



PAPEL & CIA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 19.518.277/0001-39 INSC. ESTADUAL: 15.435.458-9

AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 1197 LETRA A - BAIRRO: MARCO CEP: 66.093-029 - BELÉM - PARÁ.

FONE: 3216-0106 EMAIL: rodolpho.liger@grupopapelecia.com.br

DATA DA PROPOSTA: 05/06/2024
A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL	QUANT.	UNID.	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
1	CAFE AVACUO 250G CX C/ 20UND	1.000	PCT	PILÃO	R\$ 11,80	R\$ 11.800,00
2	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR FD C/50	1.400	PCT	PIRACANJUBA	R\$ 8,80	R\$ 12.320,00
3	ACUCAR TRITURADO 1 KG FD C/30 UM	660	PCT	CAUAXI	R\$ 5,28	R\$ 3.484,80
4	ADOÇANTE SACARINA 200ml	30	FRC	ASSUGRIB	R\$ 12,80	R\$ 384,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 27.988,80

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PAGAMENTO: NOTA DE EMPENHO
PRAZO PARA ENTREGA: IMEDIATO
BANCO DO BRASIL: AG. 3860-1 C/C.: 97.400-5

PAPEL & CIA
CNPJ: 19.518.277/0001-39


Willian Souza
Chefe-SET00
Mat. 1500017



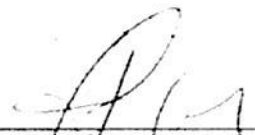
**P N S
SEABRA**

TRAVESSA MAURITI, 620 - SALA D CEP:65.080-230
BAIRRO: PEDREIRA, CID. BELÉM, PA, BR
FONE: (91) 3081-8779 FAX: (91) 3081-8667
CNPJ: 04.190.088/0001-11
INSC. EST.: 15.219.200-05
LICITATO: 15.110.351/2024

DATA: 05/06/2024

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

Nº	DESCRIÇÃO	UND.	MARCA	V. UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL
1	CAFE AVACUO 250G CX C/ 20UND	UND	PILÃO	R\$ 11,95	1000	R\$ 11.950,00
2	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR FD C/50	UND	PIRACANJUBA	R\$ 8,99	1400	R\$ 12.586,00
3	ACUCAR TRITURADO 1 KG FD C/30 UM	FR	CAUXI	R\$ 5,30	660	R\$ 3.498,00
4	ADOÇANTE SACARINA 200ml	UND	ASSUGRIB	R\$ 13,10	30	R\$ 393,00
TOTAL DA PROPOSTA:						R\$ 28.427,00


Pedro Nijo Santos Seabra - Proprietário
C I 3075750 - CPF 212 836 052-87

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PAGAMENTO: NOTA DE EMPENHO
PRAZO PARA ENTREGA: IMEDIATO


Willks Souza
Chefe-SETOQ
MAT. 1500017



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
DIRETORIA GERAL

MEMO. Nº 022/2024-DG/CMB.

Belém, 07 de junho de 2024

Da Diretoria Geral

Ao Agente de Contratação

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM (PROCESSO Nº 245/2024-CMB)

Senhor Agente de Contratação,

Em conformidade com a legislação vigente, encaminhamos pesquisa de preço referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para este Poder.

Fonte de consulta: Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (www.gov.br/pncp/pt-br), de acordo com planilha anexo.

Justificamos a variação de preços entre o valor estimado e o valor pesquisado em decorrência dos materiais solicitados se encontrarem em diversas regiões do Brasil.

TIPOS DE MATERIAS	QUANT. DE ITENS	VALOR ESTIMADO	VALOR PESQUISADO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04	R\$ 28.219,90	R\$ 17.545,00

Atenciosamente,


MÁRCIA VALENTE
Diretora Geral Câmara Municipal de Belém
Marcia Valente
Diretora Geral
CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
DIRETORIA GERAL

