM
0000165	2.02.01.02.0004		PARCELAMENTO PIS	SIM
0000166	2.02.01.02.0005		PARCELAMENTO COFINS	SIM
0000167	2.02.01.02.0006		PARCELAMENTO ISS	SIM
0000168	2.02.01.03		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	NÃO
0000169	2.02.01.03.0001		COMPENSAÇÃO DE CREDITOS	SIM
0000170	2.02.01.03.0002		COMPENSAÇÃO DE INSS	SIM
0000171	2.02.01.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	NÃO
0000172	2.02.01.04.0001		DEBENTURES	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

001 - PLANO COMERCIAL

Livro/Folha: 0/8

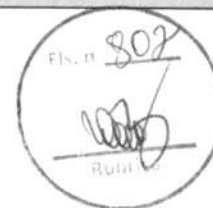
Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000174	2.02.02		RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS	NÃO
0000175	2.02.02.01		RECEITAS E DESPESAS FUTURAS	NÃO
0000176	2.02.02.01.0001		RECEITAS A REALIZAR	SIM
0000177	2.02.02.01.0002		LUCROS A REALIZAR	SIM
0000178	2.02.02.01.0003		RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	SIM
0000179	2.02.02.01.0004		(-) CUSTOS E DESPESAS DE EXERC. FUTUROS	SIM
0000181	2.03.01		CAPITAL SOCIAL	NÃO
0000182	2.03.01.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	NÃO
0000183	2.03.01.01.0001		CAPITAL SOCIAL	SIM
0000184	2.03.01.01.0002		CAPITAL INTEGRALIZADO	SIM
0000185	2.03.01.01.0003		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	SIM
0000186	2.03.02		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000187	2.03.02.01		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000188	2.03.02.01.0001		CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL SOCIAL	SIM
0000189	2.03.02.01.0002		ALIENAÇÃO DE PARTE BENEFICIARIAS	SIM
0000190	2.03.02.01.0003		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	SIM
0000191	2.03.02.01.0004		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000192	2.03.03		PREJUÍZOS ACUMULADOS	NÃO
0000193	2.03.03.01		PREJUÍZOS EXERCICIO ANTERIOR	NÃO
0000194	2.03.03.01.0001		PREJUÍZOS ACUMULADOS	SIM
0000197	2.03.04		LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCICIO	NÃO
0000198	2.03.04.01		LUCRO NO EXERCICIO	NÃO
0000199	2.03.04.01.0001		LUCRO NO PERIODO	SIM
0000200	2.03.04.02		PREJUÍZO NO EXERCICIO	NÃO
0000201	2.03.04.02.0001		PREJUÍZO NO PERIODO	SIM
0000202	2.03.05		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000203	2.03.05.01		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000204	2.03.05.01.0001		RESERVA PARA CONTINGENCIA	SIM
0000205	2.03.05.01.0002		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	SIM
0000206	2.03.05.01.0003		RESERVA PARA PROJETO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000207	2.03.05.01.0004		RESERVA ESTATUTARIA	SIM
0000208	2.03.05.01.0005		RESERVA LEGAL	SIM
0000209	2.03.06		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	NÃO
0000210	2.03.06.01		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	NÃO
0000211	2.03.06.01.0001		REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000212	2.03.06.01.0002		REAVALIAÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000213	2.03.06.01.0003		REAVALIAÇÃO DE MAQUINAS	SIM
0000214	2.03.06.01.0004		REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	SIM
0000215	3		RECEITAS	NÃO
0000216	3.01		RECEITAS NO EXERCICIO	NÃO
0000217	3.01.01		RECEITAS OPERACIONAIS	NÃO
0000218	3.01.01.01		RECEITAS DE VENDAS	NÃO
0000219	3.01.01.01.0001		VENDAS DE MERCADORIAS	SIM
0000220	3.01.01.01.0002		VENDAS DE COMBUSTIVEL	SIM
0000221	3.01.01.01.0003		VENDAS DE REDE SHOP	SIM
0000222	3.01.01.01.0004		VENDAS COM CARTÃO DE CREDITOS	SIM
0000223	3.01.01.02		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÃO
0000224	3.01.01.02.0001		SERVIÇOS PRESTADOS	SIM
0000225	3.01.01.03		DEDUÇÕES DE VENDAS	NÃO
0000226	3.01.01.03.0001		VENDAS CANCELADAS	SIM
0000227	3.01.01.03.0002		ABATIMENTOS	SIM
0000228	3.01.01.03.0003		DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000229	3.01.01.04		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	NÃO
0000230	3.01.01.04.0001		ICMS S/ FATURAMENTO	SIM
0000231	3.01.01.04.0002		IPI S/ FATURAMENTO	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

001 - PLANO COMERCIAL

Livro/Folha: 0/9

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000232	3.01.01.04.0003		ISS S/ FATURAMENTO	SIM
0000233	3.01.01.04.0004		PIS S/ FATURAMENTO	SIM
0000234	3.01.01.04.0005		COFINS S/ FATURAMENTO	SIM
0000235	3.01.01.05		RECEITAS FINANCEIRAS	NÃO
0000236	3.01.01.05.0001		JUROS ATIVOS	SIM
0000237	3.01.01.05.0002		DESCONTOS OBTIDOS	SIM
0000238	3.01.01.05.0003		VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	SIM
0000239	3.01.01.05.0004		VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	SIM
0000240	3.01.01.05.0005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SIM
0000241	3.01.01.05.0006		JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	SIM
0000242	3.01.02		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000243	3.01.02.01		RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE	NÃO
0000244	3.01.02.01.0001		VENDA DO ATIVO PERMANENTE	SIM
0000245	3.01.02.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000246	3.01.02.02.0001		RECEITA DE ALUGUEL	SIM
0000247	3.01.02.02.0002		RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000248	4		DESPESAS	NÃO
0000249	4.01		DESPESAS NO PERIODO	NÃO
0000250	4.01.01		DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO
0000251	4.01.01.01		DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA	NÃO
0000252	4.01.01.01.0001		SALARIOS	SIM
0000253	4.01.01.01.0002		HORAS EXTRAS	SIM
0000254	4.01.01.01.0003		ADICIONAL NOTURNO	SIM
0000255	4.01.01.01.0004		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	SIM
0000256	4.01.01.01.0005		FERIAS	SIM
0000257	4.01.01.01.0006		13º SALARIO	SIM
0000258	4.01.01.01.0007		AVISO PREVIO	SIM
0000259	4.01.01.01.0008		INDENIZAÇÕES	SIM
0000260	4.01.01.01.0009		GRATIFICAÇÕES	SIM
0000261	4.01.01.01.0010		FGTS	SIM
0000262	4.01.01.01.0011		INSS	SIM
0000263	4.01.01.01.0012		VALE TRANSPORTE	SIM
0000264	4.01.01.01.0013		ASSISTENCIA MEDICA	SIM
0000265	4.01.01.01.0014		RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000266	4.01.01.01.0015		ADIANTAMENTO SALARIAL	SIM
0000267	4.01.01.01.0016		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	SIM
0000268	4.01.01.01.0017		SALARIO FAMILIA	SIM
0000269	4.01.01.01.0018		VALE REFEIÇÃO	SIM
0000270	4.01.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NÃO
0000271	4.01.01.02.0001		ALUGUEIS	SIM
0000272	4.01.01.02.0002		TELEFONE	SIM
0000273	4.01.01.02.0003		ENERGIA ELETRICA	SIM
0000274	4.01.01.02.0004		CONDOMINIO	SIM
0000275	4.01.01.02.0005		IMPOSTOS E TAXAS	SIM
0000276	4.01.01.02.0006		HONORARIOS CONTABEIS	SIM
0000277	4.01.01.02.0007		SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	SIM
0000278	4.01.01.02.0008		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	SIM
0000279	4.01.01.02.0009		PROPAGADA E PUBLICIDADE	SIM
0000280	4.01.01.02.0010		DESPESAS DIVERSAS	SIM
0000281	4.01.01.02.0011		CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	SIM
0000282	4.01.01.02.0012		PRO-LABORE	SIM
0000283	4.01.01.02.0013		DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	SIM
0000284	4.01.01.02.0014		DESPESAS COM EXAUSTÃO	SIM
0000285	4.01.01.02.0015		DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	SIM
0000286	4.01.01.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	NÃO



RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

001 - PLANO COMERCIAL

Livro/Folha: 0/10

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000287	4.01.01.03.0001		ICMS	SIM
0000288	4.01.01.03.0002		ISS	SIM
0000289	4.01.01.03.0003		IPI	SIM
0000290	4.01.01.03.0004		PIS	SIM
0000291	4.01.01.03.0005		COFINS	SIM
0000292	4.01.01.03.0006		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000293	4.01.01.03.0007		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	SIM
0000294	4.01.01.03.0008		IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	SIM
0000295	4.01.01.03.0009		IPTU	SIM
0000296	4.01.01.03.0010		TAXAS ESTADUAIS	SIM
0000297	4.01.01.03.0011		TAXAS MUNICIPAIS	SIM
0000298	4.01.01.03.0012		PGDAS	SIM
0000299	4.01.01.03.0013		TAXAS FEDERAIS	SIM
0000300	4.01.01.03.0014		CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	SIM
0000301	4.01.01.03.0015		IPVA	SIM
0000302	4.01.01.04		DESPESAS GERAIS	NÃO
0000303	4.01.01.04.0001		MATERIAL DE LIMPEZA	SIM
0000304	4.01.01.04.0002		DESPACHANTES E ASSEMBLADOS	SIM
0000305	4.01.01.04.0003		MENSALIDADE DE INTERNET	SIM
0000306	4.01.01.04.0004		FRETES E CARRETOS	SIM
0000307	4.01.01.04.0005		DESPESAS COM CARTORIO	SIM
0000308	4.01.01.04.0006		SEGUROS	SIM
0000309	4.01.01.04.0007		MATERIAL DE ESCRITORIO	SIM
0000310	4.01.01.04.0008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SIM
0000311	4.01.01.04.0009		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	SIM
0000312	4.01.01.04.0010		MANUTENÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000313	4.01.01.04.0011		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	SIM
0000314	4.01.01.04.0012		DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	SIM
0000315	4.01.01.04.0013		MATERIAL DE INFORMATICA	SIM
0000316	4.01.01.04.0014		DESPESAS DIVERSAS	SIM
0000317	4.01.01.04.0015		DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000318	4.01.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	NÃO
0000319	4.01.01.05.0001		TARIFAS BANCARIAS	SIM
0000320	4.01.01.05.0002		CPMF	SIM
0000321	4.01.01.05.0003		JUROS BANCARIOS / IOC	SIM
0000322	4.01.01.05.0004		JUROS S/ DESCONTO DE TITULOS	SIM
0000323	4.01.01.05.0005		IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	SIM
0000324	4.01.01.05.0006		JUROS S/ EMPRESTIMOS	SIM
0000325	4.01.01.05.0007		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	SIM
0000326	4.01.01.05.0008		JUROS PASSIVOS	SIM
0000327	4.01.01.05.0009		DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000328	4.01.01.05.0010		VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	SIM
0000329	4.01.01.05.0011		VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	SIM
0000330	4.01.02		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000331	4.01.02.01		DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE	NÃO
0000332	4.01.02.01.0001		CUSTO ATIVO PERMANENTE BAIXADO	SIM
0000333	4.01.02.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000334	4.01.02.02.0001		DESPESAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000335	4.01.02.03		PERDAS	NÃO
0000336	4.01.02.03.0001		PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	SIM
0000337	4.01.02.03.0002		PREJUIZOS A DISTRIBUIR	SIM
0000338	4.01.02.04		ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO	NÃO
0000339	4.01.02.04.0001		JUROS DE MORA	SIM
0000340	4.01.02.04.0002		MULTAS DE MORA	SIM
0000341	4.01.02.05		FRANQUIAS / OUTROS	NÃO

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

001 - PLANO COMERCIAL

Livro/Folha: 0/11

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000342	4.01.02.05.0001		FRANQUIA - SEGUROS	SIM
0000343	4.01.03		CUSTOS	NÃO
0000344	4.01.03.01		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	NÃO
0000345	4.01.03.01.0001		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	SIM
0000346	4.01.03.01.0002		CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	SIM
0000347	4.01.04		PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ O LUCRO	NÃO
0000348	4.01.04.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	NÃO
0000349	4.01.04.01.0001		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000350	4.01.04.02		IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	NÃO
0000351	4.01.04.02.0001		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	SIM
0000352	5		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000353	5.01		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000354	5.01.01		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000355	5.01.01.01		CENTRO DE CUSTOS	NÃO
0000356	5.01.01.01.0001		VENDAS	SIM
0000358	1.01.03.01.0010		ESTOQUE DE MERCADORIAS	SIM
0000359	1.01.01.03.0002		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SIM
0000360	1.01.01.04		FUNDOS A CURTO PRAZO	NÃO
0000361	1.01.01.04.0001		VISA	SIM
0000362	1.01.01.04.0002		REDECARD	SIM
0000363	1.01.01.04.0003		REDE SHOP	SIM
0000364	1.01.02.03.0005		ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	SIM
0000365	1.01.02.04.0006		ICMS A RECUPERAR	SIM
0000366	1.01.02.04.0007		IPI A RECUPERAR	SIM
0000367	1.01.02.04.0008		INSS A RECUPERAR	SIM
0000368	1.01.02.04.0009		SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR	SIM
0000369	1.01.02.05		CONTAS CORRENTES - QUOTISTA	NÃO
0000370	1.01.02.05.0001		ADIANTAMENTO - QUOTISTA	SIM
0000371	1.01.02.05.0002		TRANSFERENCIA SALDO EXERC. ANTERIORES	SIM
0000372	1.01.02.05.0003		ALUGUEIS/ENC. TERCEIROS-LOCATARIOS	SIM
0000373	2.01.04.02.0008		SERV. DE TELECOMUNICACOES	SIM
0000374	2.03.07		LUCROS A DISTRIBUIR	NÃO
0000376	2.03.07.01.0001		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000377	2.03.07.01.0002		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000378	2.03.07.01		LUCROS A DISTRIBUIR	NÃO
0000379	4.01.01.04.0016		IMPRESSOS GRAFICOS	SIM
0000380	4.01.01.04.0017		LANCHES E REFEIÇÕES	SIM
0000381	4.01.01.04.0018		TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	SIM
0000382	4.01.01.04.0019		VIAGENS E ESTADIAS	SIM
0000383	4.01.01.04.0020		CORREIOS E POSTAGENS	SIM
0000384	4.01.01.04.0021		COPIAS E REPRODUÇÕES	SIM
0000385	4.01.01.04.0022		DESPESAS COM EXAME MEDICO	SIM
0000386	4.01.01.04.0023		HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	SIM
0000387	4.01.01.04.0024		EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	SIM
0000388	3.01.01.01.0005		VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	SIM
0000390	5.01.01.01.0002		ADMINISTRAÇÃO	SIM
0000392	5.01.01.01.0003		CONTABILIDADE	SIM
0000394	5.01.01.01.0004		EXPEDIÇÃO	SIM
0000396	5.01.01.01.0005		AUXILIARES	SIM
0000397	1.01.02.02.0005		DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	SIM
0000398	2.01.04.02.0009		DIVIDENDOS A PAGAR	SIM
0000399	2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	NÃO
0000400	1.01.03.01.0011		ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	SIM
0000401	2.01.01.01.0002		JORGE BATISTA AMP; CIA LTDA(CD MARANHAO)	SIM
0000402	2.01.01.01.0003		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

001 - PLANO COMERCIAL

Livro/Folha: 0/12

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000403	2.01.01.01.0004		DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	SIM
0000404	2.01.01.01.0005		O ARMAZEM DISTRIBUIDOR DE MERCADORIAS EM	SIM
0000405	2.01.01.01.0006		CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000406	2.01.01.01.0007		CEOLIN AMP; CIA LTDA	SIM
0000407	2.01.01.01.0008		HOTBEL COMERCIAL LTDA	SIM
0000408	2.01.01.01.0009		COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	SIM
0000409	2.01.01.01.0010		DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	SIM
0000410	2.01.01.01.0011		NESTLE BRASIL LTDA	SIM
0000411	2.01.01.01.0012		BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	SIM
0000412	2.01.01.01.0013		DELLFOFO PAPEIS HIGIENICOS LTDA	SIM
0000413	1.01.02.01.0004		CONSELHO ESCOLAR JOSE TEIXEIRA	SIM
0000414	1.01.02.01.0005		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM	SIM
0000415	1.01.02.01.0006		UNIDADE EXECUTORA JOSE SARNEY IPU IRU	SIM
0000416	1.01.02.01.0007		CONSELHO ESCOLAR COMPLEXO EDUCACIONAL DR	SIM
0000417	1.01.02.01.0008		UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR BIO N	SIM
0000418	1.01.02.01.0009		UNIDADE EXECUTORA TIRADENTES POVOADO NOV	SIM
0000419	2.01.01.01.0014		DENCLA INDUSTRIA DE POLPAS LTDA	SIM
0000420	1.01.02.01.0010		UNIDADE EXECUTORA CRECHE MUNICIPAL ARIST	SIM
0000421	1.01.02.01.0011		UNIDADE INTEGRADA PROF GILZA LEDA	SIM
0000422	1.01.02.01.0012		CONSELHO ESCOLAR ISABEL CAFETEIRA	SIM
0000423	1.01.02.01.0013		UNIDADE EXECUTORA ESCOLAR RUI BARBOSA	SIM
0000424	1.01.02.01.0014		UNIDADE EXECUTORA PRE ESCOLAR MAE BELINH	SIM
0000425	1.01.02.01.0015		UNIDADE EXECUTORA SANTOS DUMONT ALTO DO	SIM
0000426	1.01.02.01.0016		UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO JOAQUIM DA CU	SIM
0000427	2.01.01.01.0015		FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC LTDA	SIM
0000428	2.01.01.01.0016		TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (TIMON	SIM
0000429	1.01.02.01.0017		UNIDADE EXECUTORA MARTINS DOURADO SAO LO	SIM
0000430	1.01.02.01.0018		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNT	SIM
0000431	1.01.02.01.0019		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIM
0000432	2.01.01.01.0017		MARTINS COM SERV DISTR SA	SIM
0000433	1.01.02.01.0020		UNIDADE EXECUTORA 13 DE MAIO	SIM
0000434	1.01.02.01.0021		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM	SIM
0000435	1.01.02.01.0022		ESCOLA MUNICIPAL VITAL BRASIL	SIM
0000436	1.01.02.01.0023		UNIDADE EXECUTORA DO PREESCOLAR ESCADINH	SIM

**BALANCETE**

F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21802814201

Período Movimento: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA	14.795,09D	0,00	9.391,00	5.404,09D
	TOTAL =>	14.795,09D	0,00	9.391,00	5.404,09D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0004	BANCO	78.550,00D	0,00	0,00	78.550,00D
	TOTAL =>	78.550,00D	0,00	0,00	78.550,00D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS	77.204,91D	9.391,00	0,00	86.595,91D
	TOTAL =>	77.204,91D	9.391,00	0,00	86.595,91D
1.01.04	DESPESAS				
1.01.04.01	DESPESAS				
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	PGDAS A RECOLHER	3.770,00C	0,00	2.500,00	6.270,00C
	TOTAL =>	3.770,00C	0,00	2.500,00	6.270,00C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01	CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.0002	CAPITAL INTEGRALIZADO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C

**BALANCETE**

F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21802814201

Período Movimento: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
2.03.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.03.04.01	LUCRO NO EXERCICIO				
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	104.800,00C	0,00	0,00	104.800,00C
	TOTAL =>	104.800,00C	0,00	0,00	104.800,00C
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
	TOTAL =>	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0012	PGDAS	8.020,00D	2.500,00	0,00	10.520,00D
	TOTAL =>	8.020,00D	2.500,00	0,00	10.520,00D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	170.550,00D	9.391,00	10.951,00	168.990,00D
2 - PASSIVO	73.770,00C	0,00	2.500,00	76.270,00C
3 - RECEITAS	104.800,00C	0,00	0,00	104.800,00C
4 - DESPESAS	8.020,00D	4.060,00	0,00	12.080,00D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				92.720,00

RAZÃO ANALÍTICO

Fls. n. 808

F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

LIVRO : 0001

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21802814201

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 15

CONTA : 1.01.01.01.0001 - CAIXA

REDUZIDO : 5

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
04/03	1.01.03.01.0001	3.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 166215	671,89 C	671,89 C
07/03	1.01.03.01.0001	4.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3796	8.233,17 C	8.905,06 C
07/03	1.01.03.01.0001	5.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 157958	1.155,00 C	10.060,06 C
07/03	1.01.03.01.0001	6.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 157959	2.163,00 C	12.223,06 C
07/03	1.01.03.01.0001	7.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 157960	830,90 C	13.053,96 C
07/03	1.01.03.01.0001	8.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 157961	460,50 C	13.514,46 C
07/03	1.01.03.01.0001	9.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70651	4.550,64 C	18.065,10 C
08/03	3.01.01.01.0001	60.0000 146-Vendas de Merc. Final de estoque conf.	25.000,00 D	6.934,90 D
15/03	2.03.01.01.0002	1.0000 047-Capital Social Integralizado	5.000,00 D	11.934,90 D
16/03	1.01.03.01.0001	10.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3881	2.952,30 C	8.982,60 D
10/04	1.01.03.01.0001	11.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 172279	567,40 C	8.415,20 D
10/04	1.01.03.01.0001	12.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 172280	3.760,00 C	4.655,20 D
10/04	1.01.03.01.0001	13.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 172299	3.041,18 C	1.614,02 D
12/04	1.01.03.01.0001	14.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 162797	113,54 C	1.500,48 D
12/04	1.01.03.01.0001	15.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 162797	92,45 C	1.408,03 D
15/04	1.01.03.01.0001	16.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9647	2.772,00 C	1.363,97 C
15/04	3.01.01.01.0001	61.0000 146-Vendas de Merc. Final de estoque conf.	26.000,00 D	24.636,03 D
20/04	1.01.03.01.0001	17.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 163758	564,05 C	24.071,98 D
20/04	1.01.03.01.0001	18.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 163758	3.202,05 C	20.869,93 D
24/04	1.01.03.01.0001	19.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 164754	204,49 C	20.665,44 D
27/04	1.01.03.01.0001	20.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21201	2.436,55 C	18.228,89 D
10/05	1.01.03.01.0001	21.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 177119	934,52 C	17.294,37 D
10/05	1.01.03.01.0001	22.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 177120	3.299,70 C	13.994,67 D
18/05	1.01.03.01.0001	23.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 178379	672,46 C	13.322,21 D
20/05	1.01.03.01.0001	24.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 801	2.804,40 C	10.517,81 D
20/05	3.01.01.01.0001	62.0000 146-Vendas de Merc. Final de estoque conf.	25.000,00 D	35.517,81 D
23/05	1.01.03.01.0001	25.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 179838	264,64 C	35.253,17 D
23/05	1.01.03.01.0001	26.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 179839	78,51 C	35.174,66 D
07/06	1.01.03.01.0001	27.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 182939	409,79 C	34.764,87 D
12/06	1.01.03.01.0001	28.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 183973	777,77 C	33.987,10 D
17/06	1.01.03.01.0001	29.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 184790	221,64 C	33.765,46 D
17/06	1.01.03.01.0001	30.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 184790	187,20 C	33.578,26 D
		A TRANSPORTAR		
		Total Débito	81.000,00	
		Total Crédito	47.421,74	
				33.578,26 D

