

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2025 – DATA 08/10/2025 — HORÁRIO: 9H00MIN**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2.099/2025**

**PROPOSTA DE PREÇOS**  
**LICITANTE: ANTARES COMERCIO**  
**ATACADISTA LTDA**



### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

TERESINA-PI, 01 DE DEZEMBRO 2025

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2025 CPL/PMBC  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.099/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E FUNCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARRA DO CORDA/MA.

| CÁLCULO DE PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS |                                                                                                                                               |       |                |                         |        |              |       |       |                   |        |                      |         |                   |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------------------|--------|----------------------|---------|-------------------|---------------|
| ITEM                                | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                | MARCA | PREÇO DE CUSTO | % DESP<br>S/FATURAMENTO | ICMS   | PIS E COFINS | CSLL  | IRPJ  | LUCRO<br>DESEJADO | FRETES | COMISSÃO<br>VENDEDOR | AVARIAS | PREÇO DE<br>VENDA | PREÇO TOTAL   |
| 1,                                  | ÁGUA SANITÁRIA: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, ex com 12 und de 01 L.    | SENIX | R\$ 21,06      | 4,00%                   | 25,00% | 3,65%        | 1,83% | 1,95% | 5,00%             | 3,00%  | 1,00%                | 1,00%   | R\$ 29,62         | R\$ 53.316,00 |
| 28,                                 | LUVA LÁTEX: para limpeza; material: borracha natural de látex, borracha química, pigmentos e revestimento de algodão, cor amarela. Tamanho G. | NOBRE | R\$ 1,99       | 15,00%                  | 25,00% | 3,65%        | 1,83% | 1,95% | 20,50%            | 8,00%  | 3,00%                | 2,00%   | R\$ 4,85          | R\$ 2.425,00  |
| 29,                                 | LUVA LÁTEX: para limpeza; material: borracha natural de látex, borracha química, pigmentos e revestimento de algodão, cor amarela. Tamanho M. | NOBRE | R\$ 1,99       | 15,00%                  | 25,00% | 3,65%        | 1,83% | 1,95% | 20,50%            | 8,00%  | 3,00%                | 2,00%   | R\$ 4,85          | R\$ 1.455,00  |
| 34,                                 | Pano de limpeza multiuso, feito 70%Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.                                                                 | NOBRE | R\$ 1,92       | 15,00%                  | 25,00% | 3,65%        | 1,83% | 1,95% | 18,00%            | 8,00%  | 3,00%                | 2,00%   | R\$ 4,53          | R\$ 3.171,00  |

DOMINGOS GOMES DE  
SOUSA JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital por DOMINGOS  
GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315  
Dados: 2025.12.01 13:29:11 -03'00'

ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES DISTRIBUIDORA  
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR  
SÓCIO-ADMINISTRADOR / CPF: 995.623.753-15

(86) 3305-5200

Rua Governador Artur de Vasconcelos,  
2512

RECEBEMOS DE F & I INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.232,40 DESTINATÁRIO: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS, 2512 PRIMAVERA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.019.001  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F & I INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
AVENIDA EMPRESARIO ANTONIO JOSE DE MORAES, 9451 - Q K LOTE 01 A 04  
PEDRA MIUDA - 64038-070  
TERESINA - PI Fone/Fax: 8621212121

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.019.001  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
2225 1033 3268 2700 0149 5500 1000 0190 0112 3473 2553  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
22250025222409 - 31/10/2025 13:49:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196589584

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
33.326.827/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA  
ENDEREÇO  
RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS, 2512  
MUNICÍPIO  
TERESINA

BAIRRO / DISTRITO  
PRIMAVERA  
UF  
PI

CNPJ / CPF  
28.766.496/0001-28  
CEP  
64019-610  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196629900

DATA DA EMISSÃO  
31/10/2025  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
31/10/2025  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
13:43:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 30/11/2025  
Valor R\$ 1.616,20

Num. 002  
Venc. 10/12/2025  
Valor R\$ 1.616,20

CALCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |                 |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
| 3.232,40              | 727,31          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 21,00           | 3.906,60          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 674,20                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 96,97           | 3.232,40          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
105

