



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 01
Rub. Midian Moraes

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

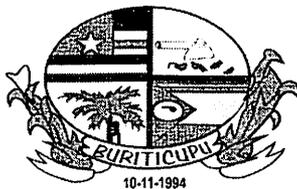
TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em **08 de maio de 2023**, procedeu-se a abertura do **Processo Administrativo nº 0805001/2023**, que tem por objeto o **Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA**. Com este fim e para constar, eu, **Midian da Silva Moraes** lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Buriticupu/MA, 08 de maio de 2023.

Midian da Silva Moraes
Setor de Protocolo

Midian da Silva Moraes
Midian da Silva Moraes
Chefe da Divisão de Arquivo,
Conservação de Documentos e Protocolo
Portaria nº 145/2021 - SEMAPLAN



BURITICUPU-MA
Proc. 0825871 2023
Fls. 02
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Memorando

Buriticupu - MA, 08 de maio de 2023.

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Senhor Ordenador.

Venho por meio deste solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as providências necessárias para a abertura de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes ao objeto.

Solicito a abertura de processo licitatório para o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, em acordo com a demanda anexa:

Atenciosamente,

Mateus Nobre Da Silva
Sec. Municipal de Cultura de
Buriticupu-MA
Mateus Nobre Da Silva
Secretário Municipal de Cultura



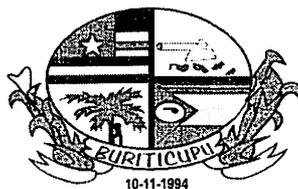
BURITICUPU-MA
Proc. 28.25.001 2023
Fis. 03
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO MEMORANDO

OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

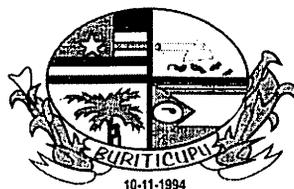
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	UNIDADE	400
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	UNIDADE	400
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	UNIDADE	400
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	UNIDADE	200
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	UNIDADE	400
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	UNIDADE	400
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	PAR	100
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	PAR	200
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	UNIDADE	400
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	UNIDADE	400
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	UNIDADE	400
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	UNIDADE	400
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	UNIDADE	400
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	UNIDADE	800
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	100
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	KIT	100
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	200
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	PAR	200
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PAR	200



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PAR	160
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PAR	100
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	ROLO	200
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	ROLO	200
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	400
27	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	600
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
29	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	200
30	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	UNIDADE	200
31	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	400
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
33	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200
34	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	400
35	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	PACOTE	200
36	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	PACOTE	200
37	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	UNIDADE	200
38	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	100
39	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	100
40	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	200
41	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	PACOTE	100
42	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	PACOTE	100
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	160
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	100
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	100
46	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	PACOTE	100
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
48	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200
49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	PACOTE	200
50	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	PACOTE	200



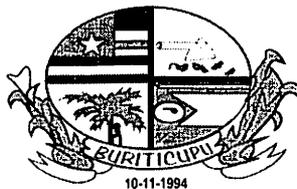
BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fls. 05
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

51	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	PACOTE	200
52	Lantejoula de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	PACOTE	300
53	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	PACOTE	200
54	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	100
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
56	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
58	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
59	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	400
60	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	200
61	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	100
62	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	60
63	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	60
64	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	60
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	200
66	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	200
67	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100
68	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100
69	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200
70	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60
71	Cola de silicone (artesan), tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60
72	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60
73	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60
74	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60
75	Fita plástico rolo de 16mm x 0.8mm, 50 metros.	ROLO	100
76	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100
77	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400
78	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	100
79	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	40
80	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40
81	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	800
82	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	1.400
83	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	800



BURITICUPU-MA
Proc. 280726/2023
Fls. 06
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

84	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	800
85	Renda cores diversas.	METRO	600
86	Chita floral cores diversas.	METRO	2.000
87	Tule cores diversas.	METRO	1.000
88	Veludo cores diversas.	METRO	200
89	Organza cores diversas.	METRO	600
90	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	300
91	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	400
92	Matelassê (1cm) cores diversas.	METRO	400
93	Matelassê (2cm) cores diversas.	METRO	400
94	Tafetá cores diversas.	METRO	400
95	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	1.000
96	Tecido feltro cores diversas.	METRO	200
97	Tnt, cores diversas.	METRO	10.000
98	Malha tensionada cores diversas.	METRO	600
99	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	300
100	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	800
101	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm 1,0 cm.	ROLO	400

FONTE DE RECURSO

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações conforme Decreto Municipal nº 007/2021.

Buriticupu – MA, 08 de maio de 2023.

Mateus Nobre da Silva
Sec. Municipal de Cultura de
Buriticupu-MA
Portaria nº 007/2023

Secretário Municipal de Cultura



BURITICUPU-MA
Proc. 0805004 2023
Fls. 07
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

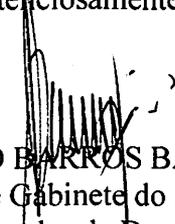
DESPACHO

Ao Senhor
Antônio Altemir de Souza Costa
Diretor do Departamento de Compras

Encaminho a solicitação de despesa da Secretaria Municipal de Cultura de Buriticupu/MA, para que seja realizada as pesquisas de preços com vista à realização de procedimento licitatório visando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme segue em anexo.

Buriticupu (MA), 09 de maio de 2023.

Atenciosamente,


AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa



BURITICUPU-MA
Proc. 0802021 2023
Fls. 08
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	UNIDADE	400
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	UNIDADE	400
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	UNIDADE	400
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	UNIDADE	200
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	UNIDADE	400
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	UNIDADE	400
9	Luvras femininas em renda para noivas cor branca.	PAR	100
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	PAR	200
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	UNIDADE	400
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	UNIDADE	400
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	UNIDADE	400
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	UNIDADE	400
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	UNIDADE	400
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	UNIDADE	800
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	100
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	KIT	100
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	200
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	PAR	200
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PAR	200

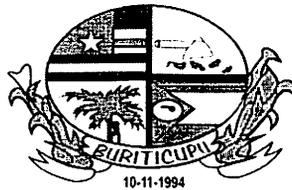


BURITICUPU-MA
Proc. 0805004 2023
Fls. 04
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

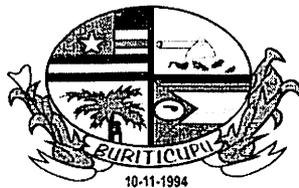
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PAR	160
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PAR	100
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	ROLO	200
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	ROLO	200
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	400
27	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	600
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
29	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	200
30	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	UNIDADE	200
31	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	400
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
33	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200
34	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	400
35	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	PACOTE	200
36	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	PACOTE	200
37	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	UNIDADE	200
38	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	100
39	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	100
40	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	200
41	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	PACOTE	100
42	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	PACOTE	100
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	160
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	100
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	100
46	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	PACOTE	100
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200
48	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200
49	Lantejoulas pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	PACOTE	200



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

50	Lantejoulas pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	PACOTE	200
51	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	PACOTE	200
52	Lantejoulas de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	PACOTE	300
53	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	PACOTE	200
54	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	100
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
56	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
58	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200
59	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	400
60	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	200
61	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	100
62	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	60
63	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	60
64	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	60
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	200
66	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	200
67	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100
68	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100
69	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200
70	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60
71	Cola de silicone (artesanato), tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60
72	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60
73	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60
74	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60
75	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	ROLO	100
76	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100
77	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400
78	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	100
79	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	40



BURITICUPU-MA
Proc. 080899/2023
Fls. 11
Rubr. P

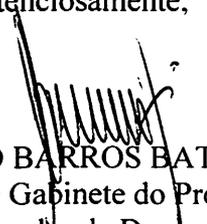
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

80	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40
81	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	800
82	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	1.400
83	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	800
84	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	800
85	Renda cores diversas.	METRO	600
86	Chita floral cores diversas.	METRO	2.000
87	Tule cores diversas.	METRO	1.000
88	Veludo cores diversas.	METRO	200
89	Organza cores diversas.	METRO	600
90	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	300
91	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	400
92	Matelassê (1cm) cores diversas.	METRO	400
93	Matelassê (2cm) cores diversas.	METRO	400
94	Tafetá cores diversas.	METRO	400
95	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	1.000
96	Tecido feltro cores diversas.	METRO	200
97	Tnt, cores diversas.	METRO	10.000
98	Malha tensionada cores diversas.	METRO	600
99	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	300
100	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	800
101	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm 1,0 cm.	ROLO	400

Buriticupu (MA), 09 de maio de 2023.

Atenciosamente,


AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa



BURITICUPU-MA
Proc. 0805701 2023
Fls. 12
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DESPACHO

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Nesta

Em resposta à solicitação do Gabinete do Prefeito, para realização de pesquisas de preços referente ao processo licitatório que tem como objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, estamos encaminhando em anexo, relatório de pesquisa de preços com seu respectivo mapa de apuração realizado através do Sistema Eletrônico do Banco de Preços.

Buriticupu (MA), em 10 de maio de 2023.

Antônio Altemir de Souza Costa
Diretor do Departamento de Compras



Relatório de Cotação: tecidos festa juninas

Pesquisa realizada entre 05/05/2023 09:16:42 e 10/05/2023 15:25:33

Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

 BURITICUPU-MA
 Proc. 0805203 2023
 Fls. 13
 Rubr.