ITEM	LISTA DE MATERIAL	MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	LOCAL DA PESQUISA DE PREÇOS
1	LEITE EM PÓ INTEGRAL- VITAMINADO. PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM RÓTULO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. EMBALADO EM PACOTE DE ALUMINADO COM 200 GR. (PACOTE DE 200 GRAMAS)	UNIDADE	1400	R\$ 5,04	R\$ 7.056,00	PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS - EDITAL Nº 06/2024; MUNICÍPIO: PAULO JACINTO/AL - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO/AL MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; REGISTRO DE PREÇO: SIM ID DA CONTRATAÇÃO PNCP: 12335030000138-1-000007/2024; FONTE: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS-BNC
2	AÇÚCAR: REFINADO COM EMBALAGEM DE 1KG. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. (PACOTE COM 1KG).	UNIDADE	660	R\$ 5,10	R\$ 3.366,00	PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS - EDITAL Nº 024/2024; MUNICÍPIO: PONTA PORÁ/MS - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ/MS MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; ID DA CONTRATAÇÃO PNCP: 03434792000109-1-000048/2024; FONTE: AZ INDEMATICA LTDA
3	CAFÉ: EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIG OU COM LAUDO DE ANÁLISE EMITIDO POR LABORATÓRIO HABILITADO PELA REBLAS/ANVISA. CAFÉ DE PRIMEIRA LINHA DE TIPO SUPERIOR. GRÃOS SELECIONADOS ARÁBICOS; DIVIDIDOS EM PACOTES DE 250 GRAMAS	UNIDADE	1000	R\$ 7,00	R\$ 7.000,00	PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 4/2024; MUNICÍPIO: NOVA FLORESTA/PB - ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB; MODALIDADE: DISPENSA; ID DA CONTRATAÇÃO PNCP: 18891041000131-1-000004/2024; FONTE: ELMAR TECNOLOGIA
4	ADOCANTE: ÁGUA, SÓRBITOL, EDUCORANTES ARTIFICIAIS; SACARINA SÓLIDA E CICLAMATO DE SÓDIO, E CONSERVADORES; ÁCIDO BENZOÍCO E METILPARABENO. (FRASCO DE 200 ML)	UNIDADE	30	R\$ 4,10	R\$ 123,00	PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº PRO 8/2024; MUNICÍPIO: CARAMBEI/PR - ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI/PR; MODALIDADE: DISPENSA; ID DA CONTRATAÇÃO PNCP: 01613766000104-1-000015/2024; FONTE: IPM SISTEMAS
VALOR TOTAL					R\$ 17.545,00	

BELEM, 07 DE JUNHO DE 2024.

Marcia Valente

MARCIA VALENTE
DIRETORA GERAL DA CMB

Marcia Valente
Diretora Geral
CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM





PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa **DV da Amazonia**, inscrita no CNPJ (MF) nº **49.819.384/0001-68**, localizada **Rua Paulo Varela n23, Bairro da Paz**, na cidade de **Manaus**, CEP **69048-129**, fone **92 98264-4217**, e-mail **amazoniarocket@gmail.com**, para a prestação do serviço abaixo relacionado, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no Pregão Eletrônico n.º 4.030/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AÇÚCAR, CRISTAL, da cana de açúcar, teor de sacarose mínimo de 99,0%, sem fermentação, empacotado em embalagens atóxicas de 1 Kg, constando data de fabricação e de validade do produto mínima de 12 meses, a partir da data de entrega. Marca de referência ITAMARATI, UNIÃO ou equivalente ou superior.	KG	2.333	RS 4.35	RS 10.148,55
TOTAL ESTIMADO				RS 10.148,55	

A **DV da Amazônia** declara que concorda com todas as especificações do Edital.

Prazo de validade da proposta: **90 (noventa) dias**.

Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias corridos.

Modo de envio : Via Terrestre

Dados da licitante:

Razão Social: **DANTAS E VELOSO CIA LTDA - 49.819.384/0001-68**

Endereço : **RUA CMDT PAULO VARELLA, Nº 23 – CEP: 69.048-120 – SALA B,**

Telefone: **(92) 98264-4217**

Dados Bancários: **Banco Inter – Banco 077**

CONTA CORRENTE - 29290611-0 AGÊNCIA Nº: 0001

SÓCIOS:

MÁRIO GABRIEL LEAL DANTAS – 020.723.372-16

YAGO HERON CARVALHO VELOSO - 005.093.982-35

Contato para fins de faturamento: **Gabriel Dantas – Diretor Executivo – contato: 92 98264-4217**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 208.2023.SAL.1124405.2023.004777