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
105

PESO BRUTO  
1.078,400

PESO LÍQUIDO  
994,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 15951          | AGUA SANITARIA 1L SENIX 275676          | 28289011 | 000   | 5101 | CX | 60,0000 | 21,0600    | 1.263,60    | 363,60     | 900,00      | 202,50     | 0,00      | 22,50      | 0,00      |
| 15913          | LAVA ROUPAS SACHE ACAO TOT PONTAL271321 | 34025000 | 000   | 5101 | FD | 25,0000 | 49,8000    | 1.245,00    | 200,00     | 1.045,00    | 235,13     | 0,00      | 22,50      | 0,00      |
| 8597           | MULTIUSO TRADICIONAL PONTAL 33304       | 34029023 | 000   | 5101 | CX | 10,0000 | 48,6000    | 486,00      | 48,60      | 437,40      | 98,42      | 0,00      | 22,50      | 0,00      |
| 6999           | ODORIZANTE SANT.MARINE PONTAL 32703     | 29039130 | 200   | 5101 | CX | 5,0000  | 91,2000    | 456,00      | 31,00      | 425,00      | 95,63      | 0,00      | 22,50      | 0,00      |
| 6998           | ODORIZANTE SANT.LAVANDA PONTAL 32699    | 29039130 | 200   | 5101 | CX | 5,0000  | 91,2000    | 456,00      | 31,00      | 425,00      | 95,63      | 0,00      | 22,50      | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: FANTASIA: ANTARES COMERCIO E SERVICOS//LOCAL DE ENTREGA: 28.766.496/0001-28-O MESME-1299---TERESINA-PI//RCA:166-TEL: - NUMCAR:142690-NUMTRANS:471081//NUNPED: 166000038//OBS://NF DE ORIGEM://NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES SOBRE FALTA DE MERCADORIA APOS A ASSINATURA DO CANHOTO: Email do Destinatário: antaresservico@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

Impresso em 01/12/2025 às 14:04:09

Gerado em www.fisist.com.br



RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 14/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.991,42 DESTINATÁRIO: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - Rua Governador Artur de Vasconcelos (Zona Norte) 2512 Primavera Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.060.048

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO 1 MORRO DA BINA - 88160-486 Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 001.060.048

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0879 8464 6500 0118 5500 1001 0600 4811 5683 7633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria/Produto

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250312562287 - 14/08/2025 15:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251468933

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

7359

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ / CPF

28.766.496/0001-28

DATA DA EMISSÃO

14/08/2025

ENDEREÇO

Rua Governador Artur de Vasconcelos (Zona Norte), 2512

BAIRRO / DISTRITO

Primavera

CEP

64002-595

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

8633055200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196629900

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:19:49

| FATURA / DUPLICATA |              |       |
|--------------------|--------------|-------|
| Num.               | 001          | Num.  |
| Venc.              | 25/09/2025   | Venc. |
| Valor              | R\$ 1.996,94 | Valor |
| Num.               | 002          | Num.  |
| Venc.              | 02/10/2025   | Venc. |
| Valor              | R\$ 1.996,94 | Valor |
| Num.               | 003          | Num.  |
| Venc.              | 09/10/2025   | Venc. |
| Valor              | R\$ 1.997,54 | Valor |

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                         |                      |                    |                   |                 |                 |                   |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |  |
| 5.909,10              | 308,66          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 92,39           | 5.909,10          |  |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 82,32              | 0,00              | 0,00            | 425,61          | 5.991,42          |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PEDRONI LOGISTICA LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.832.166/0001-37