RAZÃO ANALÍTICO

 Fls. n. **809**
F N DA CONCEICAO NETO
0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

LIVRO : 0001

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21802814201

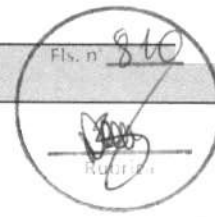
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 16

CONTA : 1.01.01.01.0001 - CAIXA
REDUZIDO : 5

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento			Valor	Saldo	
		DE TRANSPORTE	Total Débito	Total Crédito			
			81.000,00		47.421,74	33.578,26 D	
25/06	1.01.03.01.0001	31.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 186120			387,55 C	33.190,71 D	
28/06	1.01.03.01.0001	32.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 186516			914,55 C	32.276,16 D	
28/06	1.01.03.01.0001	33.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 186516			5.000,00 C	27.276,16 D	
28/06	3.01.01.01.0001	58.0000 001-SERVIÇOS PRESTADOS Nfce, 1, 2 a 2			8.000,00 D	35.276,16 D	
12/07	1.01.03.01.0001	34.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 189059			369,68 C	34.906,48 D	
12/07	1.01.03.01.0001	35.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 189059			187,20 C	34.719,28 D	
25/07	1.01.03.01.0001	36.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 191178			335,31 C	34.383,97 D	
27/07	1.01.03.01.0001	37.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4162			1.537,35 C	32.846,62 D	
31/07	1.01.03.01.0001	38.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 192283			171,45 C	32.675,17 D	
31/07	1.01.03.01.0001	39.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 192283			188,88 C	32.486,29 D	
31/07	3.01.01.01.0001	59.0000 001-SERVIÇOS PRESTADOS Nfce, 1, 3 a 3			3.000,00 D	35.486,29 D	
09/08	1.01.03.01.0001	40.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 193836			1.304,00 C	34.182,29 D	
15/08	1.01.03.01.0001	41.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194857			739,55 C	33.442,74 D	
23/08	1.01.03.01.0001	42.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 196296			767,62 C	32.675,12 D	
04/09	1.01.03.01.0001	43.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 198385			5.032,00 C	27.643,12 D	
03/10	1.01.03.01.0001	44.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 203832			4.010,50 C	23.632,62 D	
18/10	1.01.03.01.0001	45.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 206890			624,33 C	23.008,29 D	
18/10	1.01.03.01.0001	46.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 206890			168,85 C	22.839,44 D	
04/11	1.01.03.01.0001	47.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 928			4.326,00 C	18.513,44 D	
11/11	1.01.03.01.0001	48.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 211091			402,00 C	18.111,44 D	
14/11	1.01.03.01.0001	49.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 211941			1.324,00 C	16.787,44 D	
27/11	1.01.03.01.0001	50.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 213959			381,35 C	16.406,09 D	
27/11	1.01.03.01.0001	51.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 213960			1.611,00 C	14.795,09 D	
05/12	1.01.03.01.0001	52.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 215421			668,57 C	14.126,52 D	
10/12	1.01.03.01.0001	53.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 216269			1.670,75 C	12.455,77 D	
10/12	1.01.03.01.0001	54.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 216278			3.806,00 C	8.649,77 D	
28/12	1.01.03.01.0001	55.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 220143			244,62 C	8.405,15 D	
28/12	1.01.03.01.0001	56.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 220143			2.165,40 C	6.239,75 D	
28/12	1.01.03.01.0001	57.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 220144			835,66 C	5.404,09 D	
		RESUMO	Total Débito	92.000,00	Total Crédito	86.595,91	5.404,09 D

RAZÃO ANALÍTICO



F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0001

Número Registro: 21802814201

FOLHA: 17

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO

REDUZIDO : 11

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
15/03	2.03.01.01.0002	2.0000 047-Capital Social Integralizado	65.000,00 D	65.000,00 D
23/04	2.01.03.01.0006	64.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	800,00 C	64.200,00 D
20/05	2.01.03.01.0006	66.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	950,00 C	63.250,00 D
15/06	3.01.01.01.0001	63.0000 146-Vendas de Merc. Final de estoque conf.	17.800,00 D	81.050,00 D
20/06	2.01.03.01.0006	68.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.500,00 C	78.550,00 D
		RESUMO		
		Total Débito	82.800,00	
		Total Crédito	4.250,00	78.550,00 D

RAZÃO ANALÍTICO



F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

LIVRO : 0001

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21802814201

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 18

CONTA : 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS

REDUZIDO : 42

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo			
04/03	1.01.01.01.0001	3.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 166215	671,89 D	671,89 D			
07/03	1.01.01.01.0001	4.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3796	8.233,17 D	8.905,06 D			
07/03	1.01.01.01.0001	5.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 157958	1.155,00 D	10.060,06 D			
07/03	1.01.01.01.0001	6.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 157959	2.163,00 D	12.223,06 D			
07/03	1.01.01.01.0001	7.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 157960	830,90 D	13.053,96 D			
07/03	1.01.01.01.0001	8.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 157961	460,50 D	13.514,46 D			
07/03	1.01.01.01.0001	9.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70651	4.550,64 D	18.065,10 D			
16/03	1.01.01.01.0001	10.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3881	2.952,30 D	21.017,40 D			
10/04	1.01.01.01.0001	11.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 172279	567,40 D	21.584,80 D			
10/04	1.01.01.01.0001	12.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 172280	3.760,00 D	25.344,80 D			
10/04	1.01.01.01.0001	13.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 172299	3.041,18 D	28.385,98 D			
12/04	1.01.01.01.0001	14.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 162797	113,54 D	28.499,52 D			
12/04	1.01.01.01.0001	15.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 162797	92,45 D	28.591,97 D			
15/04	1.01.01.01.0001	16.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9647	2.772,00 D	31.363,97 D			
20/04	1.01.01.01.0001	17.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 163758	564,05 D	31.928,02 D			
20/04	1.01.01.01.0001	18.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 163758	3.202,05 D	35.130,07 D			
24/04	1.01.01.01.0001	19.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 164754	204,49 D	35.334,56 D			
27/04	1.01.01.01.0001	20.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21201	2.436,55 D	37.771,11 D			
10/05	1.01.01.01.0001	21.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 177119	934,52 D	38.705,63 D			
10/05	1.01.01.01.0001	22.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 177120	3.299,70 D	42.005,33 D			
18/05	1.01.01.01.0001	23.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 178379	672,46 D	42.677,79 D			
20/05	1.01.01.01.0001	24.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 801	2.804,40 D	45.482,19 D			
23/05	1.01.01.01.0001	25.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 179838	264,64 D	45.746,83 D			
23/05	1.01.01.01.0001	26.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 179839	78,51 D	45.825,34 D			
07/06	1.01.01.01.0001	27.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 182939	409,79 D	46.235,13 D			
12/06	1.01.01.01.0001	28.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 183973	777,77 D	47.012,90 D			
17/06	1.01.01.01.0001	29.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 184790	221,64 D	47.234,54 D			
17/06	1.01.01.01.0001	30.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 184790	187,20 D	47.421,74 D			
25/06	1.01.01.01.0001	31.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 186120	387,55 D	47.809,29 D			
28/06	1.01.01.01.0001	32.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 186516	914,55 D	48.723,84 D			
28/06	1.01.01.01.0001	33.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 186516	5.000,00 D	53.723,84 D			
		A TRANSPORTAR	Total Débito	53.723,84	Total Crédito	0,00	53.723,84 D

RAZÃO ANALÍTICO



F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

LIVRO : 0001

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21802814201

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

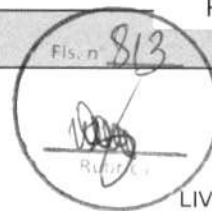
FOLHA: 19

CONTA : 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS

REDUZIDO : 42

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento			Valor	Saldo	
		DE TRANSPORTE	Total Débito	53.723,84	Total Crédito	0,00	53.723,84 D
12/07	1.01.01.01.0001	34.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 189059				369,68 D	54.093,52 D
12/07	1.01.01.01.0001	35.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 189059				187,20 D	54.280,72 D
25/07	1.01.01.01.0001	36.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 191178				335,31 D	54.616,03 D
27/07	1.01.01.01.0001	37.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4162				1.537,35 D	56.153,38 D
31/07	1.01.01.01.0001	38.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 192283				171,45 D	56.324,83 D
31/07	1.01.01.01.0001	39.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 192283				188,88 D	56.513,71 D
09/08	1.01.01.01.0001	40.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 193836				1.304,00 D	57.817,71 D
15/08	1.01.01.01.0001	41.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194857				739,55 D	58.557,26 D
23/08	1.01.01.01.0001	42.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 196296				767,62 D	59.324,88 D
04/09	1.01.01.01.0001	43.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 198385				5.032,00 D	64.356,88 D
03/10	1.01.01.01.0001	44.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 203832				4.010,50 D	68.367,38 D
18/10	1.01.01.01.0001	45.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 206890				624,33 D	68.991,71 D
18/10	1.01.01.01.0001	46.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 206890				168,85 D	69.160,56 D
04/11	1.01.01.01.0001	47.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 928				4.326,00 D	73.486,56 D
11/11	1.01.01.01.0001	48.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 211091				402,00 D	73.888,56 D
14/11	1.01.01.01.0001	49.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 211941				1.324,00 D	75.212,56 D
27/11	1.01.01.01.0001	50.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 213959				381,35 D	75.593,91 D
27/11	1.01.01.01.0001	51.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 213960				1.611,00 D	77.204,91 D
05/12	1.01.01.01.0001	52.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 215421				668,57 D	77.873,48 D
10/12	1.01.01.01.0001	53.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 216269				1.670,75 D	79.544,23 D
10/12	1.01.01.01.0001	54.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 216278				3.806,00 D	83.350,23 D
28/12	1.01.01.01.0001	55.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 220143				244,62 D	83.594,85 D
28/12	1.01.01.01.0001	56.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 220143				2.165,40 D	85.760,25 D
28/12	1.01.01.01.0001	57.0000 129-Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 220144				835,66 D	86.595,91 D
		RESUMO	Total Débito	86.595,91	Total Crédito	0,00	86.595,91 D

RAZÃO ANALÍTICO



F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

LIVRO : 0001

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número Registro: 21802814201

FOLHA: 20

CONTA : 1.01.04.01. - DESPESAS

REDUZIDO : 52

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
20/12	4.01.01.02.0010	73.0000 153-Despesas conforme comprovantes	1.560,00 C	1.560,00 C
		RESUMO		
		Total Débito	0,00	Total Crédito
			1.560,00	1.560,00 C

RAZÃO ANALÍTICO



F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

LIVRO : 0001

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21802814201

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

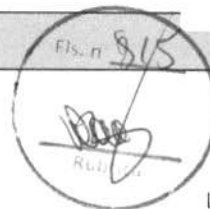
FOLHA: 21

CONTA : 2.01.03.01.0006 - PGDAS A RECOLHER

REDUZIDO : 132

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo			
23/04	1.01.01.02.0004	64.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	800,00 D	800,00 D			
23/04	4.01.01.03.0012	65.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	800,00 C	0,00			
20/05	1.01.01.02.0004	66.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	950,00 D	950,00 D			
20/05	4.01.01.03.0012	67.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	950,00 C	0,00			
20/06	1.01.01.02.0004	68.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.500,00 D	2.500,00 D			
20/06	4.01.01.03.0012	69.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.500,00 C	0,00			
20/08	4.01.01.03.0012	70.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.500,00 C	2.500,00 C			
20/09	4.01.01.03.0012	71.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	1.270,00 C	3.770,00 C			
20/12	4.01.01.03.0012	72.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.500,00 C	6.270,00 C			
		RESUMO	Total Débito	4.250,00	Total Crédito	10.520,00	6.270,00 C

RAZÃO ANALÍTICO



F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

LIVRO : 0001

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número Registro: 21802814201

FOLHA: 22

CONTA : 2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGTRALIZADO

REDUZIDO : 184

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento			Valor	Saldo
15/03	1.01.01.01.0001	1.0000 047-Capital Social Integralizado			5.000,00 C	5.000,00 C
15/03	1.01.01.02.0004	2.0000 047-Capital Social Integralizado			65.000,00 C	70.000,00 C
		RESUMO	Total Débito	0,00	Total Crédito	70.000,00 C

RAZÃO ANALÍTICO



F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0001

Número Registro: 21802814201

FOLHA: 23

CONTA : 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO

REDUZIDO : 199

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento			Valor	Saldo	
31/12	3.01.01.01.0001	74.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço			104.800,00 C	104.800,00 C	
31/12	4.01.01.02.0010	75.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço			1.560,00 D	103.240,00 C	
31/12	4.01.01.03.0012	76.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço			10.520,00 D	92.720,00 C	
		RESUMO	Total Débito	12.080,00	Total Crédito	104.800,00	92.720,00 C

RAZÃO ANALÍTICO**F N DA CONCEICAO NETO**

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

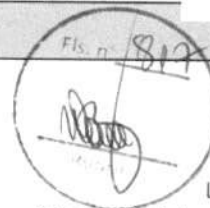
Inscrição Estadual: 127548831

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

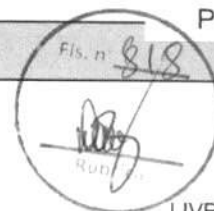
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número Registro: 21802814201

LIVRO : 0001
FOLHA: 24**CONTA : 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS****REDUZIDO : 219**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo			
08/03	1.01.01.01.0001	60.0000 146-Vendas de Merc. Final de estoque conf.	25.000,00 C	25.000,00 C			
15/04	1.01.01.01.0001	61.0000 146-Vendas de Merc. Final de estoque conf.	26.000,00 C	51.000,00 C			
20/05	1.01.01.01.0001	62.0000 146-Vendas de Merc. Final de estoque conf.	25.000,00 C	76.000,00 C			
15/06	1.01.01.02.0004	63.0000 146-Vendas de Merc. Final de estoque conf.	17.800,00 C	93.800,00 C			
28/06	1.01.01.01.0001	58.0000 001-SERVIÇOS PRESTADOS NFCE, 1, 2 a 2	8.000,00 C	101.800,00 C			
31/07	1.01.01.01.0001	59.0000 001-SERVIÇOS PRESTADOS NFCE, 1, 3 a 3	3.000,00 C	104.800,00 C			
31/12	2.03.04.01.0001	74.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	104.800,00 D	0,00			
		RESUMO	Total Débito	104.800,00	Total Crédito	104.800,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO



F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0001

Número Registro: 21802814201

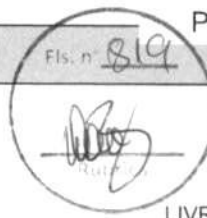
FOLHA: 25

CONTA : 4.01.01.02.0010 - DESPESAS DIVERSAS

REDUZIDO : 280

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento			Valor	Saldo
20/12	1.01.04.01	73.0000 153-Despesas conforme comprovantes			1.560,00 D	1.560,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	75.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço			1.560,00 C	0,00
		RESUMO	Total Débito	1.560,00	Total Crédito	1.560,00
						0,00

RAZÃO ANALÍTICO



F N DA CONCEICAO NETO

0031

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

LIVRO : 0001

Local de Registro :

Data Registro : 05/05/2022

Número Registro: 21802814201

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 26

CONTA : 4.01.01.03.0012 - PGDAS

REDUZIDO : 298

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo			
23/04	2.01.03.01.0006	65.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	800,00 D	800,00 D			
20/05	2.01.03.01.0006	67.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	950,00 D	1.750,00 D			
20/06	2.01.03.01.0006	69.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.500,00 D	4.250,00 D			
20/08	2.01.03.01.0006	70.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.500,00 D	6.750,00 D			
20/09	2.01.03.01.0006	71.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	1.270,00 D	8.020,00 D			
20/12	2.01.03.01.0006	72.0000 031-Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.500,00 D	10.520,00 D			
31/12	2.03.04.01.0001	76.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	10.520,00 C	0,00			
		RESUMO	Total Débito	10.520,00	Total Crédito	10.520,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS**F N DA CONCEICAO NETO**

R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831



0031

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 27

Discriminação**Valor**

F N DA CONCEICAO NETO

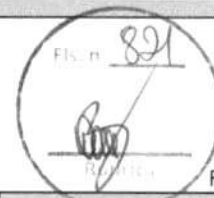
R Encarnacao e Silva, 05 - Cohab Anil III Cep : 65050-750

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 46.281.866/0001-19

Inscrição Estadual: 127548831

Local de Registro: Data do Registro: 05/05/2022 N° do Registro: 21802814201



0031

FOLHA: 28

Demonstração do Resultado	01/01/2024 a 31/12/2024			01/01/2025 a 31/12/2025			01/01/2026 a 31/12/2026		
	Valor	AV	AH	Valor	AV	AH	Valor	AV	AH
Receita Bruta de vendas e/ou serviços									
RECEITAS DE VENDAS	104.800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	104.800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	104.800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Resultado Bruto	104.800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Operacionais									
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.560,00	1,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	1.560,00	1,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.520,00	10,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGDAS	10.520,00	10,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Resultado Operacional antes do Resultado F	92.720,00	88,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	92.720,00	88,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2024



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 54 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : F N DA CONCEICAO NETO
Endereço : R ENCARNACAO E SILVA, 05
Bairro : COHAB ANIL III
C.E.P. : 65050-750
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em
sob NIRE nº 21802814201

Arquivado em 05/05/2022

Inscrição Estadual nº 127548831
C.N.P.J. nº 46.281.866/0001-19

Sao Luis/MA, 01 de Janeiro de 2024

VINICIUS PINHEIRO SILVA
Contador
C.P.F.: 609.055.093-07
R.G. : 4645024 SSP PI
C.R.C.: MA-013035/O-6

FELIPE NERES DA CONCEICAO NETO
EMPRESARIO
C.P.F.: 029.305.193-39
R.G.: 0001102012995 SSP MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 54 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : F N DA CONCEICAO NETO
Endereço : R ENCARNACAO E SILVA, 05
Bairro : COHAB ANIL III
C.E.P. : 65050-750
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em
sob NIRE nº 21802814201

Arquivado em 05/05/2022

Inscrição Estadual nº 127548831
C.N.P.J. nº 46.281.866/0001-19

Sao Luis/MA, 31 de Dezembro de 2024

VINICIUS PINHEIRO SILVA
Contador
C.P.F.: 609.055.093-07
R.G. : 4645024 SSP PI
C.R.C.: MA-013035/O-6

FELIPE NERES DA CONCEICAO NETO
EMPRESARIO
C.P.F.: 029.305.193-39
R.G.: 0001102012995 SSP MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F N DA CONCEICAO NETO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02930519339	FELIPE NERES DA CONCEICAO NETO
60905509307	VINICIUS PINHEIRO SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/03/2025 08:29 SOB N° 20250285843.
PROTOCOLO: 250285843 DE 26/02/2025. NIRE: 21802814201.
F N DA CONCEICAO NETO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/03/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12503859550 em 06/03/2025, protocolo 250285843. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F N DA CONCEICAO NETO
Número de Registro:	21802814201
CNPJ:	46281866000119
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02930519339	FELIPE NERES DA CONCEICAO NETO	
60905509307	VINICIUS PINHEIRO SILVA	MAPI-013035/O-6 T-MA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/03/2025 08:29 SOB Nº 20250285843.
PROTOCOLO: 250285843 DE 26/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503859550. NIRE: 21802814201.
F N DA CONCEICAO NETO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VINICIUS PINHEIRO SILVA
REGISTRO.....	: PI-013035/O-6 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.055.093-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 10/03/2026 as 14:54:04.

Válido até: 08/06/2026.

Código de Controle: 2577672.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Fls. n° 827
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 – SEMAFIN

Dispensa de Licitação nº 005/2023 - SEMAFIN

(Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21)

Processo Administrativo nº 2023.0405.001/2023 – SEMAFIN

CONTRATO Nº 036/2023 - SEMAFIN QUE, ENTRE SI, CELEBRAM o MUNICÍPIO DE DOM PEDRO/MA E A EMPRESA 46.281.866 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO, PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA.

O Município de Dom Pedro/MA, com sede na Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.137.293/0001-30, representada pela **Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Dom Pedro/MA**, com sede à Praça Teixeira de Freitas, nº. 72, Centro, nesta cidade, neste ato representado pela **Secretária Municipal de Administração e Finanças**, a Senhora **Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado**, brasileira, Portadora do CPF nº 282.xxx.xxx-15, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **46.281.866 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 46.281.866/0001-19, sediada na Rua Encarnação e Silva, nº 05, Cohab Anil III, São Luís - MA, CEP: 65.050-750. Neste ato representado por **Felipe Neres da Conceição Neto**, portador do CPF nº. 029.xxx.xxx-39, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 2023.0405.001/2023 – SEMAFIN e em observância às disposições da Lei nº 14.133/21 e Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de Dispensa Eletrônica nº 005/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa para aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados em atividades e eventos vinculados à Secretaria Municipal de Esporte do município de Dom Pedro/MA.