Manaus, 17 de agosto de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor
CLEITON DA SILVA ALVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PGJ
Nesta

Assunto: II Análise de Propostas

Senhor Presidente da CPL,

Honra-me cumprimentá-lo com o presente e, na oportunidade, em atenção ao Ofício nº 410.2023.CPL.1123675.2023.004777, doc nº 1123675, bem como considerando as especificações dos Itens 2 e 3 constantes no Anexo I do Termo de Referência nº 6.2023.SAL.0996561.2023.004777, intitulado como Pedido de Aquisição de Material de Consumo nº 06/2023/SAL, doc nº 1004024, esta Seção conclui que:

Item	Licitante	Documentos	Conclusões das Análises das Características dos Produtos, conforme as Propostas apresentadas
2 - CAFÉ, TORRADO	ADRIANO S. MEDEIROS-ME, CNPJ Nº 19.371.652/0001-60	Proposta (doc. 1116476), Anexos (doc. nº 1116478)	Considerando o disposto no Item 3 do Termo de Referência nº 6.2023.SAL.0996561.2023.004777, doc nº 0996561, em seus subitens 3.3 a 3.10, ressaltando o subitem 3.5.1.1, necessário se faz a apresentação de amostra física do produto oferecido.
3 - LEITE, INTEGRAL	DANTAS E VELOSO CIA LTDA, CNPJ Nº 49.819.384/0001-68	Proposta (doc. 1123673), Anexos (doc. 1123674)	Trata-se de leite em pó, marca Itambê ou Ninho que correspondem as especificações solicitadas. Portanto, a proposta está APROVADA.

Atenciosamente,

ANTONIO CAVALCANTI FILHO
Chefe da Seção de Almoxarifado



Documento assinado eletronicamente por Antônio Cavalcante Filho, Chefe da Seção de Almoxarifado - SAL, em 17/08/2023, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1124405 e o código CRC 2BF881B9.



Pregão Eletrônico N° 4033/2023 (SRP)

Ao
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: BRX BRASIL SERVIÇOS	
RAZÃO SOCIAL: ADRIANO S. MEDEIROS-ME	
CNPJ: 19.371.652/0001-60	
INSC. EST.: 127296840	
ENDEREÇO: RUA BELA VISTA N° 1140 / CEP: 65.606-330	
BAIRRO: VOLTA REDONDA	CIDADE: CAXIAS/MA
E-MAIL: ADRIANOMEDEIROS@HOTMAIL.COM	
TELEFONE: (99) 98107-9746	FAX:
RESPONSÁVEL LEGAL: ADRIANO SANTOS MEDEIROS / CPF: 031.400.863-26 / RG: 026966742003-1	
ENDEREÇO: RUA AFONSO PENA N° 300- CENTRO CAXIAS/MA	FONE (99) 98107-9746
PARA FINS DE PAGAMENTO: BANCO C6 S.A (AG 0001/ C/C 11639250-9 / ADRIANO. S MEDEIROS- ME	

Segue a descrição .

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	VALOR	
			Unitário	Total
01	CAFÉ ODEBRECHT 500G: Café Apresentação: Torrado Moído , Intensidade: Média , Tipo: Superior , Empacotamento: Vácuo , Prazo Validade Mínimo: 06 Meses	2477	12,90	31.953,30
TOTAL DA PROPOSTA				
				31.953,30

A) O valor total desta proposta é de R\$ 31.953,30 (Trinta e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos);

B) Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional;

C) A proponente, se contratada, se compromete a arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

D) A documentação exigida para habilitação nesta Cotação de Preços será encaminhada à contratante no prazo e condições estipuladas no Edital;