ENDEREÇO

Rodovia BR-101 - Km 120,8025 - Sao Vicente

MUNICÍPIO

Itajai

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253445990

QUANTIDADE

53

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

1,273828

PESO BRUTO

114,878

PESO LÍQUIDO

107,116

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                          |          |       |      |    |          |            |             |            |             |            |           |           |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                           | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 32298                         | Dispenser poupador de copos 50ml. Multicopo Coffee branco - Nobre                        | 39259090 | 000   | 6101 | UN | 10,0000  | 24,3100    | 243,10      | 0,00       | 243,10      | 17,02      | 7,90      | 7,00      | 3,25     |
| 40000                         | Dispenser p/hig. rolaço 300/500m. New Classic branco/preto - Nobre                       | 39259090 | 000   | 6101 | UN | 24,0000  | 19,0200    | 456,48      | 0,00       | 456,48      | 31,95      | 14,84     | 7,00      | 3,25     |
| 39999                         | Dispenser p/papel toalha 1/3D. New Classic branco/preto - Nobre                          | 39259090 | 000   | 6101 | UN | 24,0000  | 19,0200    | 456,48      | 0,00       | 456,48      | 31,95      | 14,84     | 7,00      | 3,25     |
| 40301                         | Dispenser p/sabonete liq./alcool gel 800ml. (c/reserv.) New Classic branco/preto - Nobre | 39259090 | 000   | 6101 | UN | 24,0000  | 20,9700    | 503,28      | 0,00       | 503,28      | 35,23      | 16,36     | 7,00      | 3,25     |
| 53308                         | Dispenser poupador de copos 150 a 200ml Branco -Multicopo- Nobre                         | 39259090 | 000   | 6101 | UN | 10,0000  | 33,1400    | 331,40      | 0,00       | 331,40      | 23,20      | 10,77     | 7,00      | 3,25     |
| 5654                          | Pulverizador pet 500ml. (c/ garrafão) transparente - Nobre                               | 84248990 | 000   | 6101 | UN | 120,0000 | 3,4900     | 418,80      | 0,00       | 418,80      | 29,32      | 13,61     | 7,00      | 3,25     |
| 63393                         | Touca descartavel em TNT sanfonada (pct. c/100und.) - Nobre                              | 63079010 | 100   | 6102 | PC | 40,0000  | 5,6100     | 224,40      | 0,00       | 224,40      | 8,98       | 4,00      | 4,00      |          |
| 32243                         | Luva plastica descartavel HDPE (tamanho unico) pacote c/100unid. - Nobre                 | 39262000 | 100   | 6102 | UN | 100,0000 | 1,2300     | 123,00      | 0,00       | 123,00      | 4,92       | 4,00      | 4,00      | 3,25     |
| 38829                         | Luva de borracha/latex SL 01 "G" amarela CA 41780 - Nobre                                | 40151900 | 100   | 6102 | PR | 528,0000 | 1,9900     | 1.050,72    | 0,00       | 1.050,72    | 42,03      | 4,00      | 4,00      |          |
| 38828                         | Luva de borracha/latex SL 01 "M" amarela CA 41780 - Nobre                                | 40151900 | 100   | 6102 | PR | 528,0000 | 1,9900     | 1.050,72    | 0,00       | 1.050,72    | 42,03      | 4,00      | 4,00      |          |
| 38827                         | Luva de borracha/latex SL 01 "P" amarela CA 41780 - Nobre                                | 40151900 | 100   | 6102 | PR | 528,0000 | 1,9900     | 1.050,72    | 0,00       | 1.050,72    | 42,03      | 4,00      | 4,00      |          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (ANTARES COMERCIO E SERVICOS) - Pedido: (1889259) - Tipo Pagto: (Boleto) - Redespacho por conta do remetente: (Cliente: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA Transportadora: CNPJ: 41.629.288/0016-21 - TRANSFARRAPOS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - End: ROD QUARTO ANEL VIARIO, 3955, ANCURI, Itaitinga/CE) Email do Destinatário: compras@antarescomercio.com.br TF CNPJ REDESPACHO: 41629288001621 TF CUBAGEM TOTAL: 1.273828 TF CEP REDESPACHO: 61886170

RESERVADO AO FISCO



**PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA**

TERESINA-PI, 01 DE DEZEMBRO 2025

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2025 CPL/PMBC  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.099/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E FUNCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARRA DO CORDA/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 08/10/2025 ÀS 09:30 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: <http://www.licitanet.com.br>

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:**

NOME DE FANTASIA: ANTARES COMÉRCIO E SERVIÇOS /

RAZÃO SOCIAL: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 28.766.496/0001-28

INSC. EST.: 196629900

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO (X)

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 2512

BAIRRO: PRIMAVERA

CIDADE: TERESINA - PI

CEP: 64.002-595

E-MAIL: [licitacao@antarescomercio.com.br](mailto:licitacao@antarescomercio.com.br)

TELEFONE: (86) 3305-5200

FAX: -/-

RESP. ASS. DO CONTRATO: DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR

CPF: 995.623.753-15 / RG: 2.277.186 SSP-PI

BANCO DA LICITANTE: Banco do Brasil n.º 001

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: Conta: 626-2

Nº DA AGÊNCIA: Agência: 7625-2 TITULAR ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

A EMPRESA: ANTARES COMÉRCIO E SERVIÇOS - RAZÃO SOCIAL: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA, DECLARA QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2. NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.