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	3	400 Unidades	R\$ 24,85 (un)	-	R\$ 24,85	R\$ 9.940,00
2) Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	3	400 Unidades	R\$ 24,86 (un)	-	R\$ 24,86	R\$ 9.944,00
3) Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	3	400 Unidades	R\$ 25,53 (un)	-	R\$ 25,53	R\$ 10.212,00
4) Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	3	400 Unidades	R\$ 28,38 (un)	-	R\$ 28,38	R\$ 11.352,00
5) Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	3	400 Unidades	R\$ 20,67 (un)	-	R\$ 20,67	R\$ 8.268,00
6) Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	3	200 Unidades	R\$ 7,37 (un)	-	R\$ 7,37	R\$ 1.474,00
7) Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	3	400 Unidades	R\$ 7,37 (un)	-	R\$ 7,37	R\$ 2.948,00
8) Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	3	400 Unidades	R\$ 5,91 (un)	-	R\$ 5,91	R\$ 2.364,00
9) Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	3	100 Pares	R\$ 27,99 (un)	-	R\$ 27,99	R\$ 2.799,00
10) Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	3	200 Pares	R\$ 35,34 (un)	-	R\$ 35,34	R\$ 7.068,00
11) Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	3	400 Unidades	R\$ 18,13 (un)	-	R\$ 18,13	R\$ 7.252,00
12) Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	3	400 Unidades	R\$ 15,86 (un)	-	R\$ 15,86	R\$ 6.344,00
13) Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	3	400 Unidades	R\$ 16,72 (un)	-	R\$ 16,72	R\$ 6.688,00
14) Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	3	400 Unidades	R\$ 2,05 (un)	-	R\$ 2,05	R\$ 820,00
15) Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	3	400 Unidades	R\$ 1,99 (un)	-	R\$ 1,99	R\$ 796,00
16) Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	3	800 Unidades	R\$ 14,88 (un)	-	R\$ 14,88	R\$ 11.904,00



17) Agulha de bordar kit com 16 unid.	3	100 Kits	R\$ 16,07 (un)	-	R\$ 16,07	R\$ 1.607,00
18) Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	3	100 Kits	R\$ 20,27 (un)	-	R\$ 20,27	R\$ 2.027,00
19) Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	3	200 Rolos	R\$ 48,24 (un)	-	R\$ 48,24	R\$ 9.648,00
20) Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	3	200 Pares	R\$ 10,68 (un)	-	R\$ 10,68	R\$ 2.136,00
21) Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	3	200 Pares	R\$ 18,88 (un)	-	R\$ 18,88	R\$ 3.776,00
22) Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	3	160 Pares	R\$ 18,30 (un)	-	R\$ 18,30	R\$ 2.928,00
23) Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	3	100 Pares	R\$ 20,18 (un)	-	R\$ 20,18	R\$ 2.018,00
24) Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	3	200 Rolos	R\$ 26,84 (un)	-	R\$ 26,84	R\$ 5.368,00
25) Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	3	200 Rolos	R\$ 25,72 (un)	-	R\$ 25,72	R\$ 5.144,00
26) Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	3	400 Pacotes	R\$ 38,33 (un)	-	R\$ 38,33	R\$ 15.332,00
27) Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	3	600 Unidades	R\$ 170,38 (un)	-	R\$ 170,38	R\$ 102.228,00
28) Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	3	200 Unidades	R\$ 17,44 (un)	-	R\$ 17,44	R\$ 3.488,00
29) Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	3	200 Unidades	R\$ 16,89 (un)	-	R\$ 16,89	R\$ 3.378,00
30) Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	3	200 Unidades	R\$ 43,93 (un)	-	R\$ 43,93	R\$ 8.786,00
31) Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	3	400 Unidades	R\$ 38,53 (un)	-	R\$ 38,53	R\$ 15.412,00
32) Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	3	200 Unidades	R\$ 43,92 (un)	-	R\$ 43,92	R\$ 8.784,00
33) Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	3	200 Unidades	R\$ 40,85 (un)	-	R\$ 40,85	R\$ 8.170,00
34) Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	3	400 Unidades	R\$ 45,73 (un)	-	R\$ 45,73	R\$ 18.292,00
35) Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	3	200 Pacotes	R\$ 51,09 (un)	-	R\$ 51,09	R\$ 10.218,00
36) Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	3	200 Pacotes	R\$ 23,30 (un)	-	R\$ 23,30	R\$ 4.660,00
37) Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	3	200 Unidades	R\$ 36,08 (un)	-	R\$ 36,08	R\$ 7.216,00
38) Corda sisal rolo com 60m x 2mm	3	100 Rolos	R\$ 34,72 (un)	-	R\$ 34,72	R\$ 3.472,00
39) Corda sisal rolo com 60m x 4mm	3	100 Rolos	R\$ 36,11 (un)	-	R\$ 36,11	R\$ 3.611,00
40) Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	3	200 Rolos	R\$ 21,78 (un)	-	R\$ 21,78	R\$ 4.356,00
41) Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	3	100 Pacotes	R\$ 37,41 (un)	-	R\$ 37,41	R\$ 3.741,00
42) Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	3	100 Pacotes	R\$ 35,85 (un)	-	R\$ 35,85	R\$ 3.585,00
43) Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	3	160 Pacotes	R\$ 48,71 (un)	-	R\$ 48,71	R\$ 7.793,60
44) Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	3	100 Pacotes	R\$ 43,25 (un)	-	R\$ 43,25	R\$ 4.325,00
45) Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	3	100 Pacotes	R\$ 49,26 (un)	-	R\$ 49,26	R\$ 4.926,00
46) Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	3	100 Pacotes	R\$ 38,61 (un)	-	R\$ 38,61	R\$ 3.861,00



47) Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	3	200 Unidades	R\$ 30,31 (un)	-	R\$ 30,31	R\$ 6.062,00
48) Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	3	200 Unidades	R\$ 29,73 (un)	-	R\$ 29,73	R\$ 5.946,00
49) Lantejoulas pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	3	200 Pacotes	R\$ 35,38 (un)	-	R\$ 35,38	R\$ 7.076,00
50) Lantejoulas pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	3	200 Pacotes	R\$ 34,65 (un)	-	R\$ 34,65	R\$ 6.930,00
51) Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	3	200 Pacotes	R\$ 21,87 (un)	-	R\$ 21,87	R\$ 4.374,00
52) Lantejoulas de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	3	300 Pacotes	R\$ 21,73 (un)	-	R\$ 21,73	R\$ 6.519,00
53) Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	3	200 Pacotes	R\$ 21,87 (un)	-	R\$ 21,87	R\$ 4.374,00
54) Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	3	100 Pacotes	R\$ 28,01 (un)	-	R\$ 28,01	R\$ 2.801,00
55) Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	3	200 Unidades	R\$ 27,77 (un)	-	R\$ 27,77	R\$ 5.554,00
56) Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	3	200 Unidades	R\$ 26,77 (un)	-	R\$ 26,77	R\$ 5.354,00
57) Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	3	200 Unidades	R\$ 28,90 (un)	-	R\$ 28,90	R\$ 5.780,00
58) Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	3	200 Unidades	R\$ 28,03 (un)	-	R\$ 28,03	R\$ 5.606,00
59) Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	3	400 Unidades	R\$ 33,95 (un)	-	R\$ 33,95	R\$ 13.580,00
60) Folha de eva, lisa tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	3	200 Unidades	R\$ 29,86 (un)	-	R\$ 29,86	R\$ 5.972,00
61) Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	3	100 Unidades	R\$ 26,66 (un)	-	R\$ 26,66	R\$ 2.666,00
62) Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	3	60 Unidades	R\$ 16,20 (un)	-	R\$ 16,20	R\$ 972,00
63) Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	3	60 Unidades	R\$ 44,36 (un)	-	R\$ 44,36	R\$ 2.661,60
64) Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	3	60 Unidades	R\$ 32,91 (un)	-	R\$ 32,91	R\$ 1.974,60
65) Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	3	200 Pacotes	R\$ 38,77 (un)	-	R\$ 38,77	R\$ 7.754,00
66) Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	3	200 Pacotes	R\$ 29,03 (un)	-	R\$ 29,03	R\$ 5.806,00
67) Cola branca tamanho 1l	3	100 Unidades	R\$ 37,62 (un)	-	R\$ 37,62	R\$ 3.762,00
68) Cola isopor tamanho 400g	3	100 Unidades	R\$ 25,19 (un)	-	R\$ 25,19	R\$ 2.519,00
69) Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	3	200 Unidades	R\$ 27,39 (un)	-	R\$ 27,39	R\$ 5.478,00
70) Cola instantânea. Tamanho 20g	3	60 Unidades	R\$ 31,75 (un)	-	R\$ 31,75	R\$ 1.905,00
71) Cola de silicone (artesanão), tamanho 60ml x 48g.	3	60 Unidades	R\$ 12,94 (un)	-	R\$ 12,94	R\$ 776,40
72) Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	3	60 Rolos	R\$ 24,61 (un)	-	R\$ 24,61	R\$ 1.476,60
73) Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	3	60 Rolos	R\$ 25,02 (un)	-	R\$ 25,02	R\$ 1.501,20
74) Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	3	60 Rolos	R\$ 21,73 (un)	-	R\$ 21,73	R\$ 1.303,80
75) Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	3	100 Rolos	R\$ 33,62 (un)	-	R\$ 33,62	R\$ 3.362,00
76) Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	3	100 Caixas	R\$ 34,50 (un)	-	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00