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE CONTRATO N.º *076* /2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5294/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 082/2023
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (SP), com sede à Av. 31 de Março, n.º 327, Centro, Município de Votorantim, Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 46.634.051/0001-76, neste ato devidamente representada pela Prefeita do Município Sra. **FABIOLA ALVES DA SILVA**, portadora da Cédula de Identidade n.º 35.202.097-0-SSP/SP e do CPF n.º 312.506.598-41, daqui por diante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 18.151.502/0001-89, com sede na Av. Dr. Péricles de Freitas, 96 – Terras do Embiruçu, Capão Bonito/SP, CEP: 18.304-750, fone: (15) 3543-1195 / (15) 99131-6650, endereço eletrônico: cassia.distribuidora@hotmail.com / vendas1.sts@hotmail.com, neste ato representada pelo Sr. **SÉRGIO ROBERTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade, RG n.º 42.350.277-3 e inscrito no CPF/MF n.º 305.297.748-28, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato, oriundo do **Pregão Eletrônico n.º 082/2023**, que reger-se-á pela Lei n.º 10.520/02, com o Decreto Municipal n.º 3.791/2009 e, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/93, pelas normas contidas no presente Edital e pela Lei Complementar Federal n.º 123/06, com nova redação dada pelas Leis Complementares 147/2014 e n.º 155/2016, além das cláusulas e condições constantes neste Contrato e seus respectivos Anexos.

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 - O objeto do presente Contrato é a **"Aquisição de café, margarina, chá tipo mate e leite integral"**, com entrega parcelada, conforme este Termo e seus anexos.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA

2.1 - Para celebração do presente contrato foi instaurado procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 082/2023, o qual a Contratante e a Contratada encontram-se estritamente vinculadas ao seu edital e a proposta desta última.

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - Dá-se a este Contrato o valor total de **R\$ 152.056,00 (Cento e cinquenta e dois mil, cinquenta e seis reais)**.



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

01. DO OBJETO: "Aquisição de café, margarina, chá tipo mate e leite integral", com entrega parcelada".

02. DA QUANTIDADE ESTIMADA

ITENS DO GRUPO I – COTA PRINCIPAL (ampla concorrência)						
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Valor unit.	Valor total
03	CAFÉ - Torrado e moído, pacote com 500gr. tradicional, doçura média, torra média, moagem fina, acidez média, escala de intensidade 8, empacotado tipo à vácuo, com selo da ABIC. Validade mínima: 60 dias no ato da entrega.	Pct	8500	Odbrech	R\$ 9,80	R\$ 83.300,00
04	CHÁ - Tipo mate, caixa 250g. Validade mínima: 12 meses no ato da entrega	Caixa	700	União	R\$ 2,90	R\$ 2.030,00
05	LEITE INTEGRAL - Esterilizado, longa vida; caixa com 12 unidades de 1 Litro. A embalagem deve conter o Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima: 90 dias no ato da entrega.	Caixa	1050	Hércules	R\$ 49,32	R\$ 51.786,00
						R\$ 137.116,00
ITENS DO GRUPO II – COTA RESERVADA (destinados à participação <u>exclusiva</u> de empresas enquadradas como Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos da LC n.º 123/06 e 147/2014, sem prejuízo da sua participação na cota principal)						
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Valor unit.	Valor total
06	MARGARINA VEGETAL - margarina cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Não deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pos tampa (laçre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. Prazo de validade mínimo de 9 meses.	Pote	3000	Clayborn	R\$ 4,98	R\$ 14.940,00
						R\$ 14.940,00
VALOR GLOBAL: R\$ 152.056,00 (Cento e cinquenta e dois mil, cinquenta e seis reais).						



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE CONTRATO N.º 095/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5294/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 082/2023

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (SP), com sede à Av. 31 de Março, n.º 327, Centro, Município de Votorantim, Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 46.634.051/0001-76, neste ato devidamente representada pela Prefeita do Município Sra. **FABIOLA ALVES DA SILVA**, brasileira, arquiteta urbanista, portadora da Cédula de Identidade n.º 35.202.097-0 – SSP/SP e do CPF n.º 312.506.598-41, daqui por diante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.528.442/0001-17, com sede na Rua Wilk Ferreira de Souza, 251 – Distrito Industrial, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP: 15.035-510, fone: (17) 3211-2030, endereço eletrônico: nutricionale@nutricionale.com.br / juridico@nutricionale.com.br, representada neste ato pela Sra. **EDNA MARIA DA CRUZ FAITARONE**, portadora da Cédula de Identidade, RG n.º 16.397.807-4-SSP/SP e do CPF n.º 080.745.218-18, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato, oriundo do **Pregão Eletrônico n.º 082/2023**, que reger-se-á pela Lei n.º 10.520/02, com o Decreto Municipal n.º 3.791/2009 e, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/93, pelas normas contidas no presente Edital e pela Lei Complementar Federal n.º 123/06, com nova redação dada pelas Leis Complementares 147/2014 e n.º 155/2016, além das cláusulas e condições constantes neste Contrato e seus respectivos Anexos.