(86) 3305-5200

Rua Governador Artur de Vasconcelos,  
2512





## antares

DISTRIBUIDORA

3. COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA, INCLUSIVE PRAZOS, DISPONIBILIZANDO OS RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS E QUE TOMARÁ TODAS AS MEDIDAS PARA ASSEGURAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS.
4. A GARANTIA DOS PRODUTOS/MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS, CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FRUIÇÃO, FABRICAÇÃO, SOB PENA DE CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO, TER OS PRODUTOS DEVOLVIDOS E/OU REJEITOS, COM IMPUTAÇÃO DE PENALIDADES DA LEI À LICITANTE E A QUEM FOR CONSIDERADA RESPONSÁVEL.
5. ASSUME ATRAVÉS DESTES TERMOS DE RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS AO (A) PREGOEIRO, SUJEITANDO- NOS A EVENTUAIS AVERIGUAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS; COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;
6. COMPROMETE- SE A REPASSAR NA PROPORÇÃO CORRESPONDENTE, EVENTUAIS REDUÇÕES DE PREÇO DECORRENTES DE MUDANÇAS DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, EM FUNÇÕES DE LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE, PUBLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO; TEMOS CONHECIMENTO E SUBMETEMO-NOS AO DISPOSTO NA LEI Nº 8.078 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO, AO EDITAL E ANEXOS DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2025**, INSTAURADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
7. A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
8. 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.
9. ESTÁ CIENTE DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO E TEM CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO E OBTVE TODOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FORMULAÇÃO DA PROPOSTA.
10. COMPROMETE- SE A MANTER, DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;
11. QUE FORNECERÁ QUAISQUER INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
12. O PRAZO DE ENTREGA, EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.
13. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

### PLANILHA ANEXA - PROPOSTA DE PREÇO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                          | MARCA | FABRICANTE | PRAZO DE VALIDADE | PROCEDÊNCIA | PRAZO DE ENTREGA             | FORMA DE ENTREGA  | UND | QUANT | VAL. UNIT                                                  | VAL. TOTAL                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | ÁGUA SANITÁRIA: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloro, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L. | SENIX | SENIX      | 24 MESES          | NACIONAL    | 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA OF | LOGÍSTICA PRÓPRIA | CX  | 1800  | R\$ 29,62<br>vinte e nove reais e sessenta e dois centavos | R\$ 53.316,00<br>cinquenta e três mil, trezentos e dezesseis reais |
| 28   | LUVAS LÁTEX: para limpeza; material: borracha natural de látex, borracha química, pigmentos e revestimento de                                          | NOBRE | NOBRE      | INDETERMINADO     | NACIONAL    | 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA OF | LOGÍSTICA PRÓPRIA | UND | 500   | R\$ 4,85<br>quatro reais e oitenta e cinco centavos        | R\$ 2.425,00<br>dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais       |

(86) 3305-5200

Rua Governador Artur de Vasconcelos,  
2512



# antares

DISTRIBUIDORA

|                                                 |                                                                                                                                                |       |       |               |          |                              |                   |     |     |          |                                          |               |                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|----------|------------------------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
|                                                 | algodão, cor amarela. Tamanho G.                                                                                                               |       |       |               |          |                              |                   |     |     |          |                                          |               |                                            |
| 29                                              | LUVAS LÁTEX: para limpeza; material: borracha natural de látex, borracha química, pigmentos e revestimento de algodão, cor amarela. Tamanho M. | NOBRE | NOBRE | INDETERMINADO | NACIONAL | 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA OF | LOGISTICA PRÓPRIA | UND | 300 | R\$ 4,85 | quatro reais e oitenta e cinco centavos  | R\$ 1.455,00  | mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais |
| 34                                              | Pano de limpeza multiuso, feito 70%Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.                                                                  | NOBRE | NOBRE | INDETERMINADO | NACIONAL | 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA OF | LOGISTICA PRÓPRIA | UND | 700 | R\$ 4,53 | quatro reais e cinquenta e três centavos | R\$ 3.171,00  | três mil, cento e setenta e um reais       |
| VALOR TOTAL                                     |                                                                                                                                                |       |       |               |          |                              |                   |     |     |          |                                          | R\$ 60.367,00 |                                            |
| sessenta mil, trezentos e sessenta e sete reais |                                                                                                                                                |       |       |               |          |                              |                   |     |     |          |                                          |               |                                            |