BURITICUPU-MA
 Proc. 0802021 2023
 Fis. 16
 Rub. 16

77) Quibane, 60 cm de diâmetro.	3	400 Unidades	R\$ 20,65 (un)	-	R\$ 20,65	R\$ 8.260,00
78) Estilete profissional lâmina 18mm	3	100 Unidades	R\$ 15,88 (un)	-	R\$ 15,88	R\$ 1.588,00
79) Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	3	40 Unidades	R\$ 14,85 (un)	-	R\$ 14,85	R\$ 594,00
80) Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	3	40 Caixas	R\$ 21,92 (un)	-	R\$ 21,92	R\$ 876,80
81) Cetim com lycra cores diversas.	3	800 Metros	R\$ 14,37 (un)	-	R\$ 14,37	R\$ 11.496,00
82) Cetim sem lycra cores diversas.	3	1.400 Metros	R\$ 15,61 (un)	-	R\$ 15,61	R\$ 21.854,00
83) Oxford com lycra cores diversas.	3	800 Metros	R\$ 14,13 (un)	-	R\$ 14,13	R\$ 11.304,00
84) Oxford sem lycra cores diversas.	3	800 Metros	R\$ 15,56 (un)	-	R\$ 15,56	R\$ 12.448,00
85) Renda cores diversas.	3	600 Metros	R\$ 9,29 (un)	-	R\$ 9,29	R\$ 5.574,00
86) Chita floral cores diversas.	3	2.000 Metros	R\$ 17,17 (un)	-	R\$ 17,17	R\$ 34.340,00
87) Tule cores diversas.	3	1.000 Metros	R\$ 17,71 (un)	-	R\$ 17,71	R\$ 17.710,00
88) Veludo cores diversas.	3	200 Metros	R\$ 23,86 (un)	-	R\$ 23,86	R\$ 4.772,00
89) Organza cores diversas.	3	600 Metros	R\$ 22,96 (un)	-	R\$ 22,96	R\$ 13.776,00
90) Tecido de paetê, cores diversas.	3	300 Metros	R\$ 48,48 (un)	-	R\$ 48,48	R\$ 14.544,00
91) Tecido bordado (renda) cores diversas.	3	400 Metros	R\$ 37,23 (un)	-	R\$ 37,23	R\$ 14.892,00
92) Matelassê (1cm) cores diversas.	3	400 Metros	R\$ 23,07 (un)	-	R\$ 23,07	R\$ 9.228,00
93) Matelassê (2cm) cores diversas.	3	400 Metros	R\$ 22,88 (un)	-	R\$ 22,88	R\$ 9.152,00
94) Tafetá cores diversas.	3	400 Metros	R\$ 19,57 (un)	-	R\$ 19,57	R\$ 7.828,00
95) Chita xadrez, cores diversas.	3	1.000 Metros	R\$ 20,15 (un)	-	R\$ 20,15	R\$ 20.150,00
96) Tecido feltro cores diversas.	3	200 Metros	R\$ 26,88 (un)	-	R\$ 26,88	R\$ 5.376,00
97) Tnt, cores diversas.	3	10.000 Metros	R\$ 6,20 (un)	-	R\$ 6,20	R\$ 62.000,00
98) Malha tensionada cores diversas.	3	600 Metros	R\$ 18,61 (un)	-	R\$ 18,61	R\$ 11.166,00
99) Camurça (malha) cores diversas.	3	300 Metros	R\$ 31,94 (un)	-	R\$ 31,94	R\$ 9.582,00
100) Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	3	800 Metros	R\$ 18,08 (un)	-	R\$ 18,08	R\$ 14.464,00
101) Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm 1,0 cm.	3	400 Rolos	R\$ 24,62 (un)	-	R\$ 24,62	R\$ 9.848,00

Valor Global: R\$ 846.578,60

Detalhamento dos Itens

Item 1: Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.

Preço Estimado: R\$ 24,85 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 24,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24,85

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 22,90

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFHa%2fUeUh5qQPSfZkNDIf0lmlG102hVlqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFHa%252fUeUh5qQPSfZkNDIf0lmlG102hVlqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Objeto: Aquisição De Bolsas E Bonés, Para O Programa "Saúde Com Agente", Pertencente À Atenção Primária, Da Secretaria Municipal De Saúde De Campina Grande, Estado Da Paraíba.
Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - Confecção - CHAPEU MASCULINO - CHAPEU TIPO PESCADOR OU ÁRABE, CONFECIONADO EM TECIDO BRIM, COM COSTURAS FIRMES, BOM ACABAMENTO, NAS CORES AZUL E ANGORÁ CLARO (CAQUI), COM SISTEMA DE AJUSTE DE TAMANHO E TECLADO NA PARTE POSTERIOR, COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA, TAMANHO ÚNICO (ADULTO), COM PROTETOR DE NUCA. A APLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO A VERSÃO NEGATIVO NA COR BRANCA PARA OS BONÉS AZUIS, E NA COR AZUL PARA AS UNIDADES DE BONÉS ANGORÁ CLARO (CAQUI), E NAS LOGOMARCAS DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE E DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VERSÃO COLORIDA NAS LATERAIS. - QUAUNTIDADES: 500 AZUL / 300 ANGORÁ CLARO (CAQUI).

Data: 24/03/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:412023 / UASG:981981
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/03/2023 10:29
Homologação: 03/04/2023 17:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 800
Unidade: UNIDADE
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.164.079/0001-42	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	R\$ 22,80
46.671.750/0001-96	RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 23,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 19,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Aquisição eventual e futura de equipamentos de proteção individual - EPI.
Descrição: Chapéu masculino - ChapéuChapéu Australiano Tipo Trilha - Verde Musgo, Material: Tecido Leve 100% de Brim, Cor: Verde Musgo, Modelo: Australiano Trilha, Textura: Macio, leve, confortável, Unisex, Parte Interna: Brim leve mesmo tecido, Peso: 0.100 Kg, Comprimento: 32 Centímetros, Largura: 32 Centímetros, Altura: 10 Centímetros Detalhes: 2 ILHÓS de respiro em cada lateral de copa, Botão de pressão na aba para fechamento lateral nos dois lados, Tamanhos: P / M / G / GG
CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO

Data: 09/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:772022 / UASG:985155
Lote/Item: /6
Ata: LinkAta
Adjudicação: 01/11/2022 15:26
Homologação: 08/11/2022 16:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.176.619/0001-38	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA *VENCEDOR*	R\$ 19,50

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 32,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

BURITICUPU-MA
Proc. 0001004 2023
Fls. 17
Rubrica



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual EPI's para atender órgãos da Administração Pública, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Descrição: Chapéu Masculino - CHAPEU TIPO AUSTRALIANO COM TOUCA ÁRABE: Confeccionado em tecido 100% algodão, com aba total com botões de pressão nas laterais, e cordão preso em cada lateral a ajuste do chapéu com jacaré para fechamento deste, com dois ilhoses laterais.
CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO

Data: 05/07/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão.232022 / UASG:926748
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 10:15
Homologação: 09/01/2023 09:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.876
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.928.394/0001-20	SML QUALITY COMERCIO EIRELI	R\$ 32,00
37.350.835/0001-81	2 L COMERCIAL EIRELI	R\$ 32,27
VENCEDOR		

Item 2: Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.

Preço Estimado: R\$ 24,86 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 24,86 Média dos Preços Obtidos: R\$ 24,86

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais R\$ 22,90
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

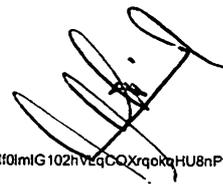
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Objeto: Aquisição De Bolsas E Bonés, Para O Programa "Saúde Com Agente". Pertencente À Atenção Primária, Da Secretaria Municipal De Saúde De Campina Grande, Estado Da Paraíba.
Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - Confecção - CHAPEU MASCULINO - CHAPEU TIPO PESCADOR OU ÁRABE, CONFECIONADO EM TECIDO BRIM, COM COSTURAS FIRMES, BOM ACABAMENTO, NAS CORES AZUL E ANGORÁ CLARO (CAQUI), COM SISTEMA DE AJUSTE DE TAMANHO E TECLADO NA PARTE POSTERIOR, COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA, TAMANHO ÚNICO (ADULTO), COM PROTETOR DE NUCA. A APLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO A VERSÃO NEGATIVO NA COR BRANCA PARA OS BONÉS AZUIS, E NA COR AZUL PARA AS UNIDADES DE BONÉS ANGORÁ CLARO (CAQUI), E NAS LOGOMARCAS DO PROGRAMA SAUDE DE VERDADE E DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VERSÃO COLORIDA NAS LATERAIS. - QUAUNTIDADES: 500 AZUL / 300 ANGORÁ CLARO (CAQUI).

Data: 24/03/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:412023 / UASG:981981
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/03/2023 10:29
Homologação: 03/04/2023 17:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 800
Unidade: UNIDADE
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.164.079/0001-42	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	R\$ 22,80
46.671.750/0001-96	RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 23,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 2 Melhores Propostas Finais R\$ 19,55
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

BURITICUPU-MA
 Proc. 0929224 2023
 Fis. 18
 Rub. 10




Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto: Aquisição eventual e futura de equipamentos de proteção individual - EPI.

Descrição: Chapéu masculino - ChapéuChapéu Australiano Tipo Trilha - Verde Musgo, Material: Tecido Leve 100% de Brim, Cor: Verde Musgo, Modelo: Australiano Trilha, Textura: Macio, leve, confortável, Unissex, Parte Interna: Brim leve mesmo tecido, Peso: 0.100 Kg, Comprimento: 32 Centímetros, Largura: 32 Centímetros, Altura: 10 Centímetros Detalhes: 2 ILHÓS de respiro em cada lateral de copa, Botão de pressão na aba para fechamento lateral nos dois lados, Tamanhos: P / M / G / GG

CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO

Data: 09/09/2022 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:772022 / UASG:985155
 Lote/Item: /6
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 01/11/2022 15:26
 Homologação: 08/11/2022 16:30
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 50
 Unidade: Unidade
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.176.619/0001-38 *VENCEDOR*	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA	R\$ 19,50
14.959.252/0001-57	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	R\$ 19,60

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais R\$ 32,14
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual EPI's para atender órgãos da Administração Pública, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos..

Descrição: Chapéu Masculino - CHAPEÚ TIPO AUSTRALIANO COM TOUCA ÁRABE: Confeccionado em tecido 100% algodão, com aba total com botões de pressão nas laterais, e cordão preso em cada lateral a ajuste do chapéu com jacaré para fechamento deste, com dois ilhoses laterais.

CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO

Data: 05/07/2022 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:232022 / UASG:926748
 Lote/Item: /4
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 08/12/2022 10:15
 Homologação: 09/01/2023 09:57
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1.878
 Unidade: Unidade
 UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.928.394/0001-20	SML QUALITY COMERCIO EIRELI	R\$ 32,00
37.350.835/0001-81 *VENCEDOR*	2 L COMERCIAL EIRELI	R\$ 32,27

Item 3: Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.