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 - O objeto do presente Contrato é a "Aquisição de açúcar, com entrega parcelada", conforme este Termo e seus anexos.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA

2.1 - Para celebração do presente contrato foi instaurado procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 082/2023, o qual a Contratante e a Contratada encontram-se estritamente vinculadas ao seu edital e a proposta desta última.

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - Dá-se a este Contrato o valor total de **R\$ 31.005,00 (Trinta e um mil e cinco reais)**.

EDNA MARIA DA CRUZ
FAITARONE:08074521818

Alexandre de Fátima da Cruz
FAITARONE:08074521818
Data: 2023/10/27 10:21:01 - 4/30



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

01. DO OBJETO: "Aquisição de açúcar, com entrega parcelada".

02. DA QUANTIDADE ESTIMADA

ITENS DO GRUPO I – COTA PRINCIPAL (ampla concorrência)

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	açúcar cristal - Pacote com 2KG, tipo peneirado de 1ª qualidade. Validade mínima: 12 (doze) meses no ato da entrega	Pct	2250	Santa Isabel	R\$ 7,00	R\$ 15.750,00
02	açúcar cristal - Pacote com 5KG, tipo peneirado de 1ª qualidade. Validade mínima: 12 (doze) meses no ato da entrega	Pct	900	Santa Isabel	R\$ 16,95	R\$ 15.255,00
VALOR GLOBAL: R\$ 31.005,00 (Trinta e um mil e cinco reais).						

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os produtos solicitados deverão ser entregues em embalagem original do fabricante, lacrada, devidamente identificada com a descrição e a quantidade do material contido, com rótulo próprio mencionando a sua composição, os dados do fabricante e contendo seus números de registro nos órgãos competentes, conter a data de validade legível.

Deverão estar em perfeito estado, sem sinais de violação, umidade ou aderência ao produto, bem como sem nenhuma avaria (amassados, rasgos, sujeira, dentre outras), em embalagens com o menor volume possível, de forma a garantir-lhe a máxima proteção a fim de que não se danifiquem durante o transporte.

As entregas deverão ser realizadas por conta da empresa vencedora conforme a necessidade dos departamentos/secretarias, mensalmente, em cumprimento as condições estabelecida no edital, que deverá garantir a descarga e entrega no local indicado, sem riscos ou prejuízo aos produtos.

Locais de entrega dos produtos:

- Almoxarifado Central: Rua Júlio Lopes, nº 200, Centro, no município de Votorantim/SP;
- Almoxarifado Saúde: Rua Domingos Arruda Ferraz, nº 51, Pq. Jataí, no município de Votorantim/SP;
- Almoxarifado Seed: Av. Santo Antônio, nº 562, Barra Funda, no município de Votorantim/SP.

Os produtos objeto deste contrato deverão ser fornecidos de forma parcelada, conforme a necessidade das secretaria solicitante, de acordo com as autorizações de fornecimento (AF) contendo as descrições dos mesmos e os quantitativos, devendo ser enviados **mensalmente**, no prazo **máximo de 10 dias** após o recebimento das Autorizações de fornecimento, acompanhado da nota fiscal e entregue nos locais definidos nas respectivas AF's.

EDNA MARIA DA CRUZ
FAITARONE:080745218
18

Assinado de forma digital por EDNA MARIA DA CRUZ
FAITARONE:080745218
Data: 2023.10.02 10:27:59 -03'00'



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
 CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 238/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2023
 ABERTURA: 19-05-2023 AS 10h00
 DADOS DO LICITANTE:
 DISNORTE COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 39.819.259/0001-02 - INSCR. ESTADUAL: 15.727.954-5
 ENDEREÇO: RUA CLAUDINO BARBOSA, 114 - AGROVILA DE MOCAJUBINHA TERRA ALTA PA
 E-MAIL: disnortecomltda@gmail.com - Fone: (91) 98399-5915
 REPRESENTANTE LEGAL:
 PEDRO HENRIQUE BARROS
 CPF: 704.451.592-43 - RG: 8019-395
 ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 2717 TELEGRAFO-BELÉM-PA

SENHORES, ESTAMOS APRESENTANDO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME INFORMAÇÕES CONTIODAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 238/2023. PARA TANTO INFORMAMOS QUE A VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS E O PRAZO DE FORNECIMENTO SERÁ DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE.