1.2. Dimensionamento do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	Vlr. Unit	Vlr. Unit
1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO E PESO OFICIAL DE ACORDO COM A CBF -FIFA. MATERIAL: MICROFIBRA EM POLIURETANO MÍOLOREMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	PENALTY	UND	40	R\$ 125,00	R\$ 5.000,00
2	BOLA DE FUTEVÓLEI, BOLA OFICIAL DE FUTEVÓLEI - MATERIAL: COURO SINTÉTICO.	PENALTY	UND	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
3	BOLA DE FUTSAL ADULTO, COSTURADA EM MICROFIBRA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA E COM 32 GOMOS, FORTE E RESISTENTE, SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO	TOPPER	UND	40	R\$ 135,00	R\$ 5.400,00
4	BOLA DE HANDBALL H2L EM MATERIAL SINTÉTICO, COURO OU SIMILAR	MAGUSSY	UND	15	R\$ 129,00	R\$ 1.935,00
5	BOLA DE HANDBALL H3L EM MATERIAL SINTÉTICO, COURO OU SIMILAR	MAGUSSY	UND	15	R\$ 113,00	R\$ 1.695,00

1



Fls. n° 828
[Handwritten signature]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

6	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS, SEM COSTURA MIOLO REMOVÍVEL	KEGIVA	UND	15	R\$ 92,00	R\$ 1.380,00
7	BOMBA P/ENCHER BOLA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE	PENALTY	UND	20	R\$ 42,90	R\$ 858,00
8	CARTÃO PARA ÁRBITRO OFICIAL CAMPO FEITO EM ACRÍLICO, VEM COM 2 PEÇAS COLORIDA QUE TRAZEM ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS.	ZONA LIVRE	KIT	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
9	CARTÃO PARA JUIZ SALÃO ACRÍLICO (KIT C/ 03 CARTÕES)	ZONA LIVRE	KIT	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
10	CRONÔMETRO DIGITAL PORTATIL	BESPORTBLE	UND	20	R\$ 36,00	R\$ 720,00
11	CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, MATERIAL TÊXTIL E SINTÉTICO, LEVEMENTE TEXTURIZADO, GOLA MACIA, COM TRAVA FIXA, TAMANHOS VARIADOS	CAMPU'S	UND	50	R\$ 95,00	R\$ 4.750,00
12	LUVA DE GOLEIRO FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL COURO SINTÉTICO USO ADULTO	PENALTY	UND	40	R\$ 110,00	R\$ 4.400,00
13	TROFEU TAÇA FUTEBOL, COM TAMANHO MÍNIMO DE 30CM	ESPORTE MAX	UND	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
14	TROFEU TAÇA FUTEBOL, COM TAMANHO MÍNIMO DE 40CM	ESPORTE MAX	UND	20	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
15	TROFEU TAÇA FUTEBOL, COM TAMANHO MÍNIMO DE 50CM	ESPORTE MAX	UND	20	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
16	MEDALHA DE OURO, COM FITA AZUL, MEDINDO NO MÍNIMO 62MM	GEDEVAL	UND	200	R\$ 8,80	R\$ 1.760,00
17	MEDALHA DE PRATA, COM FITA AZUL, MEDINDO NO MÍNIMO 62MM	GEDEVAL	UND	200	R\$ 8,80	R\$ 1.760,00
18	REDE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL FIO 2MM - MALHA 15X15MM - (2.50X7,50X0,85X2,00MT)	GIMAR REDES	UND	20	R\$ 280,00	R\$ 5.600,00
19	REDE FUTEBOL DE SALÃO TRADICIONAL FIO 4MM - MALHA 12X12MM - (2.10X3,20X0,60X1,00MT)	GIMAR REDES	UND	15	R\$ 312,55	R\$ 4.688,25
20	REDE FUTEBOL SOCIETY TRADICIONAL 4MT FIO 2MM - MALHA 15X15MM - (2,30X4,20X0,80X1,80MT)	PONGUÉ	UND	15	R\$ 191,00	R\$ 2.865,00
21	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL ALGODÃO FIO 2,5MM C/ 4 FAIXAS	MASTER REDE	UND	20	R\$ 109,80	R\$ 2.196,00
22	APITO PARA ARBITRO CLASSICO	MAGUSSY	UND	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
23	KIT TENIS DE MESA	KOLPF	UND	10	R\$ 179,00	R\$ 1.790,00
VALOR GLOBAL						R\$ 56.457,25

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO:

2.1. Conforme Termo de Referência item 4 (quatro).

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA:

3.1. Os prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 11/05/2023 até 31/12/2023.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:

[Handwritten signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO



Fls. n.º 829
103
102
101

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

4.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, estritamente aos itens fornecidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

4.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá protocolizada junto à contabilidade da CONTRATANTE, através de ofício, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.

4.1.2. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade.

4.2. A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal/Fatura as especificações do(s) produto(s) entregues de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato e da Nota de Empenho.

4.3. A Nota Fiscal/Fatura será atestada pela CONTRATANTE, observadas as normas estabelecidas no Contrato.

4.4. Ao protocolar o pedido de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar dentre as documentações solicitadas as Certidões Negativas de Débitos referentes às Fazendas Federal, Estadual (CND e Dívida Ativa), Municipal, Justiça do Trabalho e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, devidamente atualizadas, assim como comprovar quaisquer alterações havidas em seu contrato social, de acordo com a legislação vigente.

4.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplimento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6 / 100)

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

5.1. Os preços poderão ser reajustados, mediante requerimento da CONTRATADA, com base IGPM ou outro que vier a substituí-lo, observado o intervalo não inferior a 12 (doze) meses a contar da data limite fixada para apresentação da proposta.

5.2. Caberá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo da apresentação da memória de cálculo do reajuste a ser pleiteado, cuja aprovação do percentual de reajuste deverá ser negociado e aprovado pelo CONTRATANTE, observando-se os valores praticados no mercado à época de sua concessão para serviços compatíveis com o objeto da contratação.

5.3. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento e não poderão alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, conforme art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

FEI: PE Nº 005.134
CONCELAÇÃO Nº 10
02/03/2021 09:39:40:28
1886000119



104
830
[Handwritten signature]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

5.4. A omissão da contratada quanto ao seu direito de pleitear o reajuste, não será aceita como justificativa para o pedido de correção anual de preço com efeito retroativo à data a que legalmente faria jus, se não o fizer dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento, arcando esta, portanto, por sua própria inércia.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

6.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

6.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

6.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES:

7.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14,133, de 2021, a Contratada que:

7.1.1. der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

7.1.2. não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

7.1.3. não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo;

7.1.4. ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo justificado;

7.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

7.1.6. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

7.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

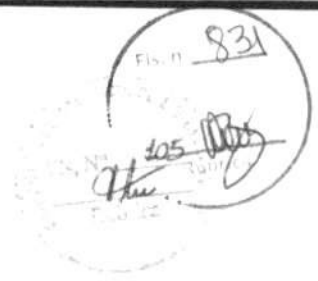
7.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

7.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

7.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

inadimplida, até o limite de R\$ 50,00 (cinquenta reais);

7.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

7.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

7.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

7.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

7.3. As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:

7.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

7.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

7.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

7.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

7.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

7.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

7.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

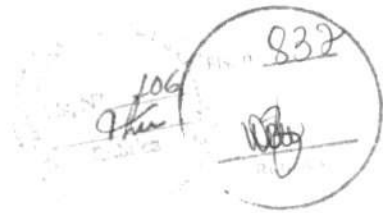
7.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

7.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

7.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FELIPE NERES DA
CONCEIÇÃO NETO
02930519339-462818
46600119



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

8.1. Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício de 2023, assim classificada:

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
27 813 0155 INCENTIVO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPORTE
27 813 0155 2011 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DESPORTO E LAZER
3.3.90.30.00 Material De Consumo
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

9. CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS:

9.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES:

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO:

11.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo site oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PROTEÇÃO DE DADOS

12.1. A CONTRATANTE e CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

- a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
- b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD;
- c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação da Prefeitura de Dom Pedro, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento;
- d) os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;
- e) eventualmente, as partes podem ajustar que a Prefeitura de Dom Pedro será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alínea 'c' acima;



Fis. n° 833
107
The

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

- f) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas;
- g) encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo titular e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal.

12.2. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata a presente cláusula.

12.3. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 05 anos contados de seu termo final.

12.4. A CONTRATADA cooperará com a Prefeitura de Dom Pedro no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal nº 13.709/2018 e nas leis e regulamentos de proteção de dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e demais órgãos de controle administrativo.

12.5. A CONTRATADA deverá informar imediatamente à Prefeitura de Dom Pedro quando receber uma solicitação de um titular de dados, a respeito dos seus dados pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos dados pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas pela CONTRATANTE ou conforme exigido pela Lei Federal nº 13.709/2018.

12.6. O Encarregado de Proteção de Dados ou o DPO da CONTRATADA manterá contato formal como Encarregado de Proteção de Dados do Município de Dom Pedro, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

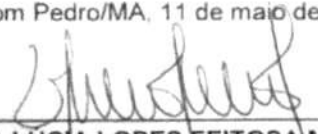
12.7. A critério do Encarregado de Proteção de Dados do Município de Dom Pedro, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados – RIPD, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

12.8. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI, da Lei Federal nº 13.709/2018.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:

13.1. Fica eleito o Foro do Município de Dom Pedro - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Dom Pedro/MA, 11 de maio de 2023.


SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Contratante

FILIO MORAES SA
CONSELHEIRO MUNICÍPIO
DOM PEDRO - MARANHÃO



Fis. n. 834
108
2013

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
02930519339-46281866000119

46.281.866 FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
Contratada

Testemunhas:

1. *[Signature]*
Nome:
Rgnº: 168107920015
CPF nº: 215806263-00

2. *[Signature]*
Nome:
Rg nº: 554492962 SESP/MA
CPF nº: 810090.62387



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

CONTRATO N° 033/2022- SEMAFIN

Processo Administrativo n° 2022.0714.001/2022

Dispensa de Licitação N° 008/2022

(Art. 24, II, da Lei 8.666/93)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO – MA E A EMPRESA FELIPE NERES DA CONCEICAO NETO 02930519339.

CONTRATANTE:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, inscrita no CNPJ sob o n° 06.137.293/0001-30, com sede na rua Praça Teixeira de Freitas, n° 72, Centro, Dom Pedro/MA, neste ato representada pela Sra. **SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO**, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Aluizio Azevedo, s/n, Bairro: Centro, no município de Dom Pedro/MA, CEP: 65.765-000, Portadora do CPF n°. 282.xxx.xxx-15, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa

CONTRATADA:

FELIPE NERES DA CONCEICAO NETO 02930519339 (COMERCIAL DO FELIPAO), CNPJ 46.281.866/0001-19, com sede na Rua Encarnação e Silva, 05- Cohab Anil II- São Luís - MA, CEP: 65.050-750, neste ato representada pelo Sr. Felipe Neres da Conceição Neto, inscrito no CPF n° 029.xxx.xxx-39, denominada simplesmente **CONTRATADA**.

Entre as partes acima qualificadas, é celebrado o presente contrato para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES E EVENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**, mediante as seguintes Cláusulas e condições doravante transcritas:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Este presente Instrumento de Contrato, com fundamento o art. 24, II, da Lei 8.666/93, pelos motivos e fundamentos esboçados no Processo Administrativo nº 2022.0714.001/2022, e que tem por objeto a aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados em atividades e eventos vinculados à Secretaria Municipal de Esporte.

1.2. O Termo de Referência vinculado ao Processo Administrativo nº 2022.0714.001/2022 é anexo obrigatório ao presente instrumento contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO QUANTITATIVO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
01	APITO METAL PROFISSIONAL - CONFECCINADO EM METAL MATERIAL RIGIDO, PBOLINHA INTERNA DE CORTIÇA.	PENALTY	UND.	02	R\$ 43,91	R\$ 87,82
02	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA - ESPECIFICAÇÃO: BOLA VOLEIBOL 2.5, MATERIAL PVC, PESO CHEIA 260KG 65 A 67CM, MATRIZADA COM MIOLO SUBSTITUIVEL PRESSÃO. COR AZUL OU AMARELA	RAINHA	UND.	05	R\$ 67,99	R\$ 339,95
03	BOLA DE SALÃO FUTSAL - MATERIAL: 100% PVC - CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 62 - 64 CM - CÂMARA: 100% BORRACHA BUTÍLICA - PESO APROXIMADO: 410 - 440 G - MIOLO: SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO - CALIBRAÇÃO: DE 7 A 9 LIBRAS.	TOPPER	UND.	05	R\$ 89,15	R\$ 445,75
04	BOLA DE HANDEBOL ADULTO- ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PVC, MIOLO SUBSTITUIVEL, LUBRIFICADO. COR AMARELO, AZUL E VERDE.	RAINHA	UND.	05	R\$ 130,00	R\$ 650,00
05	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO- ESPECIFICAÇÕES: REVESTIMENTO EXTERNO: 100% POLIURETANO (PU), CÂMARA INTERNA: 100% BORRACHA BUTÍLICA, CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 68 - 70 CM, PESO APROXIMADO: 400 - 440 G, INDICADO PARA: CAMPO, ORIGEM: NACIONAL, MIOLO: REMOVÍVEL.	PENALTY	UND.	10	R\$ 77,74	R\$ 777,40
06	BOLA FUTEBOL SOCIETY - ESPECIFICAÇÕES: MIOLO PESO: 420-450G CIRCUNFERÊNCIA: 66-69CM GOMOS: 6 LAMINADO: PU CONSTRUÇÃO: ULTRA FUSION, SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO, CAMADA INTERNA: EVACEL PROCESSO EXTRA. DUPLA COLAGEM MIOLO: CÁPSULA SIS	PENALTY	UND.	10	R\$ 269,40	R\$ 2.694,00
07	BOMBA DE AR PARA BOLAS COM BICO E MANGUEIRA - MODELO COMPACTO – DEVE ACOMPANHAR EXTENSOR FLEXÍVEL COM BICO	ATRIO	UND.	03	R\$ 29,90	R\$ 89,70
08	PAR DE REDES PARA FUTEBOL DE CAMPO - DIMENSÕES: 7,50M NA LARGURA, 2,50M DE ALTURA, 0,85M DE RECUO SUPERIOR E	GISMAR REDE	UND.	04	R\$ 399,99	R\$ 1.599,96



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

	2,00M DE RECUO INFERIOR; - MALHA (DISTÂNCIA ENTRE NÓS): 15X15CM; - FIO: CONFECCIONADA NO FIO 4MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - 100% VIRGEM, COM TRATAMENTO CONTRA AS AÇÕES DO TEMPO (U.V); COR: BRANCA.						
09	MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO. ESPECIFICAÇÃO: COR DOURADA (COR SEMELHANTE AO OURO), DIMENSÕES: 55MM DE DIÂMETRO COM FITA AZUL.	GEDEVAL	UND.	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00	
10	MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO. ESPECIFICAÇÕES: COR PRATA, DIMENSÕES: 55MM DE DIÂMETRO COM FITA AZUL.	GEDEVAL	UND.	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00	
11	MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO. ESPECIFICAÇÕES: COR BRONZE, DIMENSÕES: 55MM DE DIÂMETRO COM FITA AZUL.	GEDEVAL	UND.	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00	
12	COLETE DE FUTEBOL DUPLA FACE. ESPECIFICAÇÃO: TECIDO: HELANCA. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. TAMANHO: ÚNICO (EXPANDE DEVIDO AOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS). MEDIDA: 42 CM POR 72 CM APROXIMADAMENTE.	MAGC FANTASY	UND.	24	R\$ 16,66	R\$ 399,84	
13	CHUTEIRA DE FUTEBOL SOCIETY. SOLADO EMBORRACHADO; CABEDAL COMPOSTO EM MATERIAL SINTÉTICO; ESTILO CLÁSSICA; PALMILHA EM EVA; ENTRESSOLA COM TIRA EM EVA PARA AMORTECIMENTO LEVE; CALCANHAR ACOLCHOADO; PISADA NEUTRA;	PENALTY	UND.	24	R\$ 159,85	R\$ 3 836,40	
14	CHUTEIRA DE CAMPO COM TRAVA. ESPECIFICAÇÃO: CABEDAL: SINTÉTICO - TIPO DE FORRO: TÊXTIL - PALMILHA: E.V.A, FORRADA E REMOVÍVEL - SOLADO: EMBORRACHADO, SOLADO COSTURADO - CADARÇO: REGULÁVEL. TAMANHO: INFANTIL OU ADULTO, A DEFINIR NA ORDEM DE FORNECIMENTO.	EURO SOCCER	UND.	24	R\$ 119,90	R\$ 2 877,60	
15	MEIÃO DE FUTEBOL TAMANHO ADULTO 38-44 PRETO- ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO: 37 - 44. COMPOSIÇÃO: 52% EM POLIAMIDA, 31% EM ALGODÃO, 11% EM POLIÉSTER, 6% EM ELASTANO. ALTURA DE APROXIMADAMENTE 58 CENTÍMETROS. PÉ ATOALHADO, EVITANDO QUE O MEIÃO ESCORREGUE PARA DENTRO DO CALÇADO. ACABAMENTO DUPLO E COSTURA DUPLA.	MEIAS HENSOU	UND.	24	R\$ 18,68	R\$ 448,32	
16	TROFÉU TIPO 01 - ESPECIFICAÇÕES: TROFEU - ESPORTIVO DOURADO. MATERIAL PLASTICO ABS. CORES DOURADO E AZUL. MEDIDA COM ESTATUETA 92 CM.	VITORIA	UND.	05	R\$ 372,00	R\$ 1 860,00	
17	TROFÉU TIPO 02 - ESPECIFICAÇÕES: TROFEU BOCHA 0,45X0,40X0,43. ESTATUETA BOCHA. MATERIAL PLASTICO ABS. PINTURA ALTO BRILHO METALIZADO NA COR DOURADA.	VITORIA	UND.	05	R\$ 88,99	R\$ 444,95	
18	KIT CARTÃO ÁRBITRO FUTEBOL - ARBITRAGEM / JUIZ. CONTÉM: 1 PAR DE	SPORT FIELD	UND.	02	R\$ 13,90	R\$ 27,80	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

CARTÃO DE ÁRBITRO OFICIAL COMPOSIÇÃO: PVC. MEDIDA APROXIMADA: 7,5CM X 11,5CM (LXA).									
VALOR TOTAL									R\$ 17.479,49

2.1. A CONTRATANTE não se obriga a aquisição de todos os quantitativos acima expostos, devendo o objeto ser adquirido por demanda, inclusive podendo o contrato decorrente ser rescindido unilateralmente, sem ônus para a administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

3.1. A presente contratação terá a vigência de 3 (três) meses, a contar da assinatura do contrato, não sendo admitida a sua prorrogação.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1. Realizar o fornecimento dos produtos no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria de Esporte e Juventude.
- 4.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
- 4.3. Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando à **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** os documentos necessários, sempre que solicitado.
- 4.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização da **Secretaria Municipal de Administração e Finanças**.
- 4.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.
- 4.6. Executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados;
- 5.2. Gerenciar o presente contrato, acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar a execução e avaliar as obrigações da CONTRATADA, bem como o preço e a descrição do(s) objeto(s) contratado(s), conforme as condições ajustadas no Termo de Referência e no contrato, através de servidor designado pela autoridade competente indicado pelo Dom Pedro - MA;
- 5.3. Convocar/Notificar a CONTRATADA via e-mail, ou telefone, para sanar possíveis irregularidades ocorridas na execução do presente contrato;
- 5.4. Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos.
- 5.5. Não permitir que "outrem" cumpra as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

- 5.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
- 5.7. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da **Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAFIN** para a entrega dos **produtos**, proporcionando todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.
- 5.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os **produtos** fornecidos em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, arcando a CONTRATADA com ônus decorrente do fato.
- 5.9. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento dos **produtos**.
- 5.10. Impedir que terceiros forneçam os **produtos** objeto deste Termo.
- 5.11. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor designado para essa finalidade.
- 5.12. Receber os **produtos**, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

- 6.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do produto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
- 6.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
- 7.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente do fornecedor, descrição do objeto fornecido.
- 7.3. O pagamento será efetuado somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada por servidor responsável, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade do fornecedor, principalmente quanto à regularidade fiscal e trabalhista, INSS e FGTS.
- 7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

7.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.6. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital referentes à regularidade fiscal.

7.7. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

7.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.9. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

7.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.11. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.12. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

7.13. O valor total do presente Contrato é de **R\$ 17.479,49** (dezesete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

7.14. As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

*02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
27 813 0155 INCENTIVO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPORTE
27 813 0155 2011 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DESPORTO E LAZER
3.3.90.30.00 Material De Consumo*

CLÁUSULA OITAVA – DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO E REAJUSTE

8.1. A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato desde que ocorra qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 e 79, da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no seu artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e nas condições estabelecidas na minuta do contrato, das quais:

- I- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

- III- a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento/serviço, nos prazos estipulados;
- IV- o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
- V- a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- VI- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei;
- IX- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- X- a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- XI- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- XII- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
- XIII- a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços e fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 desta Lei;
- XIV- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- XV- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- XVI- a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
- XVII- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
- 8.3. A rescisão do contrato poderá ser:
- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII da cláusula 8.2;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

c) judicial, nos termos da legislação.

8.4. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

8.4.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

CLÁUSULA NONA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

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

9.2. Além da multa aludida no item 9.1, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos que ensejarem a sua rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

9.3. As sanções previstas nos itens "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item "b".

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

9.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

9.4.2. Tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS INCLUSÕES E EXCLUSÕES

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A CONTRATADA deverá manter-se em compatibilidade com as condições de habilitação assumidas no processo, renovando as respectivas certidões e encaminhando-as a CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da solicitação das mesmas.

11.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e excluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO

12.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Dom Pedro do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Dom Pedro – MA, 24 de agosto de 2022.

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças - SEMAFIN
CONTRATANTE

FELIPE NERES DA CONCEICAO NETO
02930519339:46281866000119

Assinado de forma digital por FELIPE NERES DA CONCEICAO NETO
02930519339:46281866000119
Dados: 2022.08.31 10:45:42 -03'00'

FELIPE NERES DA CONCEICAO NETO 02930519339 (COMERCIAL DO FELIPAO)
CNPJ 46.281.866/0001-19
CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____ Nome: <i>Maria Lúcia Amador</i> Rg nº. <i>55649206-2 SESP/MA</i> CPF nº. <i>840.090.623-87</i>	2. _____ Nome: <i>Clair de C. Bento</i> Rg nº. <i>025687802003-0</i> CPF nº. <i>028.908.683-58</i>
--	---

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **F N DA CONCEICAO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. **46.281.866/0001-19**, sediada na RUA ENCARNACAO E SILVA, 5, COHAB ANIL III, SÃO LUIS, MARANHÃO, forneceu Materiais Esportivos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e finanças do Município Dom Pedro/MA, (segue planilha abaixo).

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO 5 - 68-70 CM E 410-450G - PARA CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ADULTOS DE ACORDO COM A CBF -FIFA. MATERIAL: MICROFIBRA EM POLIURETANO MÍOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	PENALTY	UND	400,00	R\$ 53,33	R\$ 21.332,00
2	BOLA DE FUTEVÔLEI, BOLA OFICIAL DE FUTEVÔLEI - TAMANHO ÚNICO PARA ADULTOS E CATEGORIAS DE BASE PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO.	PENALTY	UND	20,00	R\$ 69,00	R\$ 1.380,00
3	BOLA DE FUTSAL ADULTO - COSTURADA EM MICROFIBRA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA E COM 32 GOMOS, FORTE E RESISTENTE, SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO TAMANHO 62-64 CM PESO: 430-460 GRAMAS	TOPPER	UND	200,00	R\$ 56,76	R\$ 11.352,00
4	BOLA DE HANDBALL H3L - EM MATERIAL SINTÉTICO, COURO OU SIMILAR TAMANHO: 58-60 CM PESO: 425-475 GRAMAS SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA	MAGUSSY	UND	50,00	R\$ 48,17	R\$2.408,50
5	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS, TAMANHO - 66-68 CM PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA SEM COSTURA MIOLO REMOVÍVEL	KEGIVA	UND	80,00	R\$ 53,41	R\$ 4.272,80
6	BOMBA P/ENCHER BOLA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO OU POLIETILENO) COR: VARIÁVEL (COMUM: AZUL, VERDE, AMARELO) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 20-30 CM DE ALTURA E 10-15 CM DE DIÂMETRO PESO: 200-400 GRAMAS CAPACIDADE: 2-5 LITROS CONECTIVIDADE: VÁLVULA	PENALTY	UND	10,00	R\$ 35,99	R\$ 359,90



Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.132.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO



	UNIVERSAL PARA BOLAS 1. VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA EVITAR SOBREPRESÃO INSTRUÇÕES DE USO CLARAS						
7	CARTÃO PARA ÁRBITRO OFICIAL CAMPO - MATERIAL: ACRÍLICO (PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE TAMANHO: APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM 2 PEÇAS (UM AMARELO E UM VERMELHO) ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS.	ZONA LIVRE	KIT	30,00	R\$ 12,08	R\$ 362,40	
8	CARTÃO PARA JUIZ SALÃO - MATERIAL: ACRÍLICO (PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM COR: VERDE, AMARELO E VERMELHO (PADRÃO OFICIAL) QUANTIDADE: 3 PEÇAS (UM DE CADA COR) ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS	ZONA LIVRE	KIT	20,00	R\$ 12,00	R\$ 240,00	
9	CRONÔMETRO DIGITAL PORTATIL - TAMANHO: 8-12 CM (LARGURA) X 4-6 CM (ALTURA) X 1,5-3 CM (ESPESSURA) PESO: 50-150 GRAMAS MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE COR: VARIÁVEL (PRETO, BRANCO, AZUL, ETC.) BATERIA: PILHA AA OU AAA (DURAÇÃO: 1-2 ANOS) ALCANCE DE MEDIÇÃO: 00:00:00 ATÉ 99:59:59 MODOS DE OPERAÇÃO: CRONÔMETRO, TEMPORIZADOR, RELÓGIO MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS CONECTIVIDADE: SEM FIO BLUETOOTH (OPCIONAL BOTÃO DE INÍCIO/PARADA) BOTÃO DE RESET ILUMINAÇÃO LED E ALARME SONORO	BESPORTBLE	UND	20,00	R\$ 22,93	R\$ 458,60	
11	CHUTEIRA PARA SOCIETY - MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU NATURAL (COURO DE BOI OU CABRA) SOLADO: TRATAMENTO DE BORRACHA PARA MELHOR ADERÊNCIA, AMORTECIMENTO: TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA DE AJUSTE: ATACADORES E CADARÇOS, PALMILHA: REMOVÍVEL E LAVÁVEL, COR: VARIAÇÕES (PRETO, BRANCO, CORES VIBRANTES). TAMANHO: 36-47 GÊNERO: MASCULINO/FEMININO.	CAMPU'S	PAR	100,00	R\$ 55,13	R\$ 5.513,00	
12	CHUTEIRA PARA FUTSAL - MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU NATURAL (COURO DE BOI OU CABRA) SOLADO: TRATAMENTO BORRACHA PLANA COM TRAVAS PARA MELHOR ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES DURAS, AMORTECIMENTO: TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA DE AJUSTE: ATACADORES E CADARÇOS, PALMILHA: REMOVÍVEL E LAVÁVEL, COR: VARIAÇÕES (PRETO, BRANCO, CORES VIBRANTES).	CAMPU'S	PAR	100,00	R\$ 62,00	R\$ 6.200,00	

PA

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO



TAMANHO: 36-47 GÊNERO:
MASCULINO/FEMININO.