Preço Estimado: R\$ 25,53 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 25,53 Média dos Preços Obtidos: R\$ 25,53

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

BURITICUPU-MA
 Proc. 26059901/2023
 Fls. 19
 Rub. 19
 R\$ 19,55



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Aquisição eventual e futura de equipamentos de proteção individual - EPI.
Descrição: Chapéu masculino - ChapéuChapéu Australiano Tipo Trilha - Verde Musgo.
 Material: Tecido Leve 100% de Brim, Cor: Verde Musgo, Modelo: Australiano Trilha, Textura: Macio, leve, confortável, Unissex, Parte Interna: Brim leve mesmo tecido, Peso: 0.100 Kg, Comprimento: 32 Centímetros, Largura: 32 Centímetros, Altura: 10 Centímetros Detalhes: 2 ILHÓS de respiro em cada lateral de copa, Botão de pressão na aba para fechamento lateral nos dois lados, Tamanhos: P / M / G / GG
CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO

Data: 09/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:772022 / UASG:985155
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/11/2022 15:26
Homologação: 08/11/2022 16:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.176.619/0001-38 *VENCEDOR*	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA	R\$ 19,50
14.959.252/0001-57	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	R\$ 19,60

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais R\$ 32,14
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual EPI's para atender órgãos da Administração Pública, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos..
Descrição: Chapéu Masculino - CHAPEU TIPO AUSTRALIANO COM TOUCA ÁRABE: Confeccionado em tecido 100% algodão, com aba total com botões de pressão nas laterais, e cordão preso em cada lateral a ajuste do chapéu com jacaré para fechamento deste, com dois ilhoses laterais.
CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO

Data: 05/07/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:232022 / UASG:926748
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 10:15
Homologação: 09/01/2023 09:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.878
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.928.394/0001-20	SML QUALITY COMERCIO EIRELI	R\$ 32,00
37.350.835/0001-81 *VENCEDOR*	2 L COMERCIAL EIRELI	R\$ 32,27

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 24,91
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

BURITICUPU-MA
 Proc. 280001 2023
 Fls. 20
 Rub.



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Objeto: Fornecimento de Fardamentos Para Realização do Evento "O Maior São João Do Mundo 2022". Atendendo as Necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba..
Descrição: Chapéu masculino - CHAPÉU DE PALHA TRADICIONAL. tamanho unico. (ANEXO VI do Termo de Referência).
CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO

Data: 20/04/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:482022 / UASG:981981
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/06/2022 15:13
Homologação: 09/06/2022 15:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.712.427/0001-83 *VENCEDOR*	AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 21,00
27.616.844/0001-18	SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RS 21,00
29.844.257/0001-01	JOAO MARTINHO DA SILVA	RS 21,30
08.027.382/0001-59	BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	RS 21,30
43.235.151/0001-31	YASMIN PONTES DA SILVA	RS 21,33
15.348.142/0001-11	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	RS 21,33
11.791.908/0001-87	COMERCIAL MASTER EIRELI	RS 21,33
35.496.595/0001-00	DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA	RS 21,33
25.215.938/0001-50	NALTIC BRAZIL COMERCIO DE BRINDES LTDA	RS 21,33
33.921.734/0001-62	PROATIVA EVENTOS LTDA	RS 21,33
33.948.013/0001-46	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	RS 26,30
03.835.661/0001-25	NM CONFECOES LTDA	RS 60,00

BURITICUPU-MA
Proc. 0820001 2023
Fls. 21
Rubr. 0

Item 4: Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.

Preço Estimado: R\$ 28,38 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 28,38

Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,38

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 27,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI's), materiais ergonômicos e materiais de segurança para utilização dos servidores da Municipalidade..
Descrição: Chapéu apícola - CHAPÉUS TIPO AUSTRALIANO EM BRIM 100% ALGODÃO, COM ABAS QUE PODEM SER USADAS ABERTAS OU PRESAS LATERALMENTE, CORDÃO PARA FIXAÇÃO NO PESCOÇO, SE SERIGRAFIA NA FRENTE COM A DESCRIÇÃO "AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS", COR A DEFINIR.
CatMat: 126497 - CHAPEU - APICOLA

Data: 22/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1712022 / UASG:987565
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/03/2023 08:35
Homologação: 23/03/2023 13:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Unidade
UF: PR



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFH%2fUeU%5qQPSfZkNDIf0ImIG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFH%252fUeU%5qQPSfZkNDIf0ImIG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.216.954/0001-18 *VENCEDOR*	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	R\$ 27,50

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls.
Rubr.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 32,65
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual EPI's para atender órgãos da Administração Pública, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos..
Descrição: Chapéu Masculino - CHAPÉU TIPO AUSTRALIANO COM TOUCA ÁRABE: Confeccionado em tecido 100% algodão, com aba total com botões de pressão nas laterais, e cordão preso em cada lateral a ajuste do chapéu com jacaré para fechamento deste, com dois ilhoses laterais.
CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO

Data: 05/07/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:232022 / UASG:926748
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 10:15
Homologação: 09/01/2023 09:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.878
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.928.394/0001-20	SML QUALITY COMERCIO EIRELI	R\$ 32,00
37.350.835/0001-81 *VENCEDOR*	2 L COMERCIAL EIRELI	R\$ 32,27
37.971.941/0001-82	S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI	R\$ 32,27
37.878.068/0001-88	VIANET COMPRAS DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 32,27
38.120.208/0001-17	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	R\$ 32,27
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 32,27
12.159.642/0001-17	MIX SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 32,27
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 32,27
03.018.800/0001-28	COMERCIAL J. TEODORO LTDA	R\$ 36,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço R\$ 25,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Industria de Material Belico do Brasil/FI/MG
Objeto: Material de segurança e equipamento de proteção individual e coletivo (EPI/EPC), conforme edital..
Descrição: Chapéu masculino - CHAPÉU DE PALHA DE CARNAÚBA GIGANTINHO 1 CAPA, 56 CM DE DIÂMETRO DE COPA E 15 CM DE ABA
CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO

Data: 02/05/2022 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:262022 / UASG:168005
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/05/2022 13:25
Homologação: 10/05/2022 10:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.106.928/0001-86 *VENCEDOR*	AKIRA COMERCIAL LTDA	R\$ 25,00

[Handwritten signature]



Item 5: Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.

Preço Estimado: R\$ 20,67 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 20,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,67

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	
Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço		R\$ 20,00
<i>inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i>		
Orgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe	Objeto: Aquisição de material de distribuição gratuita para os alunos do Instituto Federal de Sergipe.	Data: 10/08/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:542022 / UASG:158134 Lote/Item: /32 Ata: Link Ata Adjudicação: 19/08/2022 12:14 Homologação: 22/08/2022 11:46 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 880 Unidade: Unidade UF: SE
Descrição: Chapéu Masculino - Chapéu de palha com aba longa. Para trabalho em campo. Aba 15 cm		
CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.909.833/0001-99	PRIMAVERA EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 20,00
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço		R\$ 25,00
<i>inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i>		
Orgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Industria de Material Belico do Brasil/FI/MG	Objeto: Material de segurança e equipamento de proteção individual e coletivo (EPI/EPC), conforme edital..	Data: 02/05/2022 09:01 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:262022 / UASG:168005 Lote/Item: /2 Ata: Link Ata Adjudicação: 06/05/2022 13:25 Homologação: 10/05/2022 10:51 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 50 Unidade: Unidade UF: MG
Descrição: Chapéu masculino - CHAPÉU DE PALHA DE CARNAÚBA GIGANTINHO 1 CAPA, 56 CM DE DIÂMETRO DE COPA E 15 CM DE ABA		
CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	R\$ 25,00
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço		R\$ 17,00
<i>inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i>		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Objeto: Fornecimento de Fardamentos Para Realização do Evento "O Maior São João Do Mundo 2022", Atendendo as Necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba.
Descrição: Chapéu masculino - CHAPÉU DE PALHA TRADICIONAL. tamanho unico. (ANEXO VI do Termo de Referência).
CatMat: 27 - CHAPEU MASCULINO

Data: 20/04/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:482022 / UASG:981981
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/06/2022 15:13
Homologação: 09/06/2022 15:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.712.427/0001-83	AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 17,00
VENCEDOR		

Item 6: Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.

Preço Estimado: R\$ 7,37 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 7,37 Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,37

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 5,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR
Objeto: Aquisição(ões) de materiais de expediente para manutenção das atividades das secretarias do Município de Maripá/PR.
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejoulas, Material: Poliéster Metalizado, Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo, Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 03/04/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182023 / UASG:985487
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/04/2023 08:13
Homologação: 11/04/2023 08:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 114
Unidade: Unidade
UF: PR

BURITICUPU-MA
Proc. 2023001 2023
Fls. 14
Rub. 14

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.186.229/0001-63	MAQPTEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 5,00
VENCEDOR		
76.770.734/0001-11	LIVRARIAS GLOBO LTDA	R\$ 5,00
85.514.214/0001-39	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	R\$ 5,00
10.745.510/0001-41	TIAGO ANDRE BAR	R\$ 5,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 7,79
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO
Objeto: Contratação de Empresa Para o Fornecimento Parcelado de Material de Expediente Destinado Para Atender as Demandas das Unidades Escolares e Secretaria Municipal de Educação do Município de Paudalho/PE.
Descrição: Enfeite - Enfeite Material: Poliéster Metalizado , Aplicação: Decorativo , Cor: Variada , Tipo: Lantejola , Tamanho: 6 M
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 21/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:372022 / UASG:927855
Lote/Item: /88
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/12/2022 09:06
Homologação: 27/12/2022 14:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Embalagem 5 GR
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 7.79
31.059.319/0001-16	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	R\$ 7.79

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 9,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
Objeto: Registro de preço para aquisição de aviamentos e artigos diversos para decoração, (artigos de armarinhos, natalinos entre outros), para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Santa Luzia do Paruá.
Descrição: Enfeite - Enfeite Material: Pena , Aplicação: Artesanato , Tipo: Estola , Tamanho: 1,40 M X 80 X 80 M
CatMat: 474222 - ENFEITE

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:562022 / UASG:981285
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/11/2022 17:56
Homologação: 01/12/2022 09:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.338.537/0001-80	M. C. ARAUJO SILVA - ARMARINHO *VENCEDOR*	R\$ 9,33

BURITICUPU-MA
Proc. 2023001 2023
Fls. 25
Rubrica

Item 7: Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.