DOMINGOS GOMES DE SOUSA  
JUNIOR:99562375315  
ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES DISTRIBUIDORA  
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR  
SÓCIO-ADMINISTRADOR / CPF: 995.623.753-15

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS GOMES DE SOUSA  
JUNIOR:99562375315  
Dados: 2025.12.01 12:35:36 -03'00'



(86) 3305-5200

Rua Governador Artur de Vasconcelos,  
2512



RECEBEMOS DE LOURIVAL BEZERRA FREITAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.968,00 DESTINATÁRIO: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 2512 PRIMAVERA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.096.382  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOURIVAL BEZERRA FREITAS

R PROJETADA 128, 88  
SANTA LUZIA - 64180-000  
ESPERANTINA - PI Fone/Fax: 8633831084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.096.382  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0304 7472 3100 0114 5500 1000 0963 8210 0096 3839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250005992418 - 18/03/2025 16:21:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194487989

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.747.231/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ / CPF

28.766.496/0001-28

DATA DA EMISSÃO

18/03/2025

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 2512

BAIRRO / DISTRITO

PRIMAVERA

CEP

64002-595

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/03/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196629900

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:21:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 08/04/2025  
Valor R\$ 1.656,00

Num. 002  
Venc. 15/04/2025  
Valor R\$ 1.656,00

Num. 003  
Venc. 22/04/2025  
Valor R\$ 1.656,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |                 |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
| 4.968,00              | 1.043,28        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 81,98           | 4.968,00          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 1.568,20        | 377,57          | 4.968,00          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.449,195

PESO LÍQUIDO

1.420,455

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 02542          | LIMPA ALUMINIO MARAJÓ 500ML C/12        | 34029090 | 000   | 5101 | CX | 35,0000 | 15,0000    | 525,00      | 0,00       | 525,00      | 110,25     |           | 21,00      |           |
| 03839          | ACIDO MURIATICO RETIRO 1L CX C/12       | 38259000 | 000   | 5101 | CX | 3,0000  | 31,0000    | 93,00       | 0,00       | 93,00       | 19,53      |           | 21,00      |           |
| 02100          | DETERGENTE MARAJOS NEUTRO 500ML C/12    | 34029039 | 000   | 5101 | CX | 40,0000 | 14,0000    | 560,00      | 0,00       | 560,00      | 117,60     |           | 21,90      |           |
| 02291          | DESINFETANTE MARAJÓ CITRUS 1000ML C/12  | 34029090 | 000   | 5101 | CX | 30,0000 | 21,0000    | 630,00      | 0,00       | 630,00      | 132,30     |           | 21,00      |           |
| 02294          | DESINFETANTE MARAJÓ LAVANDA 1000ML C/12 | 34029090 | 000   | 5101 | CX | 10,0000 | 21,0000    | 210,00      | 0,00       | 210,00      | 44,10      |           | 21,00      |           |
| 04784          | SABAO RETIRO GLIC NEUTRO 180GR C/50     | 34011900 | 000   | 5101 | CX | 50,0000 | 59,0000    | 2.950,00    | 0,00       | 2.950,00    | 619,50     |           | 21,00      |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fecop: 0.00  
MOTORISTA: SEBASTIAO CARVALHO COSTA  
Qtde Itens: 6 Vend.: MILTON Pagto: BOL 21/28/35  
N. Fantasia: 100.00\*\*  
Val. Aprox Tributos 1.568,20 (31,57%) Fonte: IBPT  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.568,20

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE F & I INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.166,40 DESTINATÁRIO: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS, 2512 PRIMAVERA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F & I INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

AVENIDA EMPRESARIO ANTONIO JOSE DE MORAES, 9451 - Q K LOTE 01 A 04

PEDRA MIUDA - 64038-070

TERESINA - PI Fone/Fax: 8621212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.519

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0533 3268 2700 0149 5500 1000 0145 1911 1512 6166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250012094711 - 30/05/2025 17:44:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196589584

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.326.827/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

ENDEREÇO

RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS, 2512

MUNICÍPIO

TERESINA

BAIRRO / DISTRITO

PRIMAVERA

CEP

64019-610

UF

PI

FONE / FAX

33055200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196629900

CNPJ / CPF

28.766.496/0001-28

DATA DA EMISSÃO

30/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

03/07/2025

Valor

R\$ 1.583,20

Num.