13	LUVA DE GOLEIRO FUTEBOL DE CAMPO - MATERIAL: COURO SINTÉTICO (POLIURETANO OU POLIÉSTER) TAMANHO: VARIA DE ACORDO COM A MARCA E MODELO (PEQUENO, MÉDIO, GRANDE, EXTRA-GRANDE) PESO: APROXIMADAMENTE 200-400 GRAMAS USO: ADULTO PALMILHA: 3-5 MM DE ESPESSURA FORRO: MATERIAL TRANSPIRÁVEL (MESH OU TECIDO SINTÉTICO) FECHAMENTO: VELCRO OU SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO PROTEÇÃO: REFORÇOS NAS PALMAS E DEDOS ADAPTAÇÃO: AJUSTE PERSONALIZADO PARA DIFERENTES TAMANHOS DE MÃOS	PENALTY	PAR	70,00	R\$ 65,00	R\$ 4.550,00
14	TROFEU TAÇA FUTEBOL - MATERIAL: METAL (PRATA, OURO, BRONZE) OU CRISTAL TAMANHO: MÍNIMO DE 40 CM (ALTURA) E 20 CM (LARGURA) PESO: APROXIMADAMENTE 2-5 KG BASE: ESTÁVEL E PLANA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: ESPAÇO PARA GRAVURA COM NOME DA COMPETIÇÃO, EQUIPE OU JOGADOR	ESPORTE MAX	UND	18,00	R\$ 95,00	R\$ 1.710,00
15	TROFEU TAÇA FUTEBOL - MATERIAL: METAL (PRATA, OURO, BRONZE) OU CRISTAL TAMANHO: MÍNIMO DE 50 CM (ALTURA) E 25 CM (LARGURA) PESO: APROXIMADAMENTE 3-6 KG BASE: ESTÁVEL E PLANA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: ESPAÇO PARA GRAVURA COM NOME DA COMPETIÇÃO, EQUIPE OU JOGADOR	ESPORTE MAX	UND	18,00	R\$ 125,00	R\$ 2.250,00
16	MEDALHA DE OURO - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: DOURADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.	GEDEVAL	UND	400,00	R\$ 2,95	R\$ 1.180,00
17	MEDALHA DE PRATA - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: DOURADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE	GEDEVAL	UND	400,00	R\$ 2,75	R\$ 1.100,00

84

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.132.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO



FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU
POLIÉSTER.

18	REDE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL - MATERIAL: FIO DE NYLON OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2 MM MALHA: 15X15 MM TAMANHO: 2,50 X 7,50 X 0,85 X 2,00 M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE X COMPRIMENTO) PESO: APROXIMADAMENTE 20-30 KG COR: BRANCA OU PRETA RESISTÊNCIA AO VENTO: 100-150 KM/H TIPO DE MALHA: QUADRADA ANÉIS DE FIXAÇÃO E GARANTIA DE 2-5 ANOS	GIMAR REDES	UND	25,00	R\$ 199,90	R\$ 4.997,50
19	REDE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL - MATERIAL: FIO DE NYLON OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 4 MM MALHA: 15X15 MM TAMANHO: 2,50 X 7,50 X 0,85 X 2,00 M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE X COMPRIMENTO) PESO: APROXIMADAMENTE 20-30 KG COR: BRANCA OU PRETA RESISTÊNCIA AO VENTO: 100-150 KM/H TIPO DE MALHA: QUADRADA ANÉIS DE FIXAÇÃO E GARANTIA DE 2-5 ANOS	GIMAR REDES	UND	25,00	R\$ 199,90	R\$ 4.997,50
20	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL - MATERIAL: ALGODÃO OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2,5 MM TAMANHO: 9,14 X 9,14 M (QUADRA OFICIAL) PESO: APROXIMADAMENTE 15-25 KG DE FAIXAS: 4	MASTER REDE	UND	25,00	R\$ 105,00	R\$ 2.625,00
21	APITO PARA ARBITRO CLASSICO - MATERIAL: METAL (LATÃO, AÇO INOXIDÁVEL OU PRATA) OU PLÁSTICO. COR: PRETO, PRATA, DOURADO OU CORES VIBRANTES. TAMANHO: 5-7 CM (COMPRIMENTO) X 2-3 CM (LARGURA). PESO: 20-50 GRAMAS, INTENSIDADE SONORA: 80-120 DECIBÉIS. 3. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: TRATAMENTO ANTIOXIDANTE. DIÂMETRO DO BOCAL: 1-2 CM. COMPRIMENTO DO FIO: 10-20 CM, MATERIAL DO FIO: AÇO, NYLON OU POLIÉSTER.	MAGUSSY	UND	20,00	R\$ 15,50	R\$ 310,00
22	KIT TENIS DE MESA - 02 RAQUETE (PADDLE) - MATERIAL: MADEIRA, PLÁSTICO OU FIBRA DE CARBONO - TAMANHO: 15-16 CM (LARGURA) X 15-16 CM (COMPRIMENTO) - PESO: 70-100 GRAMAS - SUPERFÍCIE: LISSA OU TEXTURIZADA ESPESURA: 10-15 MM. 3-6 BOLA: - MATERIAL: PLÁSTICO OU CELULOIDE - DIÂMETRO: 40 MM - PESO: 2,7 GRAMAS - VELOCIDADE: 100-120 KM/H. REDE: - MATERIAL: NYLON OU	KOLPF	UND	5,00	R\$ 17,00	R\$ 85,00

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.132293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO



	POLIÉSTER ALTURA: 15,25 CM LARGURA: 1,52 M PESO: 1-2 KG ALTURA AJUSTÁVEL						
23	FAIXA MARCAÇÃO 50M FUTEBOL BEACH SOCCER, VÔLEI E FUTEVÔLEI - MATERIAL: NYLON, POLIÉSTER OU POLIPROPILENO. COMPRIMENTO: 50 METROS. LARGURA: 5-10 CM. COR: BRANCA, AMARELA, LARANJA OU VERMELHA.	GIMAR REDES	KIT	5,00	R\$ 105,00	R\$ 525,00	
24	KIT CONES PARA TREINAMENTO FUNCIONAL - QUANTIDADE: 20 UNIDADES. MATERIAL: PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE E DURÁVEL. ALTURA: 24 CM. DIÂMETRO: 10-12 CM. PESO: 20-30 GRAMAS CADA. ESTABILIDADE: BASE AMPLA PARA EVITAR TOMBAMENTO. VISIBILIDADE: CORES VIBRANTES PARA MELHOR VISIBILIDADE	CONSPORT	KIT	5,00	R\$ 28,00	R\$ 140,00	
25	KIT FUNCIONAL CONES - (10 UNIDADES): MATERIAL: PLÁSTICO FLEXÍVEL ALTURA DE 24 CM DIÂMETRO: 10-12 CM PESO: 20-30 GRAMAS CADA COR: VARIADAS. PRATOS (10 UNIDADES): MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE DIÂMETRO: 30-40 CM ESPESSURA: 2-3 MM PESO: 200-300 GRAMAS CADA COR: VARIADAS. ESCADA MATERIAL: AÇO OU FIBRA DE VIDRO ALTURA: 1,2-1,5 METROS LARGURA: 30-40 CM PESO: 5-10 KG NÚMERO DE DEGRAUS: 5-7. CORDA DE PULAR: MATERIAL: NYLON OU POLIÉSTER COMPRIMENTO: 3-4 METROS DIÂMETRO: 1-2 CM	CONSPORT	KIT	5,00	R\$ 17,50	R\$ 87,50	
26	BOLA EMBORRACHADA FISIOTERAPIA MUSCULAÇÃO PESO TREINO Nº 8 - MATERIAL: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. PESO: 8 KG. DIÂMETRO: 35-40 CM. COR: VARIADAS (AZUL, PRETO, VERDE, ETC.). USO: FISIOTERAPIA, MUSCULAÇÃO, TREINAMENTO FUNCIONAL, PILATES.	PENALTY	UND	20,00	R\$ 135,00	R\$ 2.700,00	
27	KIT BANDEIRA DE AUXILIAR ÁRBITRO BANDEIRINHA - MATERIAL: TECIDO RESISTENTE (POLIÉSTER OU NYLON). TAMANHO: 40-50 CM X 30-40 CM. PESO: 100-200 GRAMAS COR: DUAL (PRETO E BRANCO, OU AMARELO E PRETO). USO: FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E OUTROS ESPORTES	ENERGIA ESPORTES	KIT	10,00	R\$ 41,89	R\$ 418,90	
28	KIT SQUEEZE + CESTA PORTA GARRAFAS - MATERIAL: BORRACHA OU SILICONE TAMANHO: 7-10 CM (DIÂMETRO) X 5-7 CM (ALTURA) PESO: 50-100 GRAMAS CADA COR: VARIADAS (AZUL, VERDE, AMARELO, VERMELHO, ETC.) USO: TREINAMENTO DE FORÇA, FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO CESTA PORTA-	ZONA LIVRE	KIT	40,00	R\$ 78,69	R\$ 3.147,60	

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.132.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO



	GARRAFAS: MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE OU AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO: 20-30 CM (LARGURA) X 15-25 CM (PROFUNDIDADE) X 10-20 CM (ALTURA) PESO: 200-500 GRAMAS CAPACIDADE: 6 GARRAFAS (500ML CADA)							
29	CINTO DE TRACÇÃO INDIVIDUAL TREINO FUNCIONAL EXTENSOR - MATERIAL: NYLON, POLIÉSTER OU POLIPROPILENO RESISTENTE. TAMANHO: AJUSTÁVEL (60-120 CM). PESO: 200-400 GRAMAS, LARGURA: 5-10 CM. COR: VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE, ETC.). ELÁSTICOS: 2 ELÁSTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA. RESISTÊNCIA: 10-20 KG DE FORÇA DE TRACÇÃO. USO: TREINAMENTO DE FORÇA, FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO, FUTEBOL E ESPORTES.	B. STRONGER	UND	6,00	R\$ 110,00	R\$ 660,00		
30	PLACA DE SUBSTITUIÇÃO JOGADOR/ATLETA - PLÁSTICO RESISTENTE (POLIÉSTER, POLIPROPILENO OU ABS). TAMANHO: VARIÁVEL (15-30 CM X 8-15 CM). PESO: 100-500 GRAMAS. COR: VARIADAS (PRETO, BRANCO, AZUL, VERDE, ETC.). USO: ESPORTES (FUTEBOL, BASQUETE, HANDEBOL, ETC.), EVENTOS E COMPETIÇÕES. BATERIA: RECARREGÁVEL (NI-CD, NI-MH OU LI-ION). DISPLAY: LED OU LCD. MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO DE ATÉ 99 JOGADORES.	DIGITOK	UND	1,00	R\$ 162,50	R\$ 162,50		
31	PLACAR VOLLO SPORTS EM PVC COM 31 PONTOS 7 SETS RÍGIDO- VT606 - MATERIAL: PVC RÍGIDO E RESISTENTE. TAMANHO: 54 CM X 76 CM. PESO: APROXIMADAMENTE 2,5 KG. COR: PRETO E BRANCO. NÚMEROS: 31 PONTOS (0-30). MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PVC, AÇO OU FIBRA DE VIDRO. ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA PAREDE, CABOS DE CONEXÃO.	VOLLO	UND	2,00	R\$ 125,00	R\$ 250,00		
32	KIT RÁDIOS COMUNICADOR 16 CANAIS WALK TALK ATÉ 12KM - MODELO: WALKIE-TALKIE. QUANTIDADE: 4 UNIDADES COM 16 CANAIS ALCANCE: ATÉ 12 KM (DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS). FREQUÊNCIA: VHF (136-174 MHZ) OU UHF (400-470 MHZ). POTÊNCIA: 5W. BATERIA: RECARREGÁVEL (NI-CD, NI-MH OU LI-ION). PESO: APROXIMADAMENTE 200-300 GRAMAS CADA. COM PARA CONECTOR PARA ACESSÓRIOS (FONES, CARREGADOR) E SUPORTE: SUPORTE PARA CINTO. ILUMINAÇÃO: BACKLIGHT LED	WALK TALK	KIT	1,00	R\$ 279,90	R\$ 279,90		

[Handwritten signature]

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.132.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
**DOM
PEDRO**



33	KIT ESCADA NATURAL FITNESS AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL - MATERIAL: MADEIRA (CARVALHO OU PINHO) OU ALUMÍNIO. COMPRIMENTO: 5 METROS. LARGURA: 30-40 CM. ALTURA: 15-20 CM (ENTRE DEGRAUS). PESO: 15-25 KG. NÚMERO DE DEGRAUS: 10-15. CAPACIDADE DE CARGA: 150-200 KG.	CONSPORT	KIT	8,00	R\$ 39,50	R\$ 316,00
34	JOGO DE XADREZ TABULEIRO DOBRÁVEL MAGNÉTICO PORTÁTIL - MATERIAL: PLÁSTICO, PVC OU MADEIRA. TAMANHO: 32-40 CM X 32-40 CM X 2-3 CM (ABERTO) E 16-20 CM (DOBRADO). PESO: 200-400 GRAMAS. COR: VARIADAS (PRETO, BRANCO, MADEIRA, ETC.). TABULEIRO: DOBRÁVEL, MAGNÉTICO E PORTÁTIL. PEÇAS: 32 PEÇAS (16 BRANCAS E 16 PRETAS). MATERIAL DAS PEÇAS: PLÁSTICO, METAL OU MADEIRA. TAMANHO DAS PEÇAS: 2-3 CM. IMÃ: FORTE E DURÁVEL (NEODÍMIO). CASAS: 64 CASAS NUMERADAS E LETRAS (A-H) DESENHO: ESTILO CLÁSSICO OU MODERNO. ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA PAREDE, BOLSA DE TRANSPORTE OU RELÓGIO DE XADREZ	XADREZ	UND	3,00	R\$ 33,50	R\$ 100,50
Valor Total						R\$ 86.472,10

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

DOM PEDRO/MA, 06 de Abril de 2026.

Atenciosamente,

SONIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 04/2025



CERTIDÃO DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES - NEGATIVA

O Tribunal de Contas da União certifica, em 10/03/2026, que **F N DA CONCEICAO NETO**, CNPJ: **46.281.866/0001-19**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg)**.

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão valida até **09/04/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código XHDK20260310155957



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/03/2026 14:57:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **F N DA CONCEICAO NETO**
CNPJ: **46.281.866/0001-19**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



COMERCIAL FELIPÃO
TUDO EM UM SÓ LUGAR



FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
CNPJ:46.281.866/0001-19
RUA ENCARNAÇÃO E SILVA, 05 COHAB ANIL II CEP:65.050-750
SÃO LUIS MARANHÃO

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA

Referente ao Pregão Eletrônico – SRP N° 004/2026
Processo Administrativo N° 2026.0213.001/2026

F N DA CONCEICAO NETO, inscrita no CNPJ sob nº 46.281.866/0001-19, com sede na Rua Encarnação e Silva, nº 05, Bairro Cohab Anil III, CEP 65.050-750, São Luís – MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Felipe Neres da Conceição Neto**, portador da Carteira de Identidade Carteira de Identidade nº 000110212995 SSP/MA do CPF nº 029.305.193-39, vem, na forma e sob as penas da lei, **DECLARAR** para os devidos fins de direito:

- 1- Atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- 2- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
- 3- Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

Por ser verdade, firma-se a presente declaração para os devidos fins.

São Luís (MA), 07 de abril de 2026.

F N DA
CONCEICAO
NETO:4628186600
0119

Assinado digitalmente
por F N DA CONCEICAO
NETO:46281866000119
Data: 2026.04.07
14:19:28-03'00'

F N DA CONCEICAO NETO
CNPJ: 46.281.866/0001-19
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
RG: 000110212995 e CPF: 029.305.193-39
SÓCIO PROPRIETÁRIO



COMERCIAL FELIPÃO
TUDO EM UM SÓ LUGAR



FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
CNPJ:46.281.866/0001-19
RUA ENCARNAÇÃO E SILVA, 05 COHAB ANIL II CEP:65.050-750
SÃO LUIS MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA

Referente ao Pregão Eletrônico – SRP Nº 004/2026
Processo Administrativo Nº 2026.0213.001/2026

F N DA CONCEICAO NETO, inscrita no CNPJ sob nº 46.281.866/0001-19, com sede na Rua Encarnação e Silva, nº 05, Bairro Cohab Anil III, CEP 65.050-750, São Luís – MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Felipe Neres da Conceição Neto**, portador da Carteira de Identidade Carteira de Identidade nº 000110212995 SSP/MA do CPF nº 029.305.193-39, vem, na forma e sob as penas da lei, **DECLARAR** para os devidos fins de direito:

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Por ser verdade, firma-se a presente declaração para os devidos fins.

São Luís (MA), 07 de abril de 2026.

F N DA
CONCEICAO
NETO:4628186600
0119

Assinado digitalmente
por F N DA CONCEICAO
NETO:46281866000119
Data: 2026.04.07
12:04:59-03'00'

F N DA CONCEICAO NETO
CNPJ: 46.281.866/0001-19
FELIPE NERES DA CONCEIÇÃO NETO
RG: 000110212995 e CPF: 029.305.193-39
SÓCIO PROPRIETÁRIO



PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
Processo Administrativo Nº 2026.0213.001/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: GARDÊNIA DA SILVA MATOS
Data de Publicação: 20/03/2026 05:32:24

TOTAL DO PROCESSO: 115.916,85

BRUNA ALVES DE SOUZA ME 26.176.661/0001-66 17.640,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 798 Lance: 42,00 **Total: 17.640,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MAGUSSY Modelo: EVOLUTION

Descrição: BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO 5 - 68-70 CM E 410-450G - PARA CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ADULTOS DE ACORDO COM A CBF-FIFA. MATERIAL: MICROFIBRA EM POLIURETANO MIOLO REMOVÍVEL E LUBRI-FICADO.