ANEXO IV - PROPOSTA COMERCIAL								
ITEM	PRODUTO / DESCRIÇÃO	UND	Q'DE	MARCA	VLR.UNIT	UNT.EXTENSSO	VLR.TOTAL	TOTAL EXTENSSO
1º	LEITE EM PÓ INTEGRAL VITAMINADO, PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM RÓTULO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, EMBALADO EM PACOTE ALUMINIZADO CO 200G FARDO DE COM 50PCI	FD	27	PIRACANJUBA	465	quatrocentos e sessenta e cinco reais	R\$ 12.555,00	doze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais
2º	AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM DE 1KG, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, FARDO COM 30KG	FD	22	ITAMARATI	156	cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.432,00	três mil, quatrocentos e trinta e dois reais
3º	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO COM SELO ABIC OIJ COM LAUDO DE NAÁLISE EMIITO POR LABORATÓRIO HABILITADO PELA REBLAS/ANVISA, CAFÉ DE PRIMEIRA LINHA DE TIPO SUPERIOR, GRÃOS SELECIONADOS ARABICA, DIVIDIDOS EM PACOTE DE 250G EMBALAGEM TIPO TIJOLINHO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, CAIXA COM 20 PACOTES	CX	58	MARATÁ	228	duzentos e vinte e oito reais	R\$ 13.224,00	treze mil, duzentos e vinte e quatro reais
TOTAL >>	vinlo e nove mil, duzentos e onze reais						R\$	29.211,00

Procedência nacional

Declaramos, sob as penas da lei:

Nos comprometemos a fornecer os produtos objeto deste Edital, nas condições e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência

Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência -, bem como, nos seus demais Anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante;

Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato;

Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias a correta cotação do objeto licitado;

Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 9/2023-003, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação;

Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão CONTRATANTE;

Que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;

Que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

DISNORTE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.819.259/0001-02

ENDEREÇO: RUA CLAUDINO BARBOSA, 114 AGROVILA DE MOCAJUBINHA - TERRA ALTA PA

PORTE DA EMPRESA: EMPRESA DE PEQUENO - EPP

E-MAIL: disnortecomltda@gmail.com / TELEFONE: (91) 98399-5915

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 3372-3 / CONTA CORRENTE: 71050-4

BANCO: 037 - BANCO DO ESTADO / AGÊNCIA: 014 / CONTA CORRENTE: 792894-7

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

PEDRO HENRIQUE BARROS DE MELO

CPF: 704.451.592-43 - RG: 8019-395 - PC/PA

Endereço: AV. Pedro Alvares Cabral, 2717 - Telegrafo - Belém PA

Terra Alta PA, 17 de Maio de 2023

DISNORTE COM. LTDA

CNPJ: 39.819.259/0001-02

PEDRO HENRIQUE BARROS DE MELO

CPF: 704.451.592-43

SÓCIO-PROPRIETÁRIO

DISNORTE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.819.259/0001-02 - INSCR. ESTADUAL: 15.727.954-5

ENDEREÇO: RUA CLAUDINO BARBOSA, 114 - AGROVILA DE MOCAJUBINHA TERRA ALTA PA

E-MAIL: disnortecomltda@gmail.com - Fone: (91) 98399-5915

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS - BELÉM/PA
 Travessa Humaitá nº616 - Pedreira (91) 3233-2749 (91) 99159-3233

Reconheço por SEMELHANÇA a (s) firma (s) do:

(0668004) - PEDRO HENRIQUE BARROS DE MELO

Em testemunho da Verdade,

AMDV - ARIELY MARTINS DO VALE - ESCRIVENTE

AUTORIZADA



Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Selo Digital N.º 7418154 - Serie: A - Selo em 18/05/2023

Cod. Segurança: 4518147000009523244115150

QTD ATO: 1 EMOLUMENTOS FRJ FRC

1 R\$6.80 Ariely Martins do Vale