002

Venc.

13/07/2025

Valor

R\$ 1.583,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |                 |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
| 3.166,40              | 712,45          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 20,58           | 3.719,25          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB    | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 552,85                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 94,99           | 3.166,40          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

75

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

75

PESO BRUTO

598,350

PESO LÍQUIDO

573,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|------------------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 15912          | LAVA ROUPAS SACHE LIMP PROFUPONTAL271320 | 34025000 | 000   | 5101 | FD | 60,0000 | 49,8000    | 2.988,00    | 480,00     | 2.508,00    | 564,30     | 0,00      | 22,50      | 0,00      |
| 8191           | LIMPA VIDROS FLORAL 550ML PONTAL34056    | 34029090 | 000   | 5101 | CX | 5,0000  | 49,0500    | 245,25      | 24,25      | 221,00      | 49,73      |           | 22,50      |           |
| 8597           | MULTIUSO TRADICIONAL PONTAL 33304        | 34029023 | 000   | 5101 | CX | 10,0000 | 48,6000    | 486,00      | 48,60      | 437,40      | 98,42      |           | 22,50      |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA: ANTARES COMERCIO E SERVICOS//LOCAL DE ENTREGA: 28.766.496/0001-28-O MESME-1299---TERESINA-PI//RCA: 451-TEL:8864-0775 - NUMCAR:140403-NUMTRANS:461042//NUNPED: 451002730//OBS://NF DE ORIGEM://NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES SOBRE FALTA DE MERCADORIA APOS A ASSINATURA DO CANHOTO: Email do Destinatário: antareseservico@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em: 23/10/2025 as 12:17:34

Gerado em www.fsist.com.br







# COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

TERESINA-PI, 15 DE DEZEMBRO 2025

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2025 CPL/PMBC  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.099/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E FUNCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARRA DO CORDA/MA.

| CÁLCULO DE PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS |                                                                                                                            |        |                |                      |        |              |       |       |                |        |                    |         |                |                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|--------|--------------|-------|-------|----------------|--------|--------------------|---------|----------------|----------------|
| ITEM                                | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                             | MARCA  | PREÇO DE CUSTO | % DESP S/FATURAMENTO | ICMS   | PIS E COFINS | CSLL  | IRPJ  | LÚCRO DESEJADO | FRETES | COMISSÃO VENDEADOR | AVARIAS | PREÇO DE VENDA | PREÇO TOTAL    |
| 31,                                 | MULTIUSO: 500ml, fragrância tradicional, limpeza prática do dia a dia.                                                     | PONTAL | R\$ 46,60      | 10,00 %              | 25,00% | 3,65%        | 1,83% | 1,95% | 4,00%          | 1,00%  | 1,00%              | 2,00%   | R\$ 80,99      | R\$ 323.960,00 |
| 40,                                 | Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, sequestran, peso 200, formato, ex. c/ 20 barras. | RETIRO | R\$ 59,00      | 10,00%               | 25,00% | 3,65%        | 1,83% | 1,95% | 9,00%          | 8,00%  | 3,00%              | 2,00%   | R\$ 118,50     | R\$ 47.400,00  |
| 48,                                 | Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und                                                               | FLIK   | R\$ 16,95      | 10,00%               | 25,00% | 3,65%        | 1,83% | 1,95% | 33,00%         | 8,00%  | 3,00%              | 2,00%   | R\$ 46,14      | R\$ 59.982,00  |

DOMINGOS GOMES DE SOUSA  
JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS GOMES DE SOUSA  
JUNIOR:99562375315  
Dados: 2025.12.15 14:32:44 -03'00'

ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES DISTRIBUIDORA  
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR  
SÓCIO-ADMINISTRADOR / CPF: 995.623.753-15