Quantidade: 420 Val. Ref.: 76,46 **Valor Unit.: 42,00** Total Item: 17.640,00

F N DA CONCEICAO NETO 46.281.866/0001-19 98.276,85

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 896 Lance: 35,00 **Total: 1.400,00**

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: BOLA GOAL MAKER Modelo: BOLA GOAL MAKER

Descrição: BOLA DE FUTEVÔLEI, BOLA OFICIAL DE FUTEVÔLEI - TAMANHO ÚNICO PARA ADULTOS E CATEGORIAS DE BASE PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 61,00 **Valor Unit.: 35,00** Total Item: 1.400,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 847 Lance: 60,00 **Total: 13.200,00**

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: BOLA GOAL MAKER Modelo: BOLA GOAL MAKER

Descrição: BOLA DE FUTSAL ADULTO - COSTURADA EM MICROFIBRA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA E COM 32 GOMOS, FORTE E RESISTENTE, SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO TAMANHO 62-64 CM PESO: 430-460 GRAMAS

Quantidade: 220 Val. Ref.: 105,97 **Valor Unit.: 60,00** Total Item: 13.200,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 281 Lance: 58,00 **Total: 4.060,00**

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: GOAL MAKER Modelo: GOAL MAKER

Descrição: BOLA DE HANDBALL H3L - EM MATERIAL SINTÉTICO, COURO OU SIMILAR TAMANHO: 58-60 CM PESO: 425-475 GRAMAS SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA

Quantidade: 70 Val. Ref.: 105,33 **Valor Unit.: 58,00** Total Item: 4.060,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 401 Lance: 70,00 **Total: 6.300,00**

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: GOAL MAKER Modelo: GOAL MAKER

Descrição: BOLA DE VÔLEI DE PRAIA COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS, TAMANHO - 6668 CM PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA SEM COSTURA MIOLO REMOVÍVEL

Quantidade: 90 Val. Ref.: 125,57 **Valor Unit.: 70,00** Total Item: 6.300,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 408 Lance: 33,00 **Total: 990,00**

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: PENALTI Modelo: PENALTI



PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Descrição: BOMBA P/ ENCHER BOLA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO OU POLIETILENO) COR: VARIÁVEL (COMUM: AZUL, VERDE, AMARELO) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 20-30 CM DE ALTURA E 10-15 CM DE DIÂMETRO PESO: 200-400 GRAMAS CAPACIDADE: 2-5 LITROS CONECTIVIDADE: VÁLVULA UNIVERSAL PARA BOLAS 1. VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA EVITAR SOBREPRESSÃO INSTRUÇÕES DE USO CLARAS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 59,90 Valor Unit.: 33,00 Total Item: 990,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 668 Lance: 6,50 **Total: 195,00**

Item: 7 Unidade: KIT Marca: PENALTI Modelo: PENALTI

Descrição: CARTÃO PARA ÁRBITRO OFICIAL CAMPO - MATERIAL: ACRÍLICO (PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM 2 PEÇAS (UM AMARELO E UM VERMELHO) ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,37 Valor Unit.: 6,50 Total Item: 195,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 620 Lance: 27,50 **Total: 1.100,00**

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: PENALTI Modelo: PENALTI

Descrição: CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL - TAMANHO: 8-12 CM (LARGURA) X 4-6 CM (ALTURA) X 1,5-3 CM (ESPESSURA) PESO: 50-150 GRAMAS MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE COR: VARIÁVEL (PRETO, BRANCO, AZUL, ETC.) BATERIA: PILHA AA OU AAA (DURAÇÃO: 1-2 ANOS) ALCANCE DE MEDIÇÃO: 00:00:00 ATÉ 99:59:59 MODOS DE OPERAÇÃO: CRONÔMETRO, TEMPORIZADOR, RELÓGIO MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS CONECTIVIDADE: SEM FIO BLUETOOTH (OPCIONAL) BOTÃO DE INÍCIO/PARADA BOTÃO DE RESET ILUMINAÇÃO LED E ALARME SONORO

Quantidade: 40 Val. Ref.: 49,76 Valor Unit.: 27,50 Total Item: 1.100,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 930 Lance: 50,00 **Total: 10.000,00**

Item: 9 Unidade: PAR Marca: IBAL Modelo: IBAL

Descrição: CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO - MATERIAL: TÊXTIL (POLIÉSTER, NYLON) E SINTÉTICO (POLIURETANO) TAMANHO: VARIA DE ACORDO COM A MARCA E MODELO (36-47) VARIÁVEL USO: ADULTO GÊNERO: MASCULINO E FEMININO

Quantidade: 200 Val. Ref.: 90,33 Valor Unit.: 50,00 Total Item: 10.000,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 079 Lance: 53,85 **Total: 16.155,00**

Item: 10 Unidade: PAR Marca: IBAL Modelo: IBAL

Descrição: CHUTEIRA PARA SOCIETY - MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU NATURAL (COURO DE BOI OU CABRA) SOLADO: TRATAMENTO DE BORRACHA PARA MELHOR ADERÊNCIA, AMORTECIMENTO: TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA DE AJUSTE: ATACADORES E CADARÇOS, PALMILHA: REMOVÍVEL E LAVÁVEL, COR: VARIAÇÕES (PRETO, BRANCO, CORES VIBRANTES). TAMANHO: 36-47 GÊNERO: MASCULINO/FEMININO.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 97,83 Valor Unit.: 53,85 Total Item: 16.155,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 347 Lance: 45,00 **Total: 9.000,00**

Item: 11 Unidade: PAR Marca: IBAL Modelo: IBAL

Descrição: CHUTEIRA PARA FUTSAL - MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU NATURAL (COURO DE BOI OU CABRA) SOLADO: TRATAMENTO BORRACHA PLANA COM TRAVAS PARA MELHOR ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES DURAS, AMORTECIMENTO: TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA DE AJUSTE: ATACADORES E CADARÇOS, PALMILHA: REMOVÍVEL E LAVÁVEL, COR: VARIAÇÕES (PRETO, BRANCO, CORES VIBRANTES). TAMANHO: 36-47 GÊNERO: MASCULINO/FEMININO.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 78,97 Valor Unit.: 45,00 Total Item: 9.000,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 819 Lance: 39,00 **Total: 2.730,00**

Item: 12 Unidade: PAR Marca: PROGNE Modelo: PROGNE





PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Descrição: LUVA DE GOLEIRO FUTEBOL DE CAMPO - MATERIAL: COURO SINTÉTICO (POLIURETANO OU POLIÉSTER) TAMANHO: VARIA DE ACORDO COM A MARCA E MODELO (PEQUENO, MÉDIO, GRANDE, EXTRA-GRANDE) PESO: APROXIMADAMENTE 200-400 GRAMAS USO: ADULTO PALMILHA: 3-5 MM DE ESPESSURA FORRO: MATERIAL TRANSPIRÁVEL (MESH OU TECIDO SINTÉTICO) FECHAMENTO: VELCRO OU SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO PROTEÇÃO: REFORÇOS NAS PALMAS E DEDOS ADAPTAÇÃO: AJUSTE PERSONALIZADO PARA DIFERENTES TAMANHOS DE MÃOS

Quantidade: 70 Val. Ref.: 69,63 Valor Unit.: 39,00 Total Item: 2.730,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 784 Lance: 58,07 **Total: 2.032,45**

Item: 13 Unidade: UNIDADE Marca: JEBS Modelo: JEBS

Descrição: TROFEU TAÇA FUTEBOL - MATERIAL: METAL (PRATA, OURO, BRONZE) OU CRISTAL TAMANHO: MÍNIMO DE 50 CM (ALTURA) E 25 CM (LARGURA) PESO: APROXIMADAMENTE 3-6 KG BASE: ESTÁVEL E PLANA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: ESPAÇO PARA GRAVURA COM NOME DA COMPETIÇÃO, EQUIPE OU JOGADOR

Quantidade: 35 Val. Ref.: 105,58 Valor Unit.: 58,07 Total Item: 2.032,45

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 237 Lance: 2,00 **Total: 800,00**

Item: 14 Unidade: UNIDADE Marca: MEDASUL Modelo: MEDASUL

Descrição: MEDALHA DE OURO - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: DOURADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.

Quantidade: 400 Val. Ref.: 3,36 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 800,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 654 Lance: 2,00 **Total: 800,00**

Item: 15 Unidade: UNIDADE Marca: MEDASUL Modelo: MEDASUL

Descrição: MEDALHA DE PRATA - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: PRATEADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.

Quantidade: 400 Val. Ref.: 3,04 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 800,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 995 Lance: 1,70 **Total: 680,00**

Item: 16 Unidade: UNIDADE Marca: MEDASUL Modelo: MEDASUL

Descrição: MEDALHA DE BRONZE - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: PRATEADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.

Quantidade: 400 Val. Ref.: 3,05 Valor Unit.: 1,70 Total Item: 680,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 077 Lance: 125,00 **Total: 3.750,00**

Item: 17 Unidade: PAR Marca: GISMAR Modelo: GISMAR

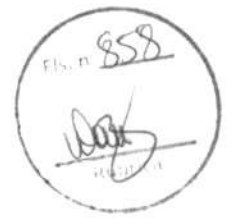
Descrição: REDE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL - MATERIAL: FIO DE NYLON OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2 MM MALHA: 15X15 MM TAMANHO: 2,50 X 7,50 X 0,85 X 2,00 M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE X COMPRIMENTO) PESO: APROXIMADAMENTE 20-30 KG COR: BRANCA OU PRETA RESISTÊNCIA AO VENTO: 100-150 KM/H TIPO DE MALHA: QUADRADA ANÉIS DE FIXAÇÃO E GARANTIA DE 2-5 ANOS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 224,88 Valor Unit.: 125,00 Total Item: 3.750,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 702 Lance: 71,00 **Total: 1.065,00**

Item: 18 Unidade: PAR Marca: GISMAR Modelo: GISMAR





PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Descrição: REDE VOLEI QUADRA OFICIAL - MATERIAL: ALGODÃO OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2,5 MM
TAMANHO: 9,14 X 9,14 M (QUADRA OFICIAL) PESO: APROXIMADAMENTE 15-25 KG DE FAIXAS: 4

Quantidade: 15 Val. Ref.: 128,27 Valor Unit.: 71,00 Total Item: 1.065,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 510 Lance: 15,01 **Total: 600,40**

Item: 19 Unidade: Par Marca: PENALTI Modelo: PENALTI

Descrição: APITO PARA ARBITRO CLASSICO - MATERIAL: METAL (LATÃO, AÇO INOXI-DÁVEL OU PRATA) OU PLÁSTICO. COR: PRETO, PRATA, DOURADO OU CORES VIBRANTES. TAMANHO: 5-7 CM (COMPRIMENTO) X 2-3 CM (LARGURA). PESO: 20-50 GRAMAS. INTENSIDADE SONORA: 80-120 DECIBÉIS. 3. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: TRATAMENTO ANTIOXIDANTE. DIÂMETRO DO BOCAL: 1-2 CM. COMPRIMENTO DO FIO: 10-20 CM, MATERIAL DO FIO: AÇO, NYLON OU POLIÉSTER.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 26,34 Valor Unit.: 15,01 Total Item: 600,40

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 802 Lance: 19,00 **Total: 570,00**

Item: 20 Unidade: Par Marca: VOLLO Modelo: VOLLO

Descrição: KIT TENIS DE MESA - 02 RAQUETE (PADDLE) - MATERIAL: MADEIRA, PLÁSTICO OU FIBRA DE CARBONO - TAMANHO: 15-16 CM (LARGURA) X 15-16 CM (COMPRIMENTO) - PESO: 70100 GRAMAS - SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA ESPESSURA: 10-15 MM. 3-6 BOLA: - MATERIAL: PLÁSTICO OU CELULOIDE - DIÂMETRO: 40 MM - PESO: 2,7 GRAMAS - VELOCIDADE: 100-120 KM/H. REDE: - MATERIAL: NYLON OU POLIESTER ALTURA: 15,25 CM LARGURA: 1,52 M PESO: 1-2 KG ALTURA AJUSTÁVEL

Quantidade: 30 Val. Ref.: 34,54 Valor Unit.: 19,00 Total Item: 570,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 864 Lance: 58,00 **Total: 290,00**

Item: 21 Unidade: KIT Marca: GISMAR Modelo: GISMAR

Descrição: FAIXA MARCAÇÃO 50M FUTEBOL BEACH SOCCER, VÓLEI E FUTEVÓLEI MATERIAL: NYLON, POLIÉSTER OU POLIPROPILENO. COMPRIMENTO: 50 METROS. LARGURA: 5-10 CM. COR: BRANCA, AMARELA, LARANJA OU VERMELHA.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 104,33 Valor Unit.: 58,00 Total Item: 290,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 186 Lance: 18,50 **Total: 185,00**

Item: 22 Unidade: KIT Marca: PENALTI Modelo: PENALTI

Descrição: KIT BANDEIRA DE AUXILIAR ÁRBITRO BANDEIRINHA-MATERIAL: TECIDO RESISTENTE (POLIÉSTER OU NYLON). TAMANHO: 40-50 CM X 30-40 CM, PESO: 100-200 GRAMAS COR: DUAL (PRETO E BRANCO, OU AMARELO E PRETO). USO: FUTEBOL, FU-TSAL HANDEBOL E OUTROS ESPORTES

Quantidade: 10 Val. Ref.: 32,92 Valor Unit.: 18,50 Total Item: 185,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 239 Lance: 111,00 **Total: 4.440,00**

Item: 23 Unidade: KIT Marca: VOLLO Modelo: VOLLO

Descrição: JOGO DE BADMINTON – RAQUETE ALTAMENTE FLEXÍVEL, MATERIAL CABEÇA: GRAPHITE/TUNGSTEN. MATERIAL EIXO: GRAPHITE/NANOMESH NEO, PESO/GRIP: 5U (78G MÉDIA)/G4. RECOMENDAÇÃO DE ENCORDAMENTO: 19-24 LBS POSSUI UMA ESTRUTURA DE GRAFITE SUPER LEVE (5U, APENAS 78G EM MÉDIA), ALTA FLEXIBILIDADE E PONTO IDEAL AUMENTADO. PETECAS FABRICADAS EM MATERIAL NYLON, RESISTENTES E BASE EM CORTIÇA, POLIURETANO OU SIMILAR, ENVOLVIDA COM COURO BRANCO. VENDIDA EM TUBOS COM 6 UNIDADES. REDE DE POLIÉSTER, FIO DE POLIAMIDA TORCIDO, BANDA SUPERIOR EM PVC E CABO DE AÇO PLASTIFICADO, FÁCIL DE DOBRAR E TRANSPORTAR, ACOMPANHA CABO DE AÇO PLASTIFICADO, FITAS NA COR BRANCA COM MALHA 2 CM. DIMENSÕES: 6,10 M X 0,70 M. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PADRÃO ÚNICO, APLICÁVEL PARA FORMAÇÃO/BASE E RENDIMENTO

Quantidade: 40 Val. Ref.: 200,30 Valor Unit.: 111,00 Total Item: 4.440,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 554 Lance: 288,00 **Total: 576,00**

Item: 24 Unidade: KIT Marca: INTELBRAS Modelo: INTELBRAS





PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Descrição: KIT RÁDIOS COMUNICADOR 16 CANAIS WALK TALK ATÉ 12KM MODELO: WAL KIE-TALKIE
QUANTIDADE: 4 UNIDADES COM 16 CANAIS ALCANCE: ATÉ 12 KM (DE PENDENDO DAS CONDIÇÕES
AMBIENTAIS). FREQUÊNCIA: VHF (136-174 MHZ) OU UHF (400-470 MHZ), POTÊNCIA: SW. BATERIA:
RECARREGAVEL (NI-CD, NI-MH OU LI-ION). PESO: APROXIMADAMENTE 200-300 GRAMAS CADA COM PARA
CONEC-TOR PARA ACESSÓRIOS (FONES, CARREGADOR) E SUPORTE: SUPORTE PARA CINTO, ILUMINAÇÃO:
BACKLIGHT LED

Quantidade: 2 Val. Ref.: 522,67 Valor Unit.: 288,00 Total Item: 576,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 455 Lance: 23,00 **Total: 1.978,00**

Item: 25 Unidade: Unidade Marca: CHESS BAZAAR Modelo: CHESS BAZAAR

Descrição: JOGO DE XADREZ TABULEIRO DOBRÁVEL MAGNÉTICO PORTÁTIL MATERIAL: PLÁSTICO, PVC OU
MADEIRA. TAMANHO: 32-40 CM X 32-40 CM X 2-3 CM (ABERTO) E 16-20 CM (DOBRADO), PESO: 200-400
GRAMAS COR: VARIADAS (PRETO, BRANCO, MADEIRA, ETC.) TABULEIRO: DOBRÁVEL, MAGNÉTICO E POR
TÁTIL PEÇAS: 32 PEÇAS (16 BRANCAS E 16 PRETAS). MATERIAL DAS PEÇAS: PLÁSTICO, METAL OU
MADEIRA. TAMANHO DAS PEÇAS: 2-3 CM. IMA: FORTE E DURA-VEL (NEODIMIO), CASAS: 64 CASAS
NUMERADAS E LETRAS (A-H) DESENHO: ES TILO CLÁSSICO OU MODERNO. ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA
PAREDE, BOLSA DE TRANSPORTE OU RELÓGIO DE XADREZ

Quantidade: 86 Val. Ref.: 40,66 Valor Unit.: 23,00 Total Item: 1.978,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 680 Lance: 94,00 **Total: 2.350,00**

Item: 26 Unidade: UNIDADE Marca: GISMAR Modelo: GISMAR

Descrição: REDE PARA QUADRA DE FUTSAL PROFISSIONAL, FIO 2, MALHA 10CM

Quantidade: 25 Val. Ref.: 170,02 Valor Unit.: 94,00 Total Item: 2.350,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 913 Lance: 125,00 **Total: 2.500,00**

Item: 27 Unidade: UNIDADE Marca: PENALTI Modelo: PENALTI

Descrição: BOLA DE BASQUETE ADULTO, BT 500, DRIP, TAMANHO 7 PROFISSIONAL

Quantidade: 20 Val. Ref.: 225,88 Valor Unit.: 125,00 Total Item: 2.500,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 173 Lance: 670,00 **Total: 670,00**

Item: 28 Unidade: UNIDADE Marca: VOLLO Modelo: VOLLO

Descrição: MESA DE PING PONG MDF, TAMANHO OFICIAL, MEDIDA 2,74CM DE COMPRIMENTO E 1M E 52CM
DE LARGURA, 76 CM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.209,00 Valor Unit.: 670,00 Total Item: 670,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 201 Lance: 52,00 **Total: 260,00**

Item: 29 Unidade: UNIDADE Marca: VOLLO Modelo: VOLLO

Descrição: PLACAR DE MESA, MARCADOR MANUAL DE PONTOS COM MARCAÇÃO DE ATÉ 31 PONTOS E 7
SETS

Quantidade: 5 Val. Ref.: 94,37 Valor Unit.: 52,00 Total Item: 260,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 629 Lance: 105,00 **Total: 105,00**

Item: 30 Unidade: UNIDADE Marca: GORRILA Modelo: GORRILA

Descrição: SACO DE PANCADA BOXE PROFISSIONAL FEITO EM COURO, 1M E 77 CM DE ALTURA E 33 CM DE
DIÂMETRO PRETO

Quantidade: 1 Val. Ref.: 187,74 Valor Unit.: 105,00 Total Item: 105,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 723 Lance: 65,00 **Total: 1.300,00**

Item: 31 Unidade: UNIDADE Marca: VOLLO Modelo: VOLLO





PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Descrição: LUVAS DE BOXE PARA TREINO PROFISSIONAL FEITAS DE POLIURETANO RESISTENTE E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, TAMANHA DE 12oz A 16oz

Quantidade: 20 Val. Ref.: 116,64 Valor Unit.: 65,00 Total Item: 1.300,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 908 Lance: 22,50 **Total: 450,00**

Item: 32 Unidade: Unidade Marca: VOLLO Modelo: VOLLO

Descrição: BOLA DE QUEIMADA – COM CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA APROXIMADA: 65 - 67 CM (TAMANHO 08), PESO APROXIMADO: 390 - 410G

Quantidade: 20 Val. Ref.: 40,35 Valor Unit.: 22,50 Total Item: 450,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 595 Lance: 1,70 **Total: 340,00**

Item: 33 Unidade: Unidade Marca: LIDER Modelo: LIDER

Descrição: BAMBOLÊ – CORES: SORTIDAS; DIMENSÕES: 65 CM DE RAO TOTAL; COMPOSIÇÃO / MATERIAL: PLÁSTICO.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,98 Valor Unit.: 1,70 Total Item: 340,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 258 Lance: 4,75 **Total: 95,00**

Item: 34 Unidade: Unidade Marca: PENALTI Modelo: PENALTI

Descrição: CARTÃO PARA JUIZ SALÃO MATERIAL – ACRÍLICO (PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM COR: VERDE, AMARELO E VERMELHO (PADRÃO OFICIAL) QUANTIDADE: 3 PEÇAS (UM DE CADA COR) ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS

Quantidade: 20 Val. Ref.: 8,49 Valor Unit.: 4,75 Total Item: 95,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 983 Lance: 21,50 **Total: 1.720,00**

Item: 35 Unidade: KIT Marca: PENALTI Modelo: PENALTI

Descrição: KIT CONES PARA TREINAMENTO FUNCIONAL -QUANTIDADE: 20 UNIDADES. MATERIAL: PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE E DURÁVEL. ALTURA: 24 CM. DIÂMETRO: 10-12 CM. PESO: 20-30 GRAMAS CADA. ESTABILIDADE: BASE AMPLA PARA EVITAR TOMBAMENTO. VISIBILIDADE: CORES VIBRANTES PARA MELHOR VISIBILIDADE

Quantidade: 80 Val. Ref.: 39,06 Valor Unit.: 21,50 Total Item: 1.720,00

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 444 Lance: 3,50 **Total: 280,00**

Item: 36 Unidade: Unidade Marca: PENALTI Modelo: PENALTI

Descrição: CORDA DE PULAR – MATERIAL NYLON OU POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 3-4 METROS. DIÂMETRO: 1 -2CM. PONTEIRA DE MADEIRA.ki

Quantidade: 80 Val. Ref.: 6,07 Valor Unit.: 3,50 Total Item: 280,00

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 076 Lance: 7,00 **Total: 560,00**

Item: 37 Unidade: Unidade Marca: XALINGO Modelo: XALINGO

Descrição: JOGO DE DAMAS – MATERIAL DO TABULEIRO: MADEIRA; MATERIAL DAS PEDRAS: PLÁSTICO; COR: PRETO E BRANCO.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 12,57 Valor Unit.: 7,00 Total Item: 560,00

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 285 Lance: 78,50 **Total: 1.570,00**

Item: 38 Unidade: Unidade Marca: GISMAR Modelo: GISMAR

Descrição: REDE PARA GOL DE FUTSAL – FIO 4 MM POSSUI FIOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E PROTEÇÃO UV. JUNÇÃO DA MALHA POR MEIO DE NÓS CERRADOS PARA MAIOR PODER DE RETENÇÃO E NÃO SE DESFAZER COM O TEMPO. MALHA TRANÇADA 12X12CM. NÓS CERRADOS QUE EVITAM O DESGASTE. TAMANHO DO FIO 4MM.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 141,84 Valor Unit.: 78,50 Total Item: 1.570,00



PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 851 Lance: 59,00 **Total: 1.180,00**

Item: 39 Unidade: Unidade Marca: GISMAR Modelo: GISMAR

Descrição: REDE VOLEI QUADRA OFICIAL MATERIAL – ALGODÃO OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2,5 ??
????NHO: 9,14 X 9,14 M (QUADRA OFICIAL) PESO: APROXIMADAMENTE 15-25 KG DE FAIXAS: 4

Quantidade: 20 Val. Ref.: 106,61 **Valor Unit.: 59,00** Total Item: 1.180,00

LOTE 40 Quant.: 1 Num: 409 Lance: 50,00 **Total: 2.000,00**

Item: 40 Unidade: KIT Marca: CONSPORT Modelo: CONSPORT

Descrição: KIT ESCADA NATURAL FITNESS AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL MATERIAL – MADEIRA
(CARVALHO OU PINHO) OU ALUMÍNIO. COMPRIMENTO: 5 METROS. LARGURA: 30-40 CM. ALTURA: 15-20 CM
(ENTRE DEGRAUS). PESO: 15-25 KG. NÚMERO DE DEGRAUS: 10-15. CAPACIDADE DE CARGA: 150-200 KG.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 90,39 **Valor Unit.: 50,00** Total Item: 2.000,00

Gardênia da Silva Matos

PREGOEIRO: GARDÊNIA DA SILVA MATOS

RELATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0213.001/2026

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de Materiais Esportivos, visando atender as necessidades das secretarias municipais e da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

1. PRELIMINARES

O Pregoeiro e os membros da equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 02 de 09 de março de 2026 apresentam à Secretaria Municipal de Administração e Finanças o relatório final do Certame Licitatório do PE nº 004/2026 regido pelo art. 28, I da Lei nº 14.133/2021.

2. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Após análise do instrumento convocatório e seus anexos, a Procuradoria Jurídica, após algumas considerações, opinou pelo regular prosseguimento do certame, conforme parecer juntado aos autos. O aviso de licitação foi publicado no dia **20/03/2026**, nos termos do art. 54, §1º e §2º da Lei 14.133/2021, nos seguintes meios:

- a) Portal Nacional de Contratações Públicas – id. 06137293000130-1-000014/2026;
- b) Jornal de Grande Circulação – O Imparcial | Página: 7;
- c) Transparência – (<https://www.dompedro.ma.gov.br/transparencia/licitacoes>);
- d) Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - Edição nº 3816/2026 | Página: 44;

Prosseguimos com o certame, na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2026, com o critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, mediante o modo de disputa "ABERTO E FECHADO" respeitado o valor máximo orçado pela unidade demandante, conforme Termo de Referência, Anexo I, integrante do Edital, constante no proad em epígrafe.

3. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO.

Realizou-se a sessão pública de abertura para o julgamento das propostas em 07 de abril de 2026, às 08h30. Após, a conclusão da etapa de lances, as empresa classificada em primeiro lugar **BRUNA ALVES DE SOUZA ME**, para os Itens (01) e **F N DA CONCEICAO NETO**, para os Itens (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), enviou sua proposta ajustada de preços, logo após foi analisado junto com a documentação para verificação da sua adequação aos requisitos exigidos no edital, que após análise realizada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio foi aceita.