Preço Estimado: R\$ 7,37 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 7,37

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,37

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 5,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR
Objeto: Aquisição(ões) de materiais de expediente para manutenção das atividades das secretarias do Município de Maripá/PR.
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 03/04/2023 08:30 FIs. 26
Modalidade: Pregão Eletrônico Rubr. 10
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182023 / UASG:985487
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/04/2023 08:13
Homologação: 11/04/2023 08:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 114
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.186.229/0001-63 *VENCEDOR*	MAPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	RS 5,00
76.770.734/0001-11	LIVRARIAS GLOBO LTDA	RS 5,00
85.514.214/0001-39	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	RS 5,00
10.745.510/0001-41	TIAGO ANDRE BAR	RS 5,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 7,79

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO
Objeto: Contratação de Empresa Para o Fornecimento Parcelado de Material de Expediente Destinado Para Atender as Demandas das Unidades Escolares e Secretaria Municipal de Educação do Município de Paudalho/PE.
Descrição: Enfeite - Enfeite Material: Poliéster Metalizado , Aplicação: Decorativo , Cor: Variada , Tipo: Lantejola , Tamanho: 6 M
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 21/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:372022 / UASG:927855
Lote/Item: /88
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/12/2022 09:06
Homologação: 27/12/2022 14:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Embalagem 5 GR
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.008.831/0001-17 *VENCEDOR*	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	RS 7,79
31.059.319/0001-16	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	RS 7,79

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 9,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
Objeto: Registro de preço para aquisição de aviamentos e artigos diversos para decoração, (artigos de armarinhos, natalinos entre outros), para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Santa Luzia do Paruá.
Descrição: Enfeite - Enfeite Material: Pena , Aplicação: Artesanato , Tipo: Estola . Tamanho: 1,40 M X 80 X 80 M
CatMat: 474222 - ENFEITE

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão.562022 / UASG.981285
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/11/2022 17:56
Homologação: 01/12/2022 09:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.338.537/0001-80 *VENCEDOR*	M. C. ARAUJO SILVA - ARMARINHO	R\$ 9,33

Item 8: Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.

Preço Estimado: R\$ 5,91 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5,91 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,91

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 2,42
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	Data: 19/10/2022 09:20
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente em atendimento as Secretarias Municipais.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Enfeite - Enfeite Material: Poliéster Metalizado , Aplicação: Decorativo , Cor: Variada , Tipo: Lantejola , Tamanho: 6 M	SRP: SIM
CatMat: 448226 - ENFEITE	Identificação: NºPregão:1022022 / UASG:455978
	Lote/Item: /106
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/11/2022 11:45
	Homologação: 29/11/2022 12:29
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 600
	Unidade: Embalagem 3,00 G
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.245.708/0001-87 *VENCEDOR*	KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	R\$ 1,77
26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA EIRELI	R\$ 1,77
12.833.892/0001-90	ELETRO & AGUA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1,77
18.539.470/0001-93	EDUARDO RITA BEM	R\$ 1,77
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 5,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 8,26
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Aviamentos, Artesanato e Jogos Didáticos, para o Município de Chopinzinho.
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 22/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1052022 / UASG:987503
Lote/Item: /114
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/09/2022 11:31
Homologação: 08/12/2022 09:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 130
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.607.722/0001-62	A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R\$ 8,25
00.503.931/0001-02	FRANCON - PRESENTES LTDA *VENCEDOR*	R\$ 8,26
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 8,26
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 8,26

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 7,05
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Aviamentos, Artesanato e Jogos Didáticos, para o Município de Chopinzinho.
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 22/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1052022 / UASG:987503
Lote/Item: /129
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/09/2022 11:32
Homologação: 08/12/2022 09:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 230
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.503.931/0001-02	FRANCON - PRESENTES LTDA *VENCEDOR*	R\$ 5,57
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 5,57
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 10,00

Item 9: Luvas femininas em renda para noivas cor branca.

Preço Estimado: R\$ 27,99 (un) Percentual: - ... Preço Estimado Calculado: R\$ 27,99 Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,99

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pares	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	



Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição, através do sistema de registro de preço, de tecidos diversos e artigos de aviamentos, cama, mesa e banho, tapetes e outros materiais necessários para o desenvolvimento das atividades desempenhadas pelas secretarias municipais de Sombrio/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Renda - Renda Material: Microfios De Seda , Comprimento: 1,60 M, Cor: Branca , Largura: 0,85 CM, Características Adicionais: Com Barra Minuciosamente Desenhada , Formato: Desenhos Florais

CatMat: 223230 - RENDA

Data: 27/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1602022 /
UASG:988349

Lote/Item: /57

Ata: LinkAta

Adjudicação: 09/11/2022 08:52

Homologação: 09/11/2022 09:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Metro

UF: SC

R\$ 29,86

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 29,86
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..

Descrição: Aviamento para costura - Renda de nylon, nº 02. 80% poliamida, cores diversas, rolo c/ 50 mt.

CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996

Lote/Item: /177

Ata: LinkAta

Adjudicação: 07/07/2022 17:15

Homologação: 16/12/2022 15:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 155

Unidade: Unidade

UF: PR

R\$ 24,21

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 22,76
VENCEDOR		
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 22,76
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 22,76
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 22,76
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 29,90



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: **Aviamento para costura** - Renda de nylon, nº 37. 80% poliamida, cores diversas. rolo c/ 50 mt.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /179
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:15
Homologação: 16/12/2022 15:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 155
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	RS 29,90
VENCEDOR		

BURITICUPU-MA
Proc. 2805-021 2023
Fls. 30
Rubrica [assinatura]

Item 10: Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.

Preço Estimado: R\$ 35,34 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 35,34 Média dos Preços Obtidos: R\$ 35,34

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pares	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 33,70
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Industria de Material Belico do Brasil/FI/MG
Objeto: Aquisição de EPI/ EPC.
Descrição: **Luva proteção** - Material: Nylon Elastano Recoberta Em Nitrilo Foam, Aplicação: Serviços Gerais, Tipo: 5 Dedos, Ambidestra, Tamanho: Adulto, Características Adicionais: Reforço Nitrílico Espumoso Punho Tricotado Em Elás,
CatMat: 435198 - LUVA PROTEÇÃO

Data: 05/01/2023 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1462022 / UASG:168005
Lote/Item: /48
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/01/2023 07:36
Homologação: 31/01/2023 15:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7.776
Unidade: Par
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	RS 33,70
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 32,43
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição, através do sistema de registro de preço, de tecidos diversos e artigos de aviamentos, cama, mesa e banho, tapetes e outros materiais necessários para o desenvolvimento das atividades desempenhadas pelas secretarias municipais de Sombrio/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Renda - Renda Material: Microfios De Seda , Comprimento: 1,60 M, Cor: Branca , Largura: 0,85 CM, Características Adicionais: Com Barra Minuciosamente Desenhada , Formato: Desenhos Florais

CatMat: 223230 - RENDA

Data: 27/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1602022 / UASG:988349

Lote/Item: /57

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/11/2022 08:52

Homologação: 09/11/2022 09:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Metro

UF: SC

BURITICUPU-MA
Proc. 0502023
Fis. 31
Rub. 31

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA. *VENCEDOR*	R\$ 29,86
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 35,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 39,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..

Descrição: Aviamento para costura - Renda Guipir, 100% poliéster, cor branca, minimo de 1,00m Largura

CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996

Lote/Item: /254

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/07/2022 17:19

Homologação: 16/12/2022 16:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 275

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA *VENCEDOR*	R\$ 39,90

Item 11: Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.

Preço Estimado: R\$ 18,13 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 18,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 18,13

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 7 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 21,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFH%2UeUh5qQPSIZkNDIf0ImIG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFH%252UeUh5qQPSIZkNDIf0ImIG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL-MG
Objeto: Registro de preços para futura contratação de materiais para as oficinas de artesanato em atendimento a secretaria municipal de saúde e assistência social.
Descrição: Botão vestuário - Botão Vestuário Material: 100% Poliéster , Modelo: Com Furo , Quantidade Furos: 4 UN, Diâmetro: 11,60 MM, Características Adicionais: Espessura: 2,10 Mm
CatMat: 411964 - BOTÃO VESTUÁRIO

Data: 19/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12023 / UASG:985267
Lote/Item: /2
Ata: Link.Ata
Adjudicação: 25/01/2023 14:07
Homologação: 25/01/2023 14:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 144
Unidade: Unidade
UF: MG
BURITICUPI-MA
Proc. 0805002 2023
Fls. 32
Rub. P

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.300.595/0001-02 *VENCEDOR*	COPMAYS LTDA	R\$ 14,50
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 14,50
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 27,00
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 17,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
Objeto: Aquisição de itens de armarinhos em atendimento a Programação SIGTV n° 41143020210003.
Descrição: Botão Vestuário - Botão Vestuário Material: Latão , Modelo: Pressão , Tamanho: Nº 100
CatMat: 463178 - BOTÃO VESTUÁRIO

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1102022 / UASG:455978
Lote/Item: /32
Ata: Link.Ata
Adjudicação: 07/12/2022 16:12
Homologação: 07/12/2022 16:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 17,60

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 15,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: **Aviamento para costura** - Botão para blazer/paletó com 4 furos, tamanho 24, medida 15mm, cores diversas, pacote com 144 unidades.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /99
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:10
Homologação: 16/12/2022 15:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PR

BURITICUPU-MA
Proc. 020/2023
Fls. 33
Rubrica

Valor da Proposta Final
R\$ 15,30

CNPJ **Razão Social do Fornecedor**
23.647.237/0001-64 EDUARDO GUERRA DO CARMO
VENCEDOR

Item 12: Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.