(86) 3305-5200

Rua Governador Artur de Vasconcelos, 2312  
Primavera, Teresina - PI, 64002-595





#### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

TERESINA-PI, 24 DE DEZEMBRO 2025

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2025 CPL/PMBC  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.099/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E FUNCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARRA DO CORDA/MA.

| CALCULO DE PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS |                                                                                                                                 |             |                |                      |        |              |       |       |                |        |                   |         |                |               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|--------|--------------|-------|-------|----------------|--------|-------------------|---------|----------------|---------------|
| ITEM                                | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                  | MARCA       | PREÇO DE CUSTO | % DESP S/FATURAMENTO | ICMS   | PIS E COFINS | CSLL  | IRPJ  | LUCRO DESEJADO | FRETES | COMISSAO VENDEDOR | AVARIAS | PREÇO DE VENDA | PREÇO TOTAL   |
| 45,                                 | Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades) | JERAPLASTIC | R\$ 38,40      | 15,00%               | 25,00% | 3,65%        | 1,83% | 1,95% | 17,00%         | 8,00%  | 3,00%             | 2,00%   | R\$ 89,33      | R\$ 44.665,00 |

#### NOTA EXPLICATIVA

Esclarece-se que o valor constante na Nota Fiscal nº000.824 refere-se a **01 (um) fardo contendo 1.000 (mil) unidades** do produto **saco para lixo infectante 100 litros**.

Para fins de **formação e comprovação da precificação**, a cotação foi realizada considerando a unidade comercial descrita no processo, qual seja, **pacotes com 100 (cem) unidades**, conforme abaixo:

- Valor cotado para 100 unidades: R\$ 38,40
- Quantidade total no fardo: 1.000 unidades
- Equivalência: 10 pacotes de 100 unidades



(86) 3305-5200

Rua Governador Artur de Vasconcelos, 2512  
Primavera, Teresina - PI, 64002-595



**antares**  
DISTRIBUIDORA

Assim, tem-se a seguinte conversão:

- R\$ 38,40 × 10 = **R\$ 384,00**

Dessa forma, o **valor total de R\$ 384,00** constante na nota fiscal corresponde exatamente ao fardo com **1.000 unidades**, não havendo qualquer divergência de preços, mas apenas **diferença na unidade de medida** adotada entre a nota fiscal e a composição de custos

DOMINGOS GOMES DE  
SOUSA JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital por DOMINGOS  
GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315  
Dados: 2025.12.24 10:30:06 -03'00'

**ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ANTARES DISTRIBUIDORA**  
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR  
SÓCIO-ADMINISTRADOR / CPF: 995.623.753-15

(86) 3305-5200

Rua Governador Artur de Vasconcelos, 2512  
Primavera, Teresina - PI, 64002-595



RECEBEMOS DE JESUS RODRIGUES ALVES EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.140,00 DESTINATÁRIO: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - Rua Governador Artur de Vasconcelos, 2512 Primavera TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

921

Processo nº 824

Assinatura

CPL

NF-e

Nº. 000.000.824

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JESUS RODRIGUES ALVES EIRELI - EPP

RUA VICTOR ANDRADE DE AGUIAR, 925

Santa Cruz - 64028-550

TERESINA - PI Fone/Fax: 86999880424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.824

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0726 6224 9900 0243 5500 1000 0008 2419 2995 1466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250014945748 - 03/07/2025 10:41:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

197098371

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.622.499/0002-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA EMISSÃO

03/07/2025

ENDEREÇO

Rua Governador Artur de Vasconcelos, 2512

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:42:43

MUNICÍPIO

PI

8632222533

196629900

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 24/07/2025

Valor R\$ 570,00

Num. 002

Venc. 31/07/2025

Valor R\$ 570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.140,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264,25

0,00

1.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0-Por conta do Rem

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1139           | SACO LIXO AD 100 LTS 75x105x2.5 INFECTANTE | 63053390 | 0102    | 5101 | ML | 1,0000 | 384,0000   | 384,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 1144           | SACO LIXO AD 50 LTS 63x80x2.5 INFECTANTE   | 63053390 | 0102    | 5101 | ML | 3,0000 | 252,0000   | 756,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. R\$214,09(18,78) Federal, R\$50,16(4,40) Estadual Fonte: IBPT Email do Destinatário: comprasantares20@gmail.com

Impresso em 24/12/2025 as 10:50:58

Gerado em www.fisist.com.br