Neste cenário a empresa classificada em primeiro lugar e habilitada no presente certame foi **BRUNA ALVES DE SOUZA ME**, para os Itens (01), com o valor total de **R\$ 17.640,00** (Dezessete mil, seiscentos e quarenta reais) e **F N DA CONCEICAO NETO**, para os Itens (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), com o valor total de **R\$ 98.276,85** (Noventa e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Salienta-se que o critério de julgamento da presente concorrência foi o menor preço item, resultando uma economia total para Administração no importe de 43,89% (Quarenta e três vírgula oitenta e nove por cento).

4. DA CONCLUSÃO

Pelas razões aqui expostas, a Pregoeira sugere à Secretaria Municipal de Administração e Finanças que se remetam os autos à Ordenador de Despesa desta Secretaria para fins de **ADJUDICAÇÃO** do objeto e **HOMOLOGAÇÃO** do presente certame.

Após a homologação pela autoridade competente, encaminhem os autos a Comissão de Contratações para os lançamentos nos sistemas pertinentes, bem como dar a mais ampla publicidade, notadamente junto ao PNCP.

Dom Pedro/MA, 24 de abril de 2026

Gardênia Dias da Silva Matos
Pregoeiro/Agente de Contratação

PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
Processo Administrativo Nº 2026.0213.001/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: GARDÊNIA DA SILVA MATOS
Data de Publicação: 20/03/2026 05:32:24

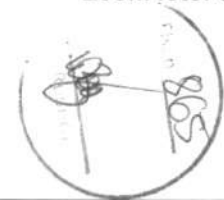
Valor ref. total: 208.135,99 Desconto médio: 43,89% Total economizado: 92.219,14

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
LOTE 1 Quantidade.: 1		Total lote: 32.113,20		Média lote (%): 45,07%		Econ. lote: 14.473,20
1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO 5 - 68-70 CM E 410-450G - PARA CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ADULTOS DE ACORDO COM A CBF-FIFA. MATERIAL: MICROFIBRA EM POLIURETANO MIOLO REMOVÍVEL E LUBRI-FICADO.	420	76,46	42,00	45,07%	14.473,20
LOTE 2 Quantidade.: 1		Total lote: 2.440,00		Média lote (%): 42,62%		Econ. lote: 1.040,00
2	BOLA DE FUTEVÔLEI, BOLA OFICIAL DE FUTEVÔLEI - TAMANHO ÚNICO PARA ADULTOS E CATEGORIAS DE BASE PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO.	40	61,00	35,00	42,62%	1.040,00
LOTE 3 Quantidade.: 1		Total lote: 23.313,40		Média lote (%): 43,38%		Econ. lote: 10.113,40
3	BOLA DE FUTSAL ADULTO - COSTURADA EM MICROFIBRA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA E COM 32 GOMOS, FORTE E RESISTENTE, SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO TAMANHO 62-64 CM PESO: 430-460 GRAMAS	220	105,97	60,00	43,38%	10.113,40
LOTE 4 Quantidade.: 1		Total lote: 7.373,10		Média lote (%): 44,93%		Econ. lote: 3.313,10
4	BOLA DE HANDBALL H3L - EM MATERIAL SINTÉTICO, COURO OU SIMILAR TAMANHO: 58-60 CM PESO: 425-475 GRAMAS SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA	70	105,33	58,00	44,93%	3.313,10



PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
LOTE 5 Quantidade.: 1 Total lote: 11.301,30 Média lote (%): 44,25% Econ. lote: 5.001,30						
5	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS, TAMANHO - 6668 CM PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA SEM COSTURA MIOLO REMOVÍVEL	90	125,57	70,00	44,25%	5.001,30
LOTE 6 Quantidade.: 1 Total lote: 1.797,00 Média lote (%): 44,91% Econ. lote: 807,00						
6	BOMBA P/ ENCHER BOLA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO OU POLIETILENO) COR: VARIÁVEL (COMUM: AZUL, VERDE, AMARELO) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 20-30 CM DE ALTURA E 10-15 CM DE DIÂMETRO PESO: 200-400 GRAMAS CAPACIDA-DE: 2-5 LITROS CONECTIVIDADE: VÁLVULA UNIVERSAL PARA BOLAS 1, VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA EVITAR SOBREPRESÃO INSTRUÇÕES DE USO CLARAS	30	59,90	33,00	44,91%	807,00
LOTE 7 Quantidade.: 1 Total lote: 341,10 Média lote (%): 42,83% Econ. lote: 146,10						
7	CARTÃO PARA ÁRBITRO OFICIAL CAMPO - MATERIAL: ACRÍLICO (PLÁSTI-CO RÍGIDO E RESISTENTE) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM 2 PEÇAS (UM AMARELO E UM VERMELHO) ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS.	30	11,37	6,50	42,83%	146,10
LOTE 8 Quantidade.: 1 Total lote: 1.990,40 Média lote (%): 44,73% Econ. lote: 890,40						
8	CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL - TAMANHO: 8-12 CM (LARGURA) X 4-6 CM (ALTURA) X 1,5-3 CM (ESPESSURA) PESO: 50-150 GRAMAS MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE COR: VARIÁVEL (PRETO, BRANCO, AZUL, ETC.) BATERIA: PILHA AA OU AAA (DURAÇÃO: 1-2 ANOS) ALCANCE DE MEDIÇÃO: 00:00:00 ATÉ 99:59:59 MODOS DE OPERAÇÃO: CRONÔMETRO, TEMPORIZADOR, RELÓGIO MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS CONECTIVIDADE: SEM FIO BLUETOOTH (OPCIONAL) BOTÃO DE INÍCIO/PARADA BOTÃO DE RESET ILUMINAÇÃO LED E ALARME SONORO	40	49,76	27,50	44,73%	890,40
LOTE 9 Quantidade.: 1 Total lote: 18.066,00 Média lote (%): 44,65% Econ. lote: 8.066,00						



PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
9	CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO - MATERIAL: TÊXTIL (POLIÉSTER, NYLON) E SINTÉTICO (POLIURETANO) TAMANHO: VARIA DE ACORDO COM A MARCA E MODELO (36-47) VARIÁVEL USO: ADULTO GÊNERO: MASCULINO E FEMININO	200	90,33	50,00	44,65%	8.066,00

LOTE 10 Quantidade.: 1 **Total lote: 29.349,00** **Média lote (%): 44,96%** **Econ. lote: 13.194,00**

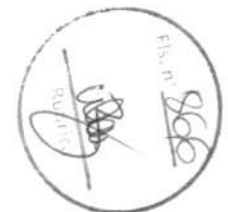
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
10	CHUTEIRA PARA SOCIETY - MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU NATURAL (COURO DE BOI OU CABRA) SOLADO: TRATAMENTO DE BORRACHA PARA MELHOR ADERÊNCIA, AMORTECIMENTO: TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA DE AJUSTE: ATACADORES E CADARÇOS, PALMILHA: REMOVÍVEL E LAVÁVEL, COR: VARIAÇÕES (PRETO, BRANCO, CORES VIBRANTES). TAMANHO: 36-47 GÊNERO: MASCULINO/FEMININO.	300	97,83	53,85	44,96%	13.194,00

LOTE 11 Quantidade.: 1 **Total lote: 15.794,00** **Média lote (%): 43,02%** **Econ. lote: 6.794,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
11	CHUTEIRA PARA FUTSAL - MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU NATURAL (COURO DE BOI OU CABRA) SOLADO: TRATAMENTO BORRACHA PLANA COM TRAVAS PARA MELHOR ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES DURAS, AMORTECIMENTO: TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA DE AJUSTE: ATACADORES E CADARÇOS, PALMI-LHA: REMOVÍVEL E LAVÁVEL, COR: VARIAÇÕES (PRETO, BRANCO, CORES VIBRANTES). TAMANHO: 36-47 GÊNERO: MASCULINO/FEMININO.	200	78,97	45,00	43,02%	6.794,00

LOTE 12 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.874,10** **Média lote (%): 43,99%** **Econ. lote: 2.144,10**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
12	LUVA DE GOLEIRO FUTEBOL DE CAMPO - MATERIAL: COURO SINTÉTICO (POLIURETANO OU POLIÉSTER) TAMANHO: VARIA DE ACORDO COM A MARCA E MODELO (PEQUENO, MÉDIO, GRANDE, EXTRA-GRANDE) PESO: APROXIMADAMENTE 200-400 GRAMAS USO: ADULTO PALMILHA: 3-5 MM DE ESPESSURA FORRO: MATERIAL TRANSPIRÁVEL (MESH OU TECIDO SINTÉTICO) FECHAMENTO: VELCRO OU SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO PROTEÇÃO: REFORÇOS NAS PALMAS E DEDOS ADAPTAÇÃO: AJUSTE PERSONALIZADO PARA DIFERENTES TAMANHOS DE MÃOS	70	69,63	39,00	43,99%	2.144,10

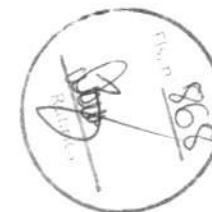


PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
LOTE 13 Quantidade.: 1 Total lote: 3.695,30 Média lote (%): 45,00% Econ. lote: 1.662,85						
13	TROFEU TAÇA FUTEBOL - MATERIAL: METAL (PRATA, OURO, BRONZE) OU CRISTAL TAMANHO: MÍNIMO DE 50 CM (ALTURA) E 25 CM (LARGURA) PESO: APROXIMADAMENTE 3-6 KG BASE: ESTÁVEL E PLANA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: ESPAÇO PARA GRAVURA COM NOME DA COMPETIÇÃO, EQUIPE OU JOGADOR	35	105,58	58,07	45,00%	1.662,85
LOTE 14 Quantidade.: 1 Total lote: 1.344,00 Média lote (%): 40,48% Econ. lote: 544,00						
14	MEDALHA DE OURO - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: DOURADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.	400	3,36	2,00	40,48%	544,00
LOTE 15 Quantidade.: 1 Total lote: 1.216,00 Média lote (%): 34,21% Econ. lote: 416,00						
15	MEDALHA DE PRATA - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: PRATEADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.	400	3,04	2,00	34,21%	416,00
LOTE 16 Quantidade.: 1 Total lote: 1.220,00 Média lote (%): 44,26% Econ. lote: 540,00						
16	MEDALHA DE BRONZE - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: PRATEADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.	400	3,05	1,70	44,26%	540,00
LOTE 17 Quantidade.: 1 Total lote: 6.746,40 Média lote (%): 44,41% Econ. lote: 2.996,40						

PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
17	REDE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL - MATERIAL: FIO DE NYLON OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2 MM MALHA: 15X15 MM TAMANHO: 2,50 X 7,50 X 0,85 X 2,00 M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE X COMPRIMENTO) PESO: APROXIMADAMENTE 20-30 KG COR: BRANCA OU PRETA RESISTÊNCIA AO VENTO: 100-150 KM/H TIPO DE MALHA: QUADRADA ANÉIS DE FIXAÇÃO E GARANTIA DE 2-5 ANOS	30	224,88	125,00	44,41%	2.996,40
LOTE 18		Quantidade.: 1	Total lote: 1.924,05	Média lote (%): 44,65%		Econ. lote: 859,05
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
18	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL - MATERIAL: ALGODÃO OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2,5 MM TAMANHO: 9,14 X 9,14 M (QUADRA OFICIAL) PESO: APROXIMA-DAMENTE 15-25 KG DE FAIXAS: 4	15	128,27	71,00	44,65%	859,05
LOTE 19		Quantidade.: 1	Total lote: 1.053,60	Média lote (%): 43,01%		Econ. lote: 453,20
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
19	APITO PARA ARBITRO CLASSICO - MATERIAL: METAL (LATÃO, AÇO INOXI-DÁVEL OU PRATA) OU PLÁSTICO. COR: PRETO, PRATA, DOURADO OU CORES VIBRANTES. TAMANHO: 5-7 CM (COMPRIMENTO) X 2-3 CM (LAR-GURA). PESO: 20-50 GRAMAS. INTENSIDADE SONORA: 80 -120 DECIBÉIS. 3. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: TRATAMENTO ANTIOXIDANTE. DIÂMETRO DO BOCAL: 1-2 CM. COMPRIMENTO DO FIO: 10-20 CM, MATERIAL DO FIO: AÇO, NYLON OU POLIÉSTER.	40	26,34	15,01	43,01%	453,20
LOTE 20		Quantidade.: 1	Total lote: 1.036,20	Média lote (%): 44,99%		Econ. lote: 466,20
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
20	KIT TENIS DE MESA - 02 RAQUETE (PADDLE) - MATERIAL: MADEIRA, PLÁSTICO OU FIBRA DE CARBONO - TAMANHO: 15-16 CM (LARGURA) X 15-16 CM (COMPRIMENTO) - PESO: 70100 GRAMAS - SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA ESPESSURA: 10-15 MM. 3-6 BOLA: - MATERIAL: PLÁSTICO OU CELULOIDE - DIÂMETRO: 40 MM - PESO: 2,7 GRAMAS - VELOCIDADE: 100-120 KM/H. REDE: - MATERIAL: NYLON OU POLIESTER ALTURA: 15,25 CM LARGURA: 1,52 M PESO: 1-2 KG ALTURA AJUSTÁVEL	30	34,54	19,00	44,99%	466,20
LOTE 21		Quantidade.: 1	Total lote: 521,65	Média lote (%): 44,41%		Econ. lote: 231,65



PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
21	FAIXA MARCAÇÃO 50M FUTEBOL BEACH SOCCER, VÓLEI E FUTEVÓLEI MATERIAL: NYLON, POLIÉSTER OU POLIPROPILENO. COMPRIMENTO: 50 METROS. LARGURA: 5-10 CM. COR: BRANCA, AMARELA, LARANJA OU VERMELHA.	5	104,33	58,00	44,41%	231,65
LOTE 22		Quantidade.: 1	Total lote: 329,20	Média lote (%): 43,80%		Econ. lote: 144,20
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
22	KIT BANDEIRA DE AUXILIAR ÁRBITRO BANDEIRINHA-MATERIAL: TECIDO RESISTENTE (POLIÉSTER OU NYLON). TAMANHO: 40-50 CM X 30-40 CM, PESO: 100-200 GRAMAS COR: DUAL (PRETO E BRANCO, OU AMARELO E PRETO). USO: FUTEBOL, FU-TSAL HANDEBOL E OUTROS ESPORTES	10	32,92	18,50	43,80%	144,20
LOTE 23		Quantidade.: 1	Total lote: 8.012,00	Média lote (%): 44,58%		Econ. lote: 3.572,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
23	JOGO DE BADMINTON – RAQUETE ALTAMENTE FLEXÍVEL, MATERIAL CABEÇA: GRAPHITE/TUNGSTEN. MATERIAL EIXO: GRAPHITE/NANOMESH NEO, PESO/GRIP: 5U (78G MÉDIA)/G4. RECOMENDAÇÃO DE ENCORDAMENTO: 19-24 LBS POSSUI UMA ESTRUTURA DE GRAFITE SUPER LEVE (5U, APENAS 78G EM MÉDIA), ALTA FLEXIBILIDADE E PONTO IDEAL AUMENTADO. PETECAS FABRICADAS EM MATERIAL NYLON, RESISTENTES E BASE EM CORTIÇA, POLIURETANO OU SIMILAR, ENVOLVIDA COM COURO BRANCO. VENDIDA EM TUBOS COM 6 UNIDADES. REDE DE POLIÉSTER, FIO DE POLIAMIDA TORCIDO, BANDA SUPERIOR EM PVC E CABO DE AÇO PLASTIFICADO, FÁCIL DE DOBRAR E TRANSPORTAR, ACOMPANHA CABO DE AÇO PLASTIFICADO, FITAS NA COR BRANCA COM MALHA 2 CM. DIMENSÕES: 6,10 M X 0,70 M. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PADRÃO ÚNICO, APLICÁVEL PARA FORMAÇÃO/BASE E RENDIMENTO	40	200,30	111,00	44,58%	3.572,00
LOTE 24		Quantidade.: 1	Total lote: 1.045,34	Média lote (%): 44,90%		Econ. lote: 469,34



PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
24	KIT RÁDIOS COMUNICADOR 16 CANAIS WALK TALK ATÉ 12KM MODELO: WAL KIE-TALKIE QUANTIDADE: 4 UNIDADES COM 16 CANAIS ALCANCE: ATÉ 12 KM (DE PENDENDO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS). FREQUÊNCIA: VHF (136-174 MHZ) OU UHF (400-470 MHZ), POTÊNCIA: SW. BATERIA: RECARREGAVEL (NI-CD, NI-MH OU LI-ION). PESO: APROXIMADAMENTE 200-300 GRAMAS CADA COM PARA CONECTOR PARA ACESSÓRIOS (FONES, CARREGADOR) E SUPORTE: SUPORTE PARA CINTO, ILUMINAÇÃO: BACKLIGHT LED	2	522,67	288,00	44,90%	469,34

LOTE 25 Quantidade.: 1 **Total lote: 3.496,76** **Média lote (%): 43,43%** **Econ. lote: 1.518,76**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
25	JOGO DE XADREZ TABULEIRO DOBRÁVEL MAGNÉTICO PORTÁTIL MATERIAL: PLÁSTICO, PVC OU MADEIRA. TAMANHO: 32-40 CM X 32-40 CM X 2-3 CM (ABERTO) E 16-20 CM (DOBRADO), PESO: 200-400 GRAMAS COR: VARIADAS (PRETO, BRANCO, MADEIRA, ETC.) TABULEIRO: DOBRÁVEL, MAGNÉTICO E POR TÁTIL PEÇAS: 32 PEÇAS (16 BRANCAS E 16 PRETAS). MATERIAL DAS PEÇAS: PLÁSTICO, METAL OU MADEIRA. TAMANHO DAS PEÇAS: 2-3 CM. IMA: FORTE E DURA-VEL (NEODIMIO), CASAS: 64 CASAS NUMERADAS E LETRAS (A-H) DESENHO: ES TILO CLÁSSICO OU MODERNO. ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA PAREDE, BOLSA DE TRANSPORTE OU RELÓGIO DE XADREZ	86	40,66	23,00	43,43%	1.518,76

LOTE 26 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.250,50** **Média lote (%): 44,71%** **Econ. lote: 1.900,50**

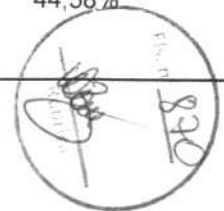
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
26	REDE PARA QUADRA DE FUTSAL PROFISSIONAL, FIO 2, MALHA 10CM	25	170,02	94,00	44,71%	1.900,50

LOTE 27 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.517,60** **Média lote (%): 44,66%** **Econ. lote: 2.017,60**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
27	BOLA DE BASQUETE ADULTO, BT 500, DRIP, TAMANHO 7 PROFISSIONAL	20	225,88	125,00	44,66%	2.017,60

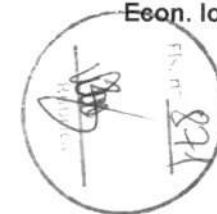
LOTE 28 Quantidade.: 1 **Total lote: 1.209,00** **Média lote (%): 44,58%** **Econ. lote: 539,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
28	MESA DE PING PONG MDF, TAMANHO OFICIAL, MEDIDA 2,74CM DE COMPRIMENTO E 1M E 52CM DE LARGURA, 76 CM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO	1	1.209,00	670,00	44,58%	539,00



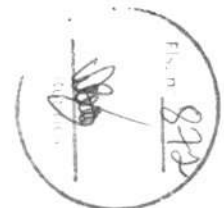
PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
LOTE 29 Quantidade.: 1		Total lote: 471,85		Média lote (%): 44,90%		Econ. lote: 211,85
29	PLACAR DE MESA, MARCADOR MANUAL DE PONTOS COM MARCAÇÃO DE ATÉ 31 PONTOS E 7 SETS	5	94,37	52,00	44,90%	211,85
LOTE 30 Quantidade.: 1		Total lote: 187,74		Média lote (%): 44,07%		Econ. lote: 82,74
30	SACO DE PANCADA BOXE PROFISSIONAL FEITO EM COURO, 1M E 77 CM DE ALTURA E 33 CM DE DIÂMETRO PRETO	1	187,74	105,00	44,07%	82,74
LOTE 31 Quantidade.: 1		Total lote: 2.332,80		Média lote (%): 44,27%		Econ. lote: 1.032,80
31	LUVAS DE BOXE PARA TREINO PROFISSIONAL FEITAS DE POLIURETANO RESISTENTE E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, TAMANHA DE 12oz A 16oz	20	116,64	65,00	44,27%	1.032,80
LOTE 32 Quantidade.: 1		Total lote: 807,00		Média lote (%): 44,24%		Econ. lote: 357,00
32	BOLA DE QUEIMADA – COM CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA APROXIMADA: 65 - 67 CM (TAMANHO 08), PESO APROXIMADO: 390 - 410G	20	40,35	22,50	44,24%	357,00
LOTE 33 Quantidade.: 1		Total lote: 596,00		Média lote (%): 42,95%		Econ. lote: 256,00
33	BAMBOLÉ – CORES: SORTIDAS; DIMENSÕES: 65 CM DE RAIO TOTAL; COMPOSIÇÃO / MATERIAL: PLÁSTICO.	200	2,98	1,70	42,95%	256,00
LOTE 34 Quantidade.: 1		Total lote: 169,80		Média lote (%): 44,05%		Econ. lote: 74,80
34	CARTÃO PARA JUIZ SALÃO MATERIAL – ACRÍLICO (PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM COR: VERDE, AMARELO E VERMELHO (PADRÃO OFICIAL) QUANTIDADE: 3 PEÇAS (UM DE CADA COR) ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS	20	8,49	4,75	44,05%	74,80
LOTE 35 Quantidade.: 1		Total lote: 3.124,80		Média lote (%): 44,96%		Econ. lote: 1.404,80



PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
35	KIT CONES PARA TREINAMENTO FUNCIONAL -QUANTIDADE: 20 UNIDADES. MATERIAL: PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE E DURÁVEL. ALTURA: 24 CM. DIÂMETRO: 10-12 CM. PESO: 20-30 GRAMAS CADA. ESTABILIDADE: BASE AMPLA PARA EVITAR TOMBAMENTO. VISIBILIDADE: CORES VIBRANTES PARA MELHOR VISIBILIDADE	80	39,06	21,50	44,96%	1.404,80
LOTE 36	Quantidade.: 1	Total lote: 485,60	Média lote (%): 42,34%		Econ. lote: 205,60	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
36	CORDA DE PULAR – MATERIAL NYLON OU POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 3-4 METROS. DIÂMETRO: 1-2CM. PONTEIRA DE MADEIRA.ki	80	6,07	3,50	42,34%	205,60
LOTE 37	Quantidade.: 1	Total lote: 1.005,60	Média lote (%): 44,31%		Econ. lote: 445,60	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
37	JOGO DE DAMAS – MATERIAL DO TABULEIRO: MADEIRA; MATERIAL DAS PEDRAS: PLÁSTICO; COR: PRETO E BRANCO.	80	12,57	7,00	44,31%	445,60
LOTE 38	Quantidade.: 1	Total lote: 2.836,80	Média lote (%): 44,66%		Econ. lote: 1.266,80	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
38	REDE PARA GOL DE FUTSAL – FIO 4 MM POSSUI FIOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E PROTEÇÃO UV. JUNÇÃO DA MALHA POR MEIO DE NÓS CERRADOS PARA MAIOR PODER DE RETENÇÃO E NÃO SE DESFAZER COM O TEMPO. MALHA TRANÇADA 12X12CM. NÓS CERRADOS QUE EVITAM O DESGASTE. TAMANHO DO FIO 4MM.	20	141,84	78,50	44,66%	1.266,80
LOTE 39	Quantidade.: 1	Total lote: 2.132,20	Média lote (%): 44,66%		Econ. lote: 952,20	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
39	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL MATERIAL – ALGODÃO OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2,5 ?? ????NHO: 9,14 X 9,14 M (QUADRA OFICIAL) PESO: APROXIMADAMENTE 15-25 KG DE FAIXAS: 4	20	106,61	59,00	44,66%	952,20
LOTE 40	Quantidade.: 1	Total lote: 3.615,60	Média lote (%): 44,68%		Econ. lote: 1.615,60	



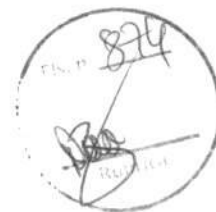
PREFEITURA DE DOM PEDRO
DOM PEDRO-MA

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
40	KIT ESCADA NATURAL FITNESS AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL MATERIAL – MADEIRA (CARVALHO OU PINHO) OU ALUMÍNIO. COMPRIMENTO: 5 METROS. LARGURA: 30-40 CM. ALTURA: 15-20 CM (ENTRE DEGRAUS). PESO: 15-25 KG. NÚMERO DE DEGRAUS: 10-15. CAPACIDADE DE CARGA: 150-200 KG.	40	90,39	50,00	44,68%	1.615,60

Gardenia da Silva Matos

PREGOEIRO: GARDÊNIA DA SILVA MATOS





RELATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0213.001/2026

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de Materiais Esportivos, visando atender as necessidades das secretarias municipais e da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

1. PRELIMINARES

O Pregoeiro e os membros da equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 02 de 09 de março de 2026 apresentam à Secretaria Municipal de Administração e Finanças o relatório final do Certame Licitatório do PE nº 004/2026 regido pelo art. 28, I da Lei nº 14.133/2021.

2. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Após análise do instrumento convocatório e seus anexos, a Procuradoria Jurídica, após algumas considerações, opinou pelo regular prosseguimento do certame, conforme parecer juntado aos autos. O aviso de licitação foi publicado no dia **20/03/2026**, nos termos do art. 54, §1º e §2º da Lei 14.133/2021, nos seguintes meios:

- a) Portal Nacional de Contratações Públicas – id. 06137293000130-1-000014/2026;
- b) Jornal de Grande Circulação – O Imparcial | Página: 7;
- c) Transparência – (<https://www.dompedro.ma.gov.br/transparencia/licitacoes>);
- d) Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - Edição nº 3816/2026 | Página: 44;

Prosseguimos com o certame, na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2026, com o critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, mediante o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” respeitado o valor máximo orçado pela unidade demandante, conforme Termo de Referência, Anexo I, integrante do Edital, constante no proad em epígrafe.

3. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO.

Realizou-se a sessão pública de abertura para o julgamento das propostas em 07 de abril de 2026, às 08h30. Após, a conclusão da etapa de lances, as empresa classificada em primeiro lugar **BRUNA ALVES DE SOUZA ME**, para os Itens (01) e **F N DA CONCEICAO NETO**, para os Itens (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), enviou sua proposta ajustada de preços, logo após foi analisado junto com a documentação para verificação da sua adequação aos requisitos exigidos no edital, que após análise realizada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio foi aceita.

Neste cenário a empresa classificada em primeiro lugar e habilitada no presente certame foi **BRUNA ALVES DE SOUZA ME**, para os Itens (01), com o valor total de **R\$ 17.640,00** (Dezessete mil, seiscentos e quarenta reais) e **F N DA CONCEICAO NETO**, para os Itens (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), com o valor total de **R\$ 98.276,85** (Noventa e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

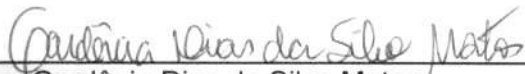
Salienta-se que o critério de julgamento da presente concorrência foi o menor preço item, resultando uma economia total para Administração no importe de 43,89% (Quarenta e três vírgula oitenta e nove por cento).

4. DA CONCLUSÃO

Pelas razões aqui expostas, a Pregoeira sugere à Secretaria Municipal de Administração e Finanças que se remetam os autos à Ordenador de Despesa desta Secretaria para fins de **ADJUDICAÇÃO** do objeto e **HOMOLOGAÇÃO** do presente certame.

Após a homologação pela autoridade competente, encaminhem os autos a Comissão de Contratações para os lançamentos nos sistemas pertinentes, bem como dar a mais ampla publicidade, notadamente junto ao PNCP.

Dom Pedro/MA, 24 de abril de 2026



Gardênia Dias da Silva Matos
Pregoeiro/Agente de Contratação



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2026.0213.001/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	004/2026
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DOM PEDRO/MA.
VALOR TOTAL ADJUDICADO E HOMOLOGADO:	R\$ 115.916,85 (cento e quinze mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)

PREÂMBULO

Aos 12 de maio de 2026, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 004/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

BRUNA ALVES DE SOUZA 26.176.661/0001-66						
Total de Itens: 1 Valor Total: R\$ 17.640,00 (dezessete mil e seiscentos e quarenta reais)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO 5 - 68-70 CM E 410-450G - PARA CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ADULTOS DE ACORDO COM A CBF-FIFA. MATERIAL: MICROFIBRA EM POLIURETANO MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	MAGUSSY	Unidade	420,00	R\$ 42,00	R\$ 17.640,00
Total Geral						R\$ 17.640,00
F N DA CONCEICAO NETO 46.281.866/0001-19						
Total de Itens: 39 Valor Total: R\$ 98.276,85 (noventa e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	BOLA DE FUTEVÔLEI, BOLA OFICIAL DE FUTEVÔLEI - TAMANHO ÚNICO PARA ADULTOS E CATEGORIAS DE BASE PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO.	BOLA GOAL MAKER	Unidade	40,00	R\$ 35,00	R\$ 1.400,00
3	BOLA DE FUTSAL ADULTO - COSTURADA EM MICROFIBRA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA E COM 32 GOMOS, FORTE E RESISTENTE, SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO TAMANHO 62-64 CM PESO: 430-460 GRAMAS	BOLA GOAL MAKER	Unidade	220,00	R\$ 60,00	R\$ 13.200,00

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO



4	BOLA DE HANDBALL H3L - EM MATERIAL SINTÉTICO, COURO OU SIMILAR TAMANHO: 58-60 CM PESO: 425-475 GRAMAS SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA	GOAL MAKER	Unidade	70,00	R\$ 58,00	R\$ 4.060,00
5	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS, TAMANHO - 6668 CM PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA SEM COSTURA MIOLO REMOVÍVEL	GOAL MAKER	Unidade	90,00	R\$ 70,00	R\$ 6.300,00
6	BOMBA P/ ENCHER BOLA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO OU POLIETILENO) COR: VARIÁVEL (COMUM: AZUL, VERDE, AMARELO) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 20-30 CM DE ALTURA E 10-15 CM DE DIÂMETRO PESO: 200-400 GRAMAS CAPACIDADE: 2-5 LITROS CONECTIVIDADE: VÁLVULA UNIVERSAL PARA BOLAS 1. VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA EVITAR SOBREPRESÃO INSTRUÇÕES DE USO CLARAS	PENALTI	Unidade	30,00	R\$ 33,00	R\$ 990,00
7	CARTÃO PARA ÁRBITRO OFICIAL CAMPO - MATERIAL: ACRÍLICO (PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM 2 PEÇAS (UM AMARELO E UM VERMELHO) ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS.	PENALTI	KIT	30,00	R\$ 6,50	R\$ 195,00
8	CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL - TAMANHO: 8-12 CM (LARGURA) X 4-6 CM (ALTURA) X 1,5-3 CM (ESPESSURA) PESO: 50-150 GRAMAS MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE COR: VARIÁVEL (PRETO, BRANCO, AZUL, ETC.) BATERIA: PILHA AA OU AAA (DURAÇÃO: 1-2 ANOS) ALCANCE DE MEDIÇÃO: 00:00:00 ATÉ 99:59:59 MODOS DE OPERAÇÃO: CRONÔMETRO, TEMPORIZADOR, RELÓGIO MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS CONECTIVIDADE: SEM FIO BLUETOOTH (OPCIONAL) BOTÃO DE INÍCIO/PARADA BOTÃO DE RESET ILUMINAÇÃO LED E ALARME SONORO	PENALTI	Unidade	40,00	R\$ 27,50	R\$ 1.100,00
9	CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO - MATERIAL: TÊXTIL (POLIÉSTER, NYLON) E SINTÉTICO (POLIURETANO) TAMANHO: VARIA DE ACORDO COM A MARCA E MODELO (36-47) VARIÁVEL USO: ADULTO GÊNERO: MASCULINO E FEMININO	IBAL	PAR	200,00	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
10	CHUTEIRA PARA SOCIETY - MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU NATURAL (COURO DE BOI OU CABRA) SOLADO: TRATAMENTO DE BORRACHA PARA MELHOR ADERÊNCIA, AMORTECIMENTO: TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA DE AJUSTE: ATACADORES E CADARÇOS, PALMILHA: REMOVÍVEL E LAVÁVEL, COR: VARIAÇÕES (PRETO, BRANCO, CORES VIBRANTES). TAMANHO: 36-47 GÊNERO: MASCULINO/FEMININO.	IBAL	PAR	300,00	R\$ 53,85	R\$ 16.155,00

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO



11	CHUTEIRA PARA FUTSAL - MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU NATURAL (COURO DE BOI OU CABRA) SOLADO: TRATAMENTO BORRACHA PLANA COM TRAVAS PARA MELHOR ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES DURAS, AMORTECIMENTO: TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA DE AJUSTE: ATACADORES E CADARÇOS, PALMI-LHA: REMOVÍVEL E LAVÁVEL, COR: VARIAÇÕES (PRETO, BRANCO, CORES VIBRANTES). TAMANHO: 36-47 GÊNERO: MASCULINO/FEMININO.	IBAL	PAR	200,00	R\$ 45,00	R\$ 9.000,00
12	LUVA DE GOLEIRO FUTEBOL DE CAMPO - MATERIAL: COURO SINTÉTICO (POLIURETANO OU POLIÉSTER) TAMANHO: VARIA DE ACORDO COM A MARCA E MODELO (PEQUENO, MÉDIO, GRANDE, EXTRA-GRANDE) PESO: APROXIMADAMENTE 200-400 GRAMAS USO: ADULTO PALMILHA: 3-5 MM DE ESPESSURA FORRO: MATERIAL TRANSPIRÁVEL (MESH OU TECIDO SINTÉTICO) FECHAMENTO: VELCRO OU SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO PROTEÇÃO: REFORÇOS NAS PALMAS E DEDOS ADAPTAÇÃO: AJUSTE PERSONALIZADO PARA DIFERENTES TAMANHOS DE MÃOS	PROGNE	PAR	70,00	R\$ 39,00	R\$ 2.730,00
13	TROFEU TAÇA FUTEBOL - MATERIAL: METAL (PRATA, OURO, BRONZE) OU CRISTAL TAMANHO: MÍNIMO DE 50 CM (ALTURA) E 25 CM (LARGURA) PESO: APROXIMADAMENTE 3-6 KG BASE: ESTÁVEL E PLANA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: ESPAÇO PARA GRAVURA COM NOME DA COMPETIÇÃO, EQUIPE OU JOGADOR	JEBS	UNIDADE	35,00	R\$ 58,07	R\$ 2.032,45
14	MEDALHA DE OURO - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: DOURADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.	MEDASUL	UNIDADE	400,00	R\$ 2,00	R\$ 800,00
15	MEDALHA DE PRATA - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: PRATEADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.	MEDASUL	UNIDADE	400,00	R\$ 2,00	R\$ 800,00
16	MEDALHA DE BRONZE - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: PRATEADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE	MEDASUL	UNIDADE	400,00	R\$ 1,70	R\$ 680,00

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO



	LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.					
17	REDE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL - MATERIAL: FIO DE NYLON OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2 MM MALHA: 15X15 MM TAMANHO: 2,50 X 7,50 X 0,85 X 2,00 M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE X COMPRIMENTO) PESO: APROXIMADAMENTE 20-30 KG COR: BRANCA OU PRETA RESISTÊNCIA AO VENTO: 100-150 KM/H TIPO DE MALHA: QUADRADA ANÉIS DE FIXAÇÃO E GARANTIA DE 2-5 ANOS	GISMAR	PAR	30,00	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
18	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL - MATERIAL: ALGODÃO OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2,5 MM TAMANHO: 9,14 X 9,14 M (QUADRA OFICIAL) PESO: APROXIMADAMENTE 15-25 KG DE FAIXAS: 4	GISMAR	PAR	15,00	R\$ 71,00	R\$ 1.065,00
19	APITO PARA ARBITRO CLASSICO - MATERIAL: METAL (LATÃO, AÇO INOXI-DÁVEL OU PRATA) OU PLÁSTICO. COR: PRETO, PRATA, DOURADO OU CORES VIBRANTES. TAMANHO: 5-7 CM (COMPRIMENTO) X 2-3 CM (LARGURA). PESO: 20-50 GRAMAS. INTENSIDADE SONORA: 80-120 DECIBÉIS. 3. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: TRATAMENTO ANTIOXIDANTE. DIÂMETRO DO BOCAL: 1-2 CM. COMPRIMENTO DO FIO: 10-20 CM, MATERIAL DO FIO: AÇO, NYLON OU POLIÉSTER.	PENALTI	Par	40,00	R\$ 15,01	R\$ 600,40
20	KIT TENIS DE MESA - 02 RAQUETE (PADDLE) - MATERIAL: MADEIRA, PLÁSTICO OU FIBRA DE CARBONO - TAMANHO: 15-16 CM (LARGURA) X 15-16 CM (COMPRIMENTO) - PESO: 70100 GRAMAS - SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA ESPESSURA: 10-15 MM. 3-6 BOLA: - MATERIAL: PLÁSTICO OU CELULOIDE - DIÂMETRO: 40 MM - PESO: 2,7 GRAMAS - VELOCIDADE: 100-120 KM/H. REDE: - MATERIAL: NYLON OU POLIESTER ALTURA: 15,25 CM LARGURA: 1,52 M PESO: 1-2 KG ALTURA AJUSTÁVEL	VOLLO	Par	30,00	R\$ 19,00	R\$ 570,00
21	FAIXA MARCAÇÃO 50M FUTEBOL BEACH SOCCER, VÖLEI E FUTEVÖLEI MATERIAL: NYLON, POLIÉSTER OU POLIPROPILENO. COMPRIMENTO: 50 METROS. LARGURA: 5-10 CM. COR: BRANCA, AMARELA, LARANJA OU VERMELHA.	GISMAR	KIT	5,00	R\$ 58,00	R\$ 290,00
22	KIT BANDEIRA DE AUXILIAR ÁRBITRO BANDEIRINHA-MATERIAL: TECIDO RESISTENTE (POLIÉSTER OU NYLON). TAMANHO: 40-50 CM X 30-40 CM, PESO: 100-200 GRAMAS COR: DUAL (PRETO E BRANCO, OU AMARELO E PRETO). USO: FUTEBOL, FU-TSAL HANDEBOL E OUTROS ESPORTES	PENALTI	KIT	10,00	R\$ 18,50	R\$ 185,00
23	JOGO DE BADMINTON - RAQUETE ALTAMENTE FLEXÍVEL, MATERIAL CABEÇA: GRAPHITE/TUNGSTEN. MATERIAL EIXO: GRAPHITE/NANOMESH NEO, PESO/GRIP: 5U	VOLLO	KIT	40,00	R\$ 111,00	R\$ 4.440,00

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO



	(78G MÉDIA)/G4. RECOMENDAÇÃO DE ENCORDOAMENTO: 19-24 LBS POSSUI UMA ESTRUTURA DE GRAFITE SUPER LEVE (5U, APENAS 78G EM MÉDIA), ALTA FLEXIBILIDADE E PONTO IDEAL AUMENTADO. PETECAS FABRICADAS EM MATERIAL NYLON, RESISTENTES E BASE EM CORTIÇA, POLIURETANO OU SIMILAR, ENVOLVIDA COM COURO BRANCO. VENDIDA EM TUBOS COM 6 UNIDADES. REDE DE POLIÉSTER, FIO DE POLIAMIDA TORCIDO, BANDA SUPERIOR EM PVC E CABO DE AÇO PLASTIFICADO, FÁCIL DE DOBRAR E TRANSPORTAR, ACOMPANHA CABO DE AÇO PLASTIFICADO, FITAS NA COR BRANCA COM MALHA 2 CM. DIMENSÕES: 6,10 M X 0,70 M. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PADRÃO ÚNICO, APLICÁVEL PARA FORMAÇÃO/BASE E RENDIMENTO					
24	KIT RÁDIOS COMUNICADOR 16 CANAIS WALK TALK ATÉ 12KM MODELO: WAL KIE-TALKIE QUANTIDADE: 4 UNIDADES COM 16 CANAIS ALCANCE: ATÉ 12 KM (DE PENDEDO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS). FREQUÊNCIA: VHF (136-174 MHZ) OU UHF (400-470 MHZ), POTÊNCIA: SW. BATERIA: RECARREGAVEL (NI-CD, NI-MH OU LI-ION). PESO: APROXIMADAMENTE 200-300 GRAMAS CADA COM PARA CONECTOR PARA ACESSÓRIOS (FONES, CARREGADOR) E SUPORTE: SUPORTE PARA CINTO, ILUMINAÇÃO: BACKLIGHT LED	INTELBRAS	KIT	2,00	R\$ 288,00	R\$ 576,00
25	JOGO DE XADREZ TABULEIRO DOBRÁVEL MAGNÉTICO PORTÁTIL MATERIAL: PLÁSTICO, PVC OU MADEIRA. TAMANHO: 32-40 CM X 32-40 CM X 2-3 CM (ABERTO) E 16-20 CM (DOBRADO), PESO: 200-400 GRAMAS COR: VARIADAS (PRETO, BRANCO, MADEIRA, ETC.) TABULEIRO: DOBRÁVEL, MAGNÉTICO E PORTÁTIL PEÇAS: 32 PEÇAS (16 BRANCAS E 16 PRETAS). MATERIAL DAS PEÇAS: PLÁSTICO, METAL OU MADEIRA. TAMANHO DAS PEÇAS: 2-3 CM. IMA: FORTE E DURA-VEL (NEODIMIO), CASAS: 64 CASAS NUMERADAS E LETRAS (A-H) DESENHO: ES TILO CLÁSSICO OU MODERNO. ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA PAREDE, BOLSA DE TRANSPORTE OU RELÓGIO DE XADREZ	CHESS BAZAAR	Unidade	86,00	R\$ 23,00	R\$ 1.978,00
26	REDE PARA QUADRA DE FUTSAL PROFISSIONAL, FIO 2, MALHA 10CM	GISMAR	UNIDADE	25,00	R\$ 94,00	R\$ 2.350,00
27	BOLA DE BASQUETE ADULTO, BT 500, DRIP, TAMANHO 7 PROFISSIONAL	PENALTI	UNIDADE	20,00	R\$ 125,00	R\$ 2.500,00
28	MESA DE PING PONG MDF, TAMANHO OFICIAL, MEDIDA 2,74CM DE COMPRIMENTO E 1M E 52CM DE LARGURA, 76 CM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO	VOLLO	UNIDADE	1,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00
29	PLACAR DE MESA, MARCADOR MANUAL DE PONTOS COM MARCAÇÃO DE ATÉ 31 PONTOS E 7 SETS	VOLLO	UNIDADE	5,00	R\$ 52,00	R\$ 260,00

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO



30	SACO DE PANCADA BOXE PROFISSIONAL FEITO EM COURO, 1M E 77 CM DE ALTURA E 33 CM DE DIÂMETRO PRETO	GORRILA	UNIDADE	1,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
31	LUVAS DE BOXE PARA TREINO PROFISSIONAL FEITAS DE POLIURETANO RESISTENTE E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, TAMANHA DE 12oz A 16oz	VOLLO	UNIDADE	20,00	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
32	BOLA DE QUEIMADA – COM CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA APROXIMADA: 65 - 67 CM (TAMANHO 08), PESO APROXIMADO: 390 - 410G	VOLLO	Unidade	20,00	R\$ 22,50	R\$ 450,00
33	BAMBOLÊ – CORES: SORTIDAS; DIMENSÕES: 65 CM DE RAI0 TOTAL; COMPOSIÇÃO / MATERIAL: PLÁSTICO.	LIDER	Unidade	200,00	R\$ 1,70	R\$ 340,00
34	CARTÃO PARA JUIZ SALÃO MATERIAL – ACRÍLICO (PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM COR: VERDE, AMARELO E VERMELHO (PADRÃO OFICIAL) QUANTIDADE: 3 PEÇAS (UM DE CADA COR) ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS	PENALTI	Unidade	20,00	R\$ 4,75	R\$ 95,00
35	KIT CONES PARA TREINAMENTO FUNCIONAL - QUANTIDADE: 20 UNIDADES. MATERIAL: PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE E DURÁVEL. ALTURA: 24 CM. DIÂMETRO: 10-12 CM. PESO: 20-30 GRAMAS CADA. ESTABILIDADE: BASE AMPLA PARA EVITAR TOMBAMENTO. VISIBILIDADE: CORES VIBRANTES PARA MELHOR VISIBILIDADE	PENALTI	KIT	80,00	R\$ 21,50	R\$ 1.720,00
36	CORDA DE PULAR – MATERIAL NYLON OU POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 3-4 METROS. DIÂMETRO: 1-2CM. PONTEIRA DE MADEIRA.ki	PENALTI	Unidade	80,00	R\$ 3,50	R\$ 280,00
37	JOGO DE DAMAS – MATERIAL DO TABULEIRO: MADEIRA; MATERIAL DAS PEDRAS: PLÁSTICO; COR: PRETO E BRANCO.	XALINGO	Unidade	80,00	R\$ 7,00	R\$ 560,00
38	REDE PARA GOL DE FUTSAL – FIO 4 MM POSSUI FIOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E PROTEÇÃO UV. JUNÇÃO DA MALHA POR MEIO DE NÓS CERRADOS PARA MAIOR PODER DE RETENÇÃO E NÃO SE DESFAZER COM O TEMPO. MALHA TRANÇADA 12X12CM. NÓS CERRADOS QUE EVITAM O DESGASTE. TAMANHO DO FIO 4MM.	GISMAR	Unidade	20,00	R\$ 78,50	R\$ 1.570,00
39	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL MATERIAL – ALGODÃO OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2,5 MM TAMANHO: 9,14 X 9,14 M (QUADRA OFICIAL) PESO: APROXIMADAMENTE 15-25 KG DE FAIXAS: 4	GISMAR	Unidade	20,00	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00
40	KIT ESCADA NATURAL FITNESS AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL MATERIAL – MADEIRA (CARVALHO OU PINHO) OU ALUMÍNIO. COMPRIMENTO: 5 METROS. LARGURA: 30-40 CM. ALTURA: 15-20 CM (ENTRE DEGRAUS). PESO: 15-25 KG. NÚMERO DE DEGRAUS: 10-15. CAPACIDADE DE CARGA: 150-200 KG.	CONSPORT	KIT	40,00	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