Preço Estimado: R\$ 15,86 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 15,86 Média dos Preços Obtidos: R\$ 15,86

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 10,46

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços de empresa especializada para contratação de serviço de confecção de uniformes (tarjetas de identificação, distintivo de organização militar, dentre outros)..
Descrição: **Confecção - Bordado - Aviamento de Roupas / fardamento / camiseta -** Confecção de distintivo de organização militar (dom), em metal, nas medidas: 35 mm de altura por 30 mm de largura e 2 mm de espessura; sendo sua base acompanhando o contorno do símbolo, modelo escudo português ou francês, acondicionado em receptáculo em material plástico duro transparente (conforme modelo do dom), de largura 4,0 cm; altura 7,5 cm; extremidade inferior conforme o símbolo, extremidade superior diminuída com furo de 0,4 cm por 1,6 cm, suficiente para passagem de um botão de roupa. (arte a ser definida pela contratante). Demais especificações conforme anexo V deste termo de referência (tipo 1).

Data: 21/03/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:102023 / UASG:120629
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/04/2023 14:27
Homologação: 12/04/2023 16:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 920
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ **Razão Social do Fornecedor**
19.804.618/0001-32 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final
R\$ 6,88

13.404.282/0001-34 EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI

R\$ 9,50

40.126.936/0001-88 WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 15,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 18,45

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANGAS

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços de empresa especializada para contratação de serviço de confecção de uniformes (tarjetas de identificação, distintivo de organização militar, centre outros)..

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - Confecção de distintivo de organização militar (dom)para o cargo de cmt, diretorou chefe (com três estrelaspentalfas vazias, comdiâmetro de 7,5mm edistribuidas de formaequidistante, nos metais dosseus respect:vos filetes naparte superior do dom),modelo escudo português oufrancês, acondicionado emreceptáculo em materialplástico duro transparente (nomesmo modelo do dom), delargura 4,0 cm; altura 7,5 cm;extremidade inferiorconforme o símbolo,extremidade superiordiminuída com furo de 0,4 cmpor 1,6 cm, suficiente parapassagem de um botão deroupa utilizados para fixaçãodo bolso. Medidas dodistintivo: largura: 3,0 cm;altura:3,5 cm (arte a serdefinida pela contratante).Demais especificaçõesonforme anexo V destetermo de referência.

Data: 21/03/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão.102023 / UASG 120629
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/04/2023 14:27
Homologação: 12/04/2023 16:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 26
Unidade: UNIDADE
UF: RS

BURITICUPU-MA
Proc. 2023/001 2023
Fls. 34
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.804.618/0001-32	JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA	R\$ 18,45
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 18,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL-MG
Objeto: Registro de preços para futura contratação de materiais para as oficinas de artesanato em atendimento a secretaria municipal de saúde e assistência social.
Descrição: Botão vestuário - Botão Vestuário Material 100% Poliéster , Modelo: Com Furo .
Quantidade Furos: 4 UN, Diâmetro: 11,60 MM, Características Adicionais:
Espessura: 2,10 Mm
CatMat: 411964 - BOTÃO VESTUÁRIO

Data: 19/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12023 / UASG 985267
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2023 14:07
Homologação: 25/01/2023 14:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 144
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.300.595/0001-02	COPMAYS LTDA	R\$ 14,50
VENCEDOR		
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 14,50
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 27,00

Item 13: Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.

Preço Estimado: R\$ 16,72 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 16,72 Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,72

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 10,46

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços de empresa especializada para contratação de serviço de confecção de uniformes (tarjetas de identificação, distintivo de organização militar, dentre outros)..

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupas / fardamento / camiseta - Confecção de distintivo de organização militar (dom), em metal, nas medidas: 35 mm de altura por 30 mm de largura e 2 mm de espessura; sendo sua base acompanhando o contorno do símbolo, modelo escudo português ou francês, acondicionado em receptáculo em material plástico duro transparente (conforme modelo do dom), de largura 4,0 cm; altura 7,5 cm; extremidade inferior conforme o símbolo, extremidade superior diminuída com furo de 0,4 cm por 1,6 cm, suficiente para passagem de um botão de roupa. (arte a ser definida pela contratante). Demais especificações conforme anexo V deste termo de referência (tipo 1).

Data: 21/03/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão: 102023 / UASG: 120629
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/04/2023 14:27
Homologação: 12/04/2023 16:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 920
Unidade: UNIDADE
UF: RS

BURITICUPU, MA
Proc. 0203002 2023
Fis. 35
Rub. 10

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.804.618/0001-32 *VENCEDOR*	JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA	R\$ 6,88
13.404.282/0001-34	EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	R\$ 9,50
40.126.936/0001-88	WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 15,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 17,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA

Data: 30/11/2022 09:00

Objeto: Aquisição de itens de armarinhos em atendimento a Programação SIGTV nº 41143020210003.

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO

Descrição: Botão Vestuário - Botão Vestuário Material: Latão, Modelo: Pressão, Tamanho: Nº 100

Identificação: Nº Pregão: 1102022 / UASG: 455978

CatMat: 463178 - BOTÃO VESTUÁRIO

Lote/Item: /32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/12/2022 16:12

Homologação: 07/12/2022 16:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 17,60

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 22,11

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código de Validação: wFS%2bFH%2fUeUh5qQPSfZkNDiI0ImIG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFH%252fUeUh5qQPSfZkNDiI0ImIG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
 Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
 Descrição: Aviamento para costura - Botão para blazer/paletó com 4 furos, tamanho 24, medida 15mm, cores diversas, pacote com 144 unidades.
 CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão.952022 / UASG.450996
 Lote/Item: /99
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 07/07/2022 17:10
 Homologação: 16/12/2022 15:40
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 30
 Unidade: Unidade
 UF: PR
 Proc. 085001/2023
 Fls. 36

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO *VENCEDOR*	R\$ 18,17
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 18,17
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 30,00

Item 14: Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 2,05 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2,05 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,05

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 2,88
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
 Objeto: Registro de preço para aquisição de aviamentos e artigos diversos para decoração, (artigos de armários, natalinos entre outros), para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Santa Luzia do Parua..
 Descrição: Zíper - Material: 100% Poliéster, Tipo: Cursor Duplo, Cor: Verde Oliva, Tamanho: 200 CM,
 CatMat: 462567 - ZÍPER
 Data: 30/11/2022 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão 562022 / UASG.981285
 Lote/Item: /51
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 30/11/2022 17:56
 Homologação: 01/12/2022 08:59
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 300
 Unidade: Unidade
 UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.338.537/0001-80	M. C. ARAUJO SILVA - ARMARINHO *VENCEDOR*	R\$ 0,76
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 5,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 1,56
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
Objeto: Aquisição de itens de armarinhos em atendimento a Programação SIGTV n° 41143020210003.
Descrição: Zíper - Zíper Material: 100% Poliéster , Cor: Preta , Tamanho: 10 C
CatMat: 411808 - ZÍPER

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1102022 / UASG:455978
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 16:11
Homologação: 07/12/2022 16:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PR
BURITICUPU-MA
Proc. 0005001 2023
Fis. 34
Rubr. P

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 1,56
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 1,56

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1,70

Inc 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
Objeto: Aquisição de itens de armarinhos em atendimento a Programação SIGTV n° 41143020210003.
Descrição: Zíper - Zíper Material: 100% Poliéster , Cor: Preta , Tamanho: 10 C
CatMat: 411808 - ZÍPER

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1102022 / UASG:455978
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 16:11
Homologação: 07/12/2022 16:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 1,70
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 1,70

Item 15: Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 1,99 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,99

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1,56

Inc 1 Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
Objeto: Aquisição de itens de armarinhos em atendimento a Programação SIGTV n° 41143020210003.
Descrição: Zíper - Zíper Material: 100% Poliéster , Cor: Preta , Tamanho: 10 C
CatMat: 411808 - ZÍPER

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1102022 / UASG:455978
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 16:11
Homologação: 07/12/2022 16:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PR
BURITICUPU-MA
Proc. 0805994 2023
Fls. 38
Rub. 10

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA. *VENCEDOR*	R\$ 1,56
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 1,56

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 1,42
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
Objeto: Aquisição de itens de armarinhos em atendimento a Programação SIGTV n° 41143020210003.
Descrição: Zíper - Zíper Material: 100% Poliéster , Cor: Preta , Tamanho: 10 C
CatMat: 411808 - ZÍPER

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1102022 / UASG:455978
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 16:11
Homologação: 07/12/2022 16:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA *VENCEDOR*	R\$ 1,42
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 1,42

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 7 Melhores Propostas Finais R\$ 3,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
Objeto: Aquisição de itens de armarinhos em atendimento a Programação SIGTV n° 41143020210003.
Descrição: Zíper - Zíper Material: 100% Poliéster , Cor: Preta , Tamanho: 10 C
CatMat: 411808 - ZÍPER

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1102022 / UASG:455978
Lote/Item: /93
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 16:14
Homologação: 07/12/2022 16:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PR
BURITICUPU, MA
Proc. 2805001 2023
Fis. 39
Rub. P

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 1,00
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 5,00

Item 16: Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.

Preço Estimado: R\$ 14,88 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 14,88 Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,88

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 15,03
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
Objeto: Aquisição de itens de armarinhos em atendimento a Programação SIGTV n° 41143020210003.
Descrição: Viés - Viés Material: Algodão , Modelo: Estreito , Aplicação: Vestuário Hospitalar , Comprimento: 35 M, Cor: Branca . Tipo: Liso , Largura: 24 M
CatMat: 328239 - VIES
Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1102022 / UASG:455978
Lote/Item: /62
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 16:15
Homologação: 07/12/2022 16:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 12,54
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 12,54
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 6 Melhores Propostas Finais R\$ 14,33
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
Objeto: Aquisição de itens de armarinhos em atendimento a Programação SIGTV n° 41143020210003.
Descrição: Viés - Viés Material: Algodão , Modelo: Estreito , Comprimento: 20 M, Cor: Azul Marinho , Tipo: Liso , Largura: 35 M
CatMat: 378705 - VIÉS

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1102022 / UASG.455978
Lote/Item: /65
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 16:15
Homologação: 07/12/2022 16:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
BURITICUPU-MA
Quantidade: 40 Proc. 0895004 2023
Fis. 10
Unidade: Unidade Rubr.
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 10,75
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 12,25
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 15,28

Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
Objeto: Aquisição de itens de armarinhos em atendimento a Programação SIGTV n° 41143020210003.
Descrição: Viés - Viés Material: Algodão , Modelo: Estreito , Comprimento: 20 M, Cor: Azul Marinho , Tipo: Liso , Largura: 35 M
CatMat: 378705 - VIES

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1102022 / UASG.455978
Lote/Item: /69
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 16:13
Homologação: 07/12/2022 16:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 12,92
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 12,92
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 20,00

Item 17: Agulha de bordar kit com 16 unid.