CNPJ: 06.137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
**DOM
PEDRO**



Total Geral	R\$ 98.276,85
Total Geral Global	R\$ 115.916,85

Dom Pedro - MA, 12 de maio de 2026.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 04/2025

Ivan Prudêncio da Silva Assessor de Relações Institucionais e Planejamento ÓRGÃO GERENCIADOR	JURY HENRIQUE BEZERRA SANTOS DOS SANTOS CPF nº 603.379.613-60 BENEFICIÁRIO
--	--

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS
Código identificador: e7b586892ae2f128eab975bf83d7e500

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 004/2026

Fls. nº 883
[Assinatura]
HUBRICK

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2026.0213.001/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	004/2026
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO:	RÉGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DOM PEDRO/MA.
VALOR TOTAL ADJUDICADO E HOMOLOGADO:	R\$ 115.916,85 (cento e quinze mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)

PREÂMBULO

Aos 12 de maio de 2026, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 004/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

BRUNA ALVES DE SOUZA 26.176.661/0001-66						
Total de Itens: 1 Valor Total: R\$ 17.640,00 (dezesete mil e seiscentos e quarenta reais)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO 5 - 68-70 CM E 410-450G - PARA CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ADULTOS DE ACORDO COM A CBF-FIFA. MATERIAL: MICROFIBRA EM POLIURETANO MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	MAGUSSY	Unidade	420,00	R\$ 42,00	R\$ 17.640,00
Total Geral					R\$ 17.640,00	
F N DA CONCEICAO NETO 46.281.866/0001-19						
Total de Itens: 39 Valor Total: R\$ 98.276,85 (noventa e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	BOLA DE FUTEVÔLEI, BOLA OFICIAL DE FUTEVÔLEI - TAMANHO ÚNICO PARA ADULTOS E CATEGORIAS DE BASE PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO.	BOLA GOAL MAKER	Unidade	40,00	R\$ 35,00	R\$ 1.400,00
3	BOLA DE FUTSAL ADULTO - COSTURADA EM MICROFIBRA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA E COM 32 GOMOS, FORTE E RESISTENTE, SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO TAMANHO 62-64 CM PESO: 430-460 GRAMAS	BOLA GOAL MAKER	Unidade	220,00	R\$ 60,00	R\$ 13.200,00
4	BOLA DE HANDBALL H3L - EM MATERIAL SINTÉTICO, COURO OU SIMILAR TAMANHO: 58-60 CM PESO: 425-475 GRAMAS SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA	GOAL MAKER	Unidade	70,00	R\$ 58,00	R\$ 4.060,00
5	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS, TAMANHO - 6668 CM PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA SEM COSTURA MIOLO REMOVÍVEL	GOAL MAKER	Unidade	90,00	R\$ 70,00	R\$ 6.300,00

6	BOMBA P/ ENCHER BOLA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO OU POLIETILENO) COR: VARIÁVEL (COMUM: AZUL, VERDE, AMARELO) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 20-30 CM DE ALTURA E 10-15 CM DE DIÂMETRO PESO: 200-400 GRAMAS CAPACIDADE: 2-5 LITROS CONECTIVIDADE: VÁLVULA UNIVERSAL PARA BOLAS 1. VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA EVITAR SOBREPRESSÃO INSTRUÇÕES DE USO CLARAS	PENALTI	Unidade	30,00	R\$ 33,00	R\$ 990,00
7	CARTÃO PARA ÁRBITRO OFICIAL CAMPO - MATERIAL: ACRÍLICO (PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM 2 PEÇAS (UM AMARELO E UM VERMELHO) ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS.	PENALTI	KIT	30,00	R\$ 6,50	R\$ 195,00
8	CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL - TAMANHO: 8-12 CM (LARGURA) X 4-6 CM (ALTURA) X 1,5-3 CM (ESPESSURA) PESO: 50-150 GRAMAS MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE COR: VARIÁVEL (PRETO, BRANCO, AZUL, ETC.) BATERIA: PILHA AA OU AAA (DURAÇÃO: 1-2 ANOS) ALCANCE DE MEDIÇÃO: 00:00:00 ATÉ 99:59:59 MODOS DE OPERAÇÃO: CRONÔMETRO, TEMPORIZADOR, RELÓGIO MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS CONECTIVIDADE: SEM FIO BLUETOOTH (OPCIONAL) BOTÃO DE INÍCIO/PARADA BOTÃO DE RESET ILUMINAÇÃO LED E ALARME SONORO	PENALTI	Unidade	40,00	R\$ 27,50	R\$ 1.100,00
9	CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO - MATERIAL: TÊXTIL (POLIÉSTER, NYLON) E SINTÉTICO (POLIURETANO) TAMANHO: VARIA DE ACORDO COM A MARCA E MODELO (36-47) VARIÁVEL USO: ADULTO GÊNERO: MASCULINO E FEMININO	IBAL	PAR	200,00	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
10	CHUTEIRA PARA SOCIETY - MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU NATURAL (COURO DE BOI OU CABRA) SOLADO: TRATAMENTO DE BORRACHA PARA MELHOR ADERÊNCIA, AMORTECIMENTO: TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA DE AJUSTE: ATACADORES E CADARÇOS, PALMILHA: REMOVÍVEL E LAVÁVEL, COR: VARIAÇÕES (PRETO, BRANCO, CORES VIBRANTES). TAMANHO: 36-47 GÊNERO: MASCULINO/FEMININO.	IBAL	PAR	300,00	R\$ 53,85	R\$ 16.155,00
11	CHUTEIRA PARA FUTSAL - MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU NATURAL (COURO DE BOI OU CABRA) SOLADO: TRATAMENTO BORRACHA PLANA COM TRAVAS PARA MELHOR ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES DURAS, AMORTECIMENTO: TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA DE AJUSTE: ATACADORES E CADARÇOS, PALMI-LHA: REMOVÍVEL E LAVÁVEL, COR: VARIAÇÕES (PRETO, BRANCO, CORES VIBRANTES). TAMANHO: 36-47 GÊNERO: MASCULINO/FEMININO.	IBAL	PAR	200,00	R\$ 45,00	R\$ 9.000,00
12	LUVA DE GOLEIRO FUTEBOL DE CAMPO - MATERIAL: COURO SINTÉTICO (POLIURETANO OU POLIÉSTER) TAMANHO: VARIA DE ACORDO COM A MARCA E MODELO (PEQUENO, MÉDIO, GRANDE, EXTRA-GRANDE) PESO: APROXIMADAMENTE 200-400 GRAMAS USO: ADULTO PALMILHA: 3-5 MM DE ESPESSURA FORRO: MATERIAL TRANSPIRÁVEL (MESH OU TECIDO SINTÉTICO) FECHAMENTO: VELCRO OU SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO PROTEÇÃO: REFORÇOS NAS PALMAS E DEDOS ADAPTAÇÃO: AJUSTE PERSONALIZADO PARA DIFERENTES TAMANHOS DE MÃOS	PROGNE	PAR	70,00	R\$ 39,00	R\$ 2.730,00
13	TROFEU TAÇA FUTEBOL - MATERIAL: METAL (PRATA, OURO, BRONZE) OU CRISTAL TAMANHO: MÍNIMO DE 50 CM (ALTURA) E 25 CM (LARGURA) PESO: APROXIMADAMENTE 3-6 KG BASE: ESTÁVEL E PLANA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: ESPAÇO PARA GRAVURA COM NOME DA COMPETIÇÃO, EQUIPE OU JOGADOR	JEBS	UNIDADE	35,00	R\$ 58,07	R\$ 2.032,45



14	MEDALHA DE OURO - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: DOURADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.	MEDASUL	UNIDADE	400,00	R\$ 2,00	R\$ 800,00
15	MEDALHA DE PRATA - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: PRATEADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.	MEDASUL	UNIDADE	400,00	R\$ 2,00	R\$ 800,00
16	MEDALHA DE BRONZE - TAMANHO: MÍNIMO DE 62 MM (DIÂMETRO) E 3-4 MM (ESPESSURA). PESO: APROXIMADAMENTE 50-100 GRAMAS. COR: PRATEADA COM DETALHES EM RELEVO ACABAMENTO: POLIMENTO OU TEXTURA PARA DAR BRILHO E DESTAQUE. FITA: AZUL, COM 30-40 MM DE LARGURA E 60-80 CM DE COMPRIMENTO. TIPO DE FITA: FITA DE SEDA, ALGODÃO OU POLIÉSTER.	MEDASUL	UNIDADE	400,00	R\$ 1,70	R\$ 680,00
17	REDE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL - MATERIAL: FIO DE NYLON OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2 MM MALHA: 15X15 MM TAMANHO: 2,50 X 7,50 X 0,85 X 2,00 M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE X COMPRIMENTO) PESO: APROXIMADAMENTE 20-30 KG COR: BRANCA OU PRETA RESISTÊNCIA AO VENTO: 100-150 KM/H TIPO DE MALHA: QUADRADA ANÉIS DE FIXAÇÃO E GARANTIA DE 2-5 ANOS	GISMAR	PAR	30,00	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
18	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL - MATERIAL: ALGODÃO OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2,5 MM TAMANHO: 9,14 X 9,14 M (QUADRA OFICIAL) PESO: APROXIMA-DAMENTE 15-25 KG DE FAIXAS: 4	GISMAR	PAR	15,00	R\$ 71,00	R\$ 1.065,00
19	APITO PARA ARBITRO CLASSICO - MATERIAL: METAL (LATÃO, AÇO INOXI-DÁVEL OU PRATA) OU PLÁSTICO. COR: PRETO, PRATA, DOURADO OU CORES VIBRANTES. TAMANHO: 5-7 CM (COMPRIMENTO) X 2-3 CM (LARGURA). PESO: 20-50 GRAMAS. INTENSIDADE SONORA: 80-120 DECIBÉIS. 3. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: TRATAMENTO ANTIOXIDANTE. DIÂMETRO DO BOCAL: 1-2 CM. COMPRIMENTO DO FIO: 10-20 CM, MATERIAL DO FIO: AÇO, NYLON OU POLIÉSTER.	PENALTI	Par	40,00	R\$ 15,01	R\$ 600,40
20	KIT TENIS DE MESA - 02 RAQUETE (PADDLE) - MATERIAL: MADEIRA, PLÁSTICO OU FIBRA DE CARBONO - TAMANHO: 15-16 CM (LARGURA) X 15-16 CM (COMPRIMENTO) - PESO: 70100 GRAMAS - SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA ESPESSURA: 10-15 MM. 3-6 BOLA: - MATERIAL: PLÁSTICO OU CELULOIDE - DIÂMETRO: 40 MM - PESO: 2,7 GRAMAS - VELOCIDADE: 100-120 KM/H. REDE: - MATERIAL: NYLON OU POLIESTER ALTURA: 15,25 CM LARGURA: 1,52 M PESO: 1-2 KG ALTURA AJUSTÁVEL	VOLLO	Par	30,00	R\$ 19,00	R\$ 570,00
21	FAIXA MARCAÇÃO 50M FUTEBOL BEACH SOCCER, VÔLEI E FUTEVÔLEI MATERIAL: NYLON, POLIÉSTER OU POLIPROPILENO. COMPRIMENTO: 50 METROS. LARGURA: 5-10 CM. COR: BRANCA, AMARELA, LARANJA OU VERMELHA.	GISMAR	KIT	5,00	R\$ 58,00	R\$ 290,00
22	KIT BANDEIRA DE AUXILIAR ÁRBITRO BANDEIRINHA-MATERIAL: TECIDO RESISTENTE (POLIÉSTER OU NYLON). TAMANHO: 40-50 CM X 30-40 CM, PESO: 100-200 GRAMAS COR: DUAL (PRETO E BRANCO, OU AMARELO E PRETO). USO: FUTEBOL, FU-TSAL HANDEBOL E OUTROS ESPORTES	PENALTI	KIT	10,00	R\$ 18,50	R\$ 185,00

Fis. nº 885
SÃO LUÍS

23	JOGO DE BADMINTON - RAQUETE ALTAMENTE FLEXÍVEL, MATERIAL CABEÇA: GRAPHITE/TUNGSTEN. MATERIAL EIXO: GRAPHITE/NANOMESH NEO, PESO/GRIP: 5U (78G MÉDIA)/G4. RECOMENDAÇÃO DE ENCORDAMENTO: 19-24 LBS POSSUI UMA ESTRUTURA DE GRAFITE SUPER LEVE (5U, APENAS 78G EM MÉDIA), ALTA FLEXIBILIDADE E PONTO IDEAL AUMENTADO. PETECAS FABRICADAS EM MATERIAL NYLON, RESISTENTES E BASE EM CORTIÇA, POLIURETANO OU SIMILAR, ENVOLVIDA COM COURO BRANCO. VENDIDA EM TUBOS COM 6 UNIDADES. REDE DE POLIÉSTER, FIO DE POLIAMIDA TORCIDO, BANDA SUPERIOR EM PVC E CABO DE AÇO PLASTIFICADO, FÁCIL DE DOBRAR E TRANSPORTAR, ACOMPANHA CABO DE AÇO PLASTIFICADO, FITAS NA COR BRANCA COM MALHA 2 CM. DIMENSÕES: 6,10 M X 0,70 M. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PADRÃO ÚNICO, APLICÁVEL PARA FORMAÇÃO/BASE E RENDIMENTO	VOLLO	KIT	40,00	R\$ 111,00	R\$ 4.440,00
24	KIT RÁDIOS COMUNICADOR 16 CANAIS WALK TALK ATÉ 12KM MODELO: WAL KIE-TALKIE QUANTIDADE: 4 UNIDADES COM 16 CANAIS ALCANCE: ATÉ 12 KM (DE PENDENDO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS). FREQUÊNCIA: VHF (136-174 MHZ) OU UHF (400-470 MHZ), POTÊNCIA: SW. BATERIA: RECARREGAVEL (NI-CD, NI-MH OU LI-ION). PESO: APROXIMADAMENTE 200-300 GRAMAS CADA COM PARA CONEC-TOR PARA ACESSÓRIOS (FONES, CARREGADOR) E SUPORTE: SUPORTE PARA CINTO, ILUMINAÇÃO: BACKLIGHT LED	INTELBRAS	KIT	2,00	R\$ 288,00	R\$ 576,00
25	JOGO DE XADREZ TABULEIRO DOBRÁVEL MAGNÉTICO PORTÁTIL MATERIAL: PLÁSTICO, PVC OU MADEIRA. TAMANHO: 32-40 CM X 32-40 CM X 2-3 CM (ABERTO) E 16-20 CM (DOBRADO), PESO: 200-400 GRAMAS COR: VARIADAS (PRETO, BRANCO, MADEIRA, ETC.) TABULEIRO: DOBRÁVEL, MAGNÉTICO E POR TÁTIL PEÇAS: 32 PEÇAS (16 BRANCAS E 16 PRETAS). MATERIAL DAS PEÇAS: PLÁSTICO, METAL OU MADEIRA. TAMANHO DAS PEÇAS: 2-3 CM. IMA: FORTE E DURÁVEL (NEODÍMIO), CASAS: 64 CASAS NUMERADAS E LETRAS (A-H) DESENHO: ES TILO CLÁSSICO OU MODERNO. ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA PAREDE, BOLSA DE TRANSPORTE OU RELÓGIO DE XADREZ	CHESS BAZAAR	Unidade	86,00	R\$ 23,00	R\$ 1.978,00
26	REDE PARA QUADRA DE FUTSAL PROFISSIONAL, FIO 2, MALHA 10CM	GISMAR	UNIDADE	25,00	R\$ 94,00	R\$ 2.350,00
27	BOLA DE BASQUETE ADULTO, BT 500, DRIP, TAMANHO 7 PROFISSIONAL	PENALTI	UNIDADE	20,00	R\$ 125,00	R\$ 2.500,00
28	MESA DE PING PONG MDF, TAMANHO OFICIAL, MEDIDA 2,74CM DE COMPRIMENTO E 1M E 52CM DE LARGURA, 76 CM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO	VOLLO	UNIDADE	1,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00
29	PLACAR DE MESA, MARCADOR MANUAL DE PONTOS COM MARCAÇÃO DE ATÉ 31 PONTOS E 7 SETS	VOLLO	UNIDADE	5,00	R\$ 52,00	R\$ 260,00
30	SACO DE PANCADA BOXE PROFISSIONAL FEITO EM COURO, 1M E 77 CM DE ALTURA E 33 CM DE DIÂMETRO PRETO	GORRILA	UNIDADE	1,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
31	LUVAS DE BOXE PARA TREINO PROFISSIONAL FEITAS DE POLIURETANO RESISTENTE E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, TAMANHA DE 12oz A 16oz	VOLLO	UNIDADE	20,00	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
32	BOLA DE QUEIMADA - COM CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA APROXIMADA: 65 - 67 CM (TAMANHO 08), PESO APROXIMADO: 390 - 410G	VOLLO	Unidade	20,00	R\$ 22,50	R\$ 450,00
33	BAMBOLÉ - CORES: SORTIDAS; DIMENSÕES: 65 CM DE RAIO TOTAL; COMPOSIÇÃO / MATERIAL: PLÁSTICO.	LIDER	Unidade	200,00	R\$ 1,70	R\$ 340,00



34	CARTÃO PARA JUIZ SALÃO MATERIAL - ACRILICO (PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE) TAMANHO: APROXIMADAMENTE 10 X 15 CM COR: VERDE, AMARELO E VERMELHO (PADRÃO OFICIAL) QUANTIDADE: 3 PEÇAS (UM DE CADA COR) ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS	PENALTI	Unidade	20,00	R\$ 4,75	R\$ 95,00
35	KIT CONES PARA TREINAMENTO FUNCIONAL - QUANTIDADE: 20 UNIDADES. MATERIAL: PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE E DURÁVEL. ALTURA: 24 CM. DIÂMETRO: 10-12 CM. PESO: 20-30 GRAMAS CADA. ESTABILIDADE: BASE AMPLA PARA EVITAR TOMBAMENTO. VISIBILIDADE: CORES VIBRANTES PARA MELHOR VISIBILIDADE	PENALTI	KIT	80,00	R\$ 21,50	R\$ 1.720,00
36	CORDA DE PULAR - MATERIAL NYLON OU POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 3-4 METROS. DIÂMETRO: 1-2CM. PONTEIRA DE MADEIRA.ki	PENALTI	Unidade	80,00	R\$ 3,50	R\$ 280,00
37	JOGO DE DAMAS - MATERIAL DO TABULEIRO: MADEIRA; MATERIAL DAS PEDRAS: PLÁSTICO; COR: PRETO E BRANCO.	XALINGO	Unidade	80,00	R\$ 7,00	R\$ 560,00
38	REDE PARA GOL DE FUTSAL - FIO 4 MM POSSUI FIOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E PROTEÇÃO UV. JUNÇÃO DA MALHA POR MEIO DE NÓS CERRADOS PARA MAIOR PODER DE RETENÇÃO E NÃO SE DESFAZER COM O TEMPO. MALHA TRANÇADA 12X12CM. NÓS CERRADOS QUE EVITAM O DESGASTE. TAMANHO DO FIO 4MM.	GISMAR	Unidade	20,00	R\$ 78,50	R\$ 1.570,00
39	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL MATERIAL - ALGODÃO OU POLIÉSTER DIÂMETRO DO FIO: 2,5 MM TAMANHO: 9,14 X 9,14 M (QUADRA OFICIAL) PESO: APROXIMADAMENTE 15-25 KG DE FAIXAS: 4	GISMAR	Unidade	20,00	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00
40	KIT ESCADA NATURAL FITNESS AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL MATERIAL - MADEIRA (CARVALHO OU PINHO) OU ALUMÍNIO. COMPRIMENTO: 5 METROS. LARGURA: 30-40 CM. ALTURA: 15-20 CM (ENTRE DEGRAUS). PESO: 15-25 KG. NÚMERO DE DEGRAUS: 10-15. CAPACIDADE DE CARGA: 150-200 KG.	CONSPORT	KIT	40,00	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00
Total Geral					R\$ 98.276,85	
Total Geral Global					R\$ 115.916,85	



Dom Pedro - MA, 12 de maio de 2026.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 04/2025

Publicado por: GARDÊNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: c5da292a16734a7178927fd5a8b4c994

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026 -
REPUBLICAÇÃO EDITAL ALTERADO**

**AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO EDITAL ALTERADO (MODIFICADO POR PEDIDO
DE ESCLARECIMENTO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026**

A Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por

Item, objetivando o **Registro de preços para a contratação de empresa no fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, descartável e copa cozinha em geral para atender as secretarias municipais do município de Dom Pedro/MA.** A sessão será realizada através do Portal BNC Compras, pelo endereço eletrônico bnccompras.com, com data de abertura agendada para **27 de maio de 2026 às 08:30.** O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.dompedro.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal BNC Compras, bnccompras.com e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Dom Pedro - MA, 12 de maio de 2026.



Edital nº 004/2026

Última atualização 13/05/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO

Unidade compradora: 1726 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 20/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 20/03/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 08/04/2026 08:29 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06137293000130-1-000014/2026 **Fonte:** Bolsa Nacional De Compras - BNC

Objeto:

Registro de Preços para o fornecimento de Materiais Esportivos para atender as secretarias municipais de Dom Pedro/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 208.135,99

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 115.916,85

[Itens](#) [Arquivos](#) [Atas de Registro de Preço](#) [Contratos/Empenhos](#) [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total e
--------	-----------	------------	-------------------------	---------------

1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO 5 - 68-70 CM E 410-450G - PARA CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ADULTOS DE ACORDO COM A CBF-FIFA. MATERIAL: MICROFIBRA EM POLIURETANO MIOLO REMOVÍVEL E LUBRI-FICADO.	420	R\$ 76,46	R\$ 32.113,20
2	BOLA DE FUTEVÔLEI. BOLA OFICIAL DE FUTEVÔLEI - TAMANHO ÚNICO PARA ADULTOS E CATEGORIAS DE BASE PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO.	40	R\$ 61,00	R\$ 2.440,00
3	BOLA DE FUTSAL ADULTO - COSTURADA EM MICROFIBRA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA E COM 32 GOMOS, FORTE E RESISTENTE, SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO TAMANHO 62-64 CM PESO: 430-460 GRAMAS	220	R\$ 105,97	R\$ 23.313,40
4	BOLA DE HANDBALL H3L - EM MATERIAL SINTÉTICO, COURO OU SIMILAR TAMANHO: 58-60 CM PESO: 425-475 GRAMAS SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA	70	R\$ 105,33	R\$ 7.373,10
5	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS, TAMANHO - 6668 CM PESO: 260-280 GRAMAS MATERIAL: COURO SINTÉTICO OU MICROFIBRA SUPERFÍCIE: LISA OU TEXTURIZADA SEM COSTURA MIOLO REMOVÍVEL	90	R\$ 125,57	R\$ 11.301,30



Exibir: 5 1-5 de 40 itens

Página: 1 < >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Fls. n° 890

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.


M.B.R.C.A.