Preço Estimado: R\$ 16,07 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 16,07

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,07

Quantidade	Descrição	Observação
100 Kits	Agulha de bordar kit com 16 unid.	



Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 16,97

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de bermuda e camiseta para formação de kits de uniforme escolar..

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - BERMUDA Confeccionada em tecido colegial 65% poliéster e 35% algodão com 300 g/m cor azul royal, cintura com elástico 4cm embutido e cordão para melhor ajuste, costura de 0.4 agulha com espaçamento de 0,9mm, com limpezas e acabamentos internos medida final do cos deve ser de 3,5cm. O shorts deve conter 2 bolsos laterais conforme quadro de medidas. As barras devem conter bainha de 2 cm, com pesponto 0.2 agulhas, em máquina de cobertura, com limpeza e acabamento interno.

Data: 16/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:162023 / UASG:987417

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/04/2023 13:30

Homologação: 17/04/2023 13:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.725

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.866.817/0001-66	SS CONFECÇOES LTDA	R\$ 16,97
VENCEDOR		

BURITICUPU-MA
Proc. 2501901 2023
Fis. 41
Rub. 10

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 6 Melhores Propostas Finais

R\$ 16,48

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN

Objeto: Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de Material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias do município de Bom Jesus/RN..

Descrição: Agulha costura - Agulha Costura Material: Aço Niquelado , Tamanho: Nº 7 , Características Adicionais: Envelope Com 20 Unidades

Data: 03/03/2023 08:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:981633

Lote/Item: /221

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/03/2023 11:10

Homologação: 10/03/2023 12:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Cartela 20 UN

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.800.611/0001-14	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$ 12,50
VENCEDOR		
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 12,70
22.698.025/0001-43	CAMILLA PESSOA DE BARROS	R\$ 15,70
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 25,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 14,76

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: **Aviamento para costura** - Agulha p/ máquina industrial de costura reta, cabo fino nº 16 - pct c/ 10 unidades.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /79
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:10
Homologação: 16/12/2022 15:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 14,76
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 14,76

BURITICUPU-MA
Proc. 2805022/2023
Fis. 42
Rub. 10

Item 18: Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.

Preço Estimado: R\$ 20,27 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 20,27 Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,27

Quantidade	Descrição	Observação
100 Kits	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 19,59
Inc 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN TA MARIA 6ª Brigada de Infantaria Blindada 4º Batalhão Logístico	Data: 13/03/2023 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:160410 Lote/Item: /8 Ata: Link Ata Adjudicação: 17/03/2023 09:18 Homologação: 20/03/2023 16:16 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 30 Unidade: Tubo 80,00 G UF: RS
---	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.935.788/0001-96	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 19,17
03.851.189/0001-14 *VENCEDOR*	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 21,79
Inc 1 Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA
GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA
6ª Brigada de Infantaria Blindada
4º Batalhão Logístico

Objeto: Aquisição de insumos para manutenção de materiais de emprego militar em Correaria.

Descrição: Linha Costura - Linha Costura Material: 100% Poliamida, Número: 60, Cor: Cinza, Características Adicionais: 80 Gramas

CatMat: 433457 - LINHA COSTURA

Data: 13/03/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão: 12023 / UASG: 160410
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/03/2023 09:18
Homologação: 20/03/2023 16:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Tubo 80,00 G
UF: RS

BURITICUPU-MA
Proc. 0205004 2023
Fls. 43
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.935.788/0001-96	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 18,57
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 25,00
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 19,45

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Hospital das Clinicas de Minas Gerais
Objeto: Aquisição de material de costura e aviamentos para a Unidade de Governança e Higienização do HC-UFMG.
Descrição: Linha Costura - Linha Costura Material: Algodão E Poliéster, Número: 120, Comprimento: 5000 M, Cor: Branca
CatMat: 243593 - LINHA COSTURA

Data: 26/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão: 1102021 / UASG: 155021
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/11/2022 10:53
Homologação: 16/11/2022 11:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.272.612/0001-45	JOSE PAULO BITENCOURT	R\$ 16,00
VENCEDOR		
00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 22,90

Item 19: Entretela para bordado rasgável, composição: 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.

Preço Estimado: R\$ 48,24 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 48,24

Média dos Preços Obtidos: R\$ 48,24

Quantidade	Descrição	Observação
200 Rolos	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 47,48

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
Objeto: Aquisição de itens de armários em atendimento a Programação SIGTV n° 41143020210003.
Descrição: Entretela - Entretela Material: 100% Algodão , Aplicação: Lombada De Livros . Cor: Branca , Tipo: Engomado
CatMat: 462869 - ENTRETELA

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1102022 / UASG:455978
Lote/Item: /151
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 16:17
Homologação: 07/12/2022 16:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

BURITICUPU-MA
Proc. 005901 2023
Fis. 111
Rubrica

Valor da Proposta Final
R\$ 47,48

CNPJ Razão Social do Fornecedor
84.816.867/0001-00 TECELAGEM MADRYTEX LTDA
VENCEDOR

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 49,81

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Campus Currais Novos
Objeto: Contratação de serviço de confecção de fardamento escolar para os campi do IFRN..

Data: 28/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:232022 / UASG:158366
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/11/2022 15:46
Homologação: 07/12/2022 08:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6.798
Unidade: UNIDADE
UF: RN

Descrição: Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta - Confecção de fardamento escolar para os alunos do IFRN. Camiseta MALHA PIQUE 50% ALGODÃO (± 5%) e 50% POLIESTER (± 5%), na cor branca. Peso: 180g/m² (± 5%). Camiseta com manga curta, com punho (na cor verde – pantone 362C); gola polo em linha poliéster (na cor verde – pantone 362C); e barra dobrada, tipo bainha, com 2 cm de largura, costurada com três agulhas. Aplicação em silk screen na frente, duas cores (verde - pantone 362C e vermelho - pantone 187C), com uso da logomarca versão vertical, no peito, lado esquerdo de quem veste. Etiqueta contendo tamanho, marca e composição e CNPJ do produtor. Aviamento: linha, fio, entretela, etiqueta e botões brancos. As peças deverão ser embaladas em sacos plásticos individuais. O quantitativo por tamanho será informado no momento da aquisição. A logo e os detalhes são feitos em silk screean (serigrafia) com tinta à base d'água.

CatSer: 10030 - CONFECÇAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.765.361/0001-69	M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL	R\$ 48,50
04.034.176/0001-15	MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	R\$ 49,00
03.230.915/0001-81	GGs INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 50,00
VENCEDOR		
33.932.061/0001-46	LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA	R\$ 50,00
35.265.064/0001-07	PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 50,00
18.647.472/0001-04	W . S. SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 50,00
32.759.332/0001-40	RAMON F DE OLIVEIRA	R\$ 50,00
70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO EIRELI	R\$ 50,00
07.805.649/0001-29	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	R\$ 50,00
47.215.846/0001-02	BASECAMP CONFECOES LTDA	R\$ 50,00



JRITICUPU-MA
 08/05/2023
 2023
 US

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.008.058/0001-51	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	R\$ 50,00
07.358.710/0001-37	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	R\$ 50,00
33.921.734/0001-62	PROATIVA EVENTOS LTDA	R\$ 50,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 9 Melhores Propostas Finais R\$ 47,43

Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Departamento Estadual de Trânsito **Data:** 11/10/2022 10:00
Objeto: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de material de consumo - (camiseta gola pólo, camiseta, camiseta manga longa, calça, boné, boonie, bota, camisa tática e bernal) - com objetivo de atender as necessidades desta Coordenadoria de Educação de Trânsito - CET no que tange a realização das Campanhas e Ações de Educação de Trânsito, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Descrição: Camisa masculina - Camisa Masculina Material 100% Algodão, Modelo Manga: Comprida, Tipo Gola: Entretelada, Indeformável E Pespontada, Tamanho: Sob Medida **Identificação:** NºPregão:272022 / UASG:926002
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/10/2022 14:25
Homologação: 28/12/2022 12:00
CatMat: 467411 - CAMISA MASCULINA **Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.118.371/0001-00	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA *VENCEDOR*	R\$ 29,64
39.528.472/0001-57	COMERCIAL MONTANNA LTDA	R\$ 30,00
37.350.835/0001-81	2 L COMERCIAL EIRELI	R\$ 34,79
09.430.460/0001-24	CONFECOES L.C. - EIRELI	R\$ 36,00
15.534.841/0001-56	G.F.CONFECOES LTDA	R\$ 38,45
11.917.073/0001-69	F F GARCIA	R\$ 50,00
31.322.418/0001-49	CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417	R\$ 68,00
02.507.452/0001-90	SC -BRINDES LTDA	R\$ 68,00
01.060.256/0001-57	L.H.C COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 70,00

Item 20: Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.

Preço Estimado: R\$ 10,68 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 10,68 Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,68

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pares	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 12,80

Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS
Objeto: A presente licitação, objetiva a escolha da proposta mais vantajosa para a futura contratação de empresa para aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de educação, de acordo com as descrições e especificações no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.
Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - CAMISETA MALHA PV ANTI-PILLING COR BRANCA . FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA- CAMISETAS - COMPOSIÇÃO DA MA-LHA: 65% POLIÉSTER, 35% POLIVISCOSE, COM GRAMA-TURA 160g/m2COR BRANCA. PARA ACABAMENTO DA MANGA E GO-LA VIES DUPLNO APARELHO DE 3,5CM DE 1 DOBRA SENDO A RIBANA DE 3.5CM NA COR VERDE BANDEIRA E O FILETE NA MALHA PV 65% POLIÉSTER, 35% POLI-VISCOSE COR AMARELO OURO. INCLUINDO O SILK NA PARTE DE TRÁS : BRASÃO DO MUNICÍPIO. A ESCRITA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - DEVERÁ ES-TAR NA COR VERDE BANDEIRA E DETALHE EM AMA-RELO OURO. SILK NA PARTE DA FRENTE: BRASÃO DO MUNICÍPIO . ESCRITA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS E SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS CORES VERDE BANDEIRA E DETALHE EM AMA-RELO OURO. TAMANHO P/M/G/GG/XG
CatSer: 10030 - CONFECCAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA

Data: 12/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:722022 / UASG:989395
Lote/Item: /28
Ata: Link.Ata
Adjudicação: 29/12/2022 17:06
Homologação: 29/12/2022 17:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 600
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.180.328/0001-25	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	R\$ 12,80
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 6 Melhores Propostas Finais R\$ 10,98
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
6ª Região Militar
6º Depósito de Suprimento
Objeto: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo e permanente de copa e cozinha (PASA) para o 6º Depósito de Suprimento e unidades gestoras participantes que integram o GCAL da 6ª RM. Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I).
Descrição: Pegador alimento - Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 28 CM, Características Adicionais: Bojo Com Dentes Nos Dois Lados,
CatMat: 443919 - PEGADOR ALIMENTO

Data: 31/10/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:102022 / UASG:160038
Lote/Item: /302
Ata: Link.Ata
Adjudicação: 17/11/2022 17:46
Homologação: 21/11/2022 17:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 170
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	R\$ 7,99
VENCEDOR		
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY EIRELI	R\$ 8,00
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 9,74
14.378.714/0001-42	INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI	R\$ 9,75
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R\$ 10,43
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R\$ 19,99

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 8,25
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
 Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
 Descrição: **Aviamento para costura** - Bojo bolha nude/chocolate, tamanho 38 ao 44
 Composição: 88% Espuma de Poliuretano 12% Tecido Poliéster.
 CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996
 Lote/Item: /93
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 07/07/2022 17:10
 Homologação: 16/12/2022 15:39
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 300
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA *VENCEDOR*	R\$ 6,56
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 6,56
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 6,56
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 6,56
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 15,00

Item 21: Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.

Preço Estimado: R\$ 18,88 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 18,88 Média dos Preços Obtidos: R\$ 18,88

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pares	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 5 Melhores Propostas Finais R\$ 14,60
 Inc 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS
 Objeto: A presente licitação, objetiva a escolha da proposta mais vantajosa para a futura contratação de empresa para aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de educação, de acordo com as descrições e especificações no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA..
 Descrição: **Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - CAMISETA MALHA PV ANTI-PILLING COR BRANCA . FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA- CAMISETAS - COMPOSIÇÃO DA MA-LHA: 65% POLIÉSTER, 35% POLIVISCOSE, COM GRAMA-TURA 160g/m2COR BRANCA. PARA ACABAMENTO DA MANGA E GO-LA VIÉS DUPLO NO APARELHO DE 3,5CM DE 1 DOBRA SENDO A RIBANA DE 3,5CM NA COR VERDE BANDEIRA E O FILETE NA MALHA PV 65% POLIÉSTER, 35% POLIVISCOSE COR AMARELO OURO. INCLUINDO O SILK NA PARTE DE TRÁS : BRASÃO DO MUNICIPIO. A ESCRITA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - DEVERÁ ES-TAR NA COR VERDE BANDEIRA E DETALHE EM AMA-RELO OURO. SILK NA PARTE DA FRENTE: BRASÃO DO MUNICIPIO . ESCRITA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS E SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS CORES VERDE BANDEIRA E DETALHE EM AMA-RELO OURO. TAMANHO P/M/G/GG/XG**
 CatSer: 10030 - CONFEECAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA

Data: 12/12/2022 08:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:722022 / UASG 989395
 Lote/Item: /28
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 29/12/2022 17:06
 Homologação: 29/12/2022 17:12
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 600
 Unidade: UNIDADE
 UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.180.328/0001-25	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA *VENCEDOR*	R\$ 12,80



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.824.334/0001-69	C.M. ORATHES CONFECOES E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 12,90
27.116.740/0001-44	C. I. CONFECOES EIRELI	R\$ 15,29
09.430.460/0001-24	CONFECOES L.C. - EIRELI	R\$ 16,00
13.628.123/0001-13	JM INDUSTRIA DE CONFECOES E BRINDES EIRELI	R\$ 16,01

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 33,79

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR	Data: 27/10/2022 09:30
Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos de cama, mesa e banho, para o ano letivo de 2023, em atendimento a diversas Secretarias..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Sutiã - Sutiã Material: Algodão , Modelo: Clássico , Cor: Preta , Tamanho: 44 . Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul	SRP: SIM
CatMat: 485691 - SUTIÃ	Identificação: NºPregão:1012022 / UASG:967427
	Lote/Item: /36
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 19/12/2022 16:22
	Homologação: 19/01/2023 14:08
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 15
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.224.239/0001-45	ALARC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	R\$ 33,79
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 8,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	Data: 27/06/2022 09:00
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Aviamento para costura - Bojo bolha nude/chocolate, tamanho 38 ao 44. Composição: 88% Espuma de Poliuretano 12% Tecido Poliéster.	SRP: SIM
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA	Identificação: NºPregão:952022 / UASG.450996
	Lote/Item: /93
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 07/07/2022 17:10
	Homologação: 16/12/2022 15:39
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 300
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 6,56
VENCEDOR		
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 6,56
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 6,56
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 6,56
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 15,00



Item 22: Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.

Preço Estimado: R\$ 18,30 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 18,30 Média dos Preços Obtidos: R\$ 18,30

Quantidade	Descrição	Observação
160 Pares	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$ 12,85

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

Data: 12/12/2022 08:30

Objeto: A presente licitação, objetiva a escolha da proposta mais vantajosa para a futura contratação de empresa para aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de educação, de acordo com as descrições e especificações no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:722022 / UASG:989395

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/12/2022 17:06

Homologação: 29/12/2022 17:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: UNIDADE

UF: GO

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - CAMISETA MALHA PV ANTI-PILLING COR BRANCA . FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA- CAMISetas - COMPOSIÇÃO DA MA-LHA: 65% POLIÉSTER, 35% POLIVISCOSE, COM GRAMA-TURA 160g/m2COR BRANCA. PARA ACABAMENTO DA MANGA E GO-LA VIÉS DUPLO NO APARELHO DE 3,5CM DE 1 DOBRA SENDO A RIBANA DE 3,5CM NA COR VERDE BANDEIRA E O FILETE NA MALHA PV 65% POLIÉSTER, 35% POLI-VISCOSE COR AMARELO OURO. INCLUINDO O SILK NA PARTE DE TRÁS : BRASÃO DO MUNICIPIO. A ESCRITA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - DEVERÁ ES-TAR NA COR VERDE BANDEIRA E DETALHE EM AMA-RELO OURO. SILK NA PARTE DA FRENTE: BRASÃO DO MUNICIPIO . ESCRITA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS E SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS CORES VERDE BANDEIRA E DETALHE EM AMA-RELO OURO. TAMANHO P/M/G/GG/XG

CatSer: 10030 - CONFEECAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.180.328/0001-25	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	R\$ 12,80
VENCEDOR		
12.824.334/0001-69	C.M. ORATHES CONFEECOES E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 12,90

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 33,79

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR

Data: 27/10/2022 09:30

Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos de cama, mesa e banho, para o ano letivo de 2023, em atendimento a diversas Secretarias..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Sutiã - Sutiã Material: Algodão , Modelo: Classico . Cor: Preta , Tamanho: 46 , Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul

Identificação: NºPregão.1012022 / UASG:987427

Lote/Item: /33

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/12/2022 16:22

Homologação: 19/01/2023 14:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.224.239/0001-45	ALARC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEECOES LTDA	R\$ 33,79
VENCEDOR		



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 8,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal.
Descrição: Aviamento para costura - Bojo bolha nude/chocolate, tamanho 38 ao 44. Composição: 88% Espuma de Poliuretano 12% Tecido Poliéster.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /93
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:10
Homologação: 16/12/2022 15:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 6,56
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 6,56
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 6,56
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 6,56
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACCES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 15,00

Item 23: Bojo feminino tamanho GG; Cor: bege.

Preço Estimado: R\$ 20,18 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 20,18 Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,18

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pares	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$ 18,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 Procuradora-Geral de Justiça Adjunta do Estado do Rio Grande do Norte
Objeto: Registro de preços para eventual contratação exclusiva de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) para prestações de serviços de confecção de materiais gráficos.
Descrição: Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta - CAMISETA BÁSICA PERSONALIZADA – SILK - Camiseta, na cor preta ou branca (a definir pela contratante), 100% algodão fio 30.1 (também chamado de fio 30) penteado, - gramatura a partir de 165 g., manga curta, com gola careca ou ribana. Estampa personalizada em silk (serigrafia) nos dois lados da camiseta, sendo frente 4 cores / verso 1 cor (conforme cada pedido).- TAMANHOS: P / M / G e/ou GG – a quantidade para cada tamanho sera informada quando da solicitação de produção pela contratante.
CatSer: 10030 - CONFECCAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA

Data: 06/03/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 42023 / UASG:925503
Lote/Item: 3/7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/03/2023 15:01
Homologação: 20/03/2023 15:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.000
Unidade: UNIDADE
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
70.157.680/0001-37 *VENCEDOR*	A NOVA SOLUCAO EIRELI	R\$ 18,49
07.805.649/0001-29	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	R\$ 18,50



Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 33,79

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR
Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos de cama, mesa e banho, para o ano letivo de 2023, em atendimento a diversas Secretarias..
Descrição: Sutiã - Sutiã Material: Algodão , Modelo: Clássico , Cor: Preta , Tamanho: 46 , Características Adicionais: Bojo E Aro,Abotoamento Traseiro Duplo, Alças Regul
CatMat: 485695 - SUTIÃ

Data: 27/10/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1012022 / UASG:987427
Lote/Item: /33
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/12/2022 16:22
Homologação: 19/01/2023 14:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.224.239/0001-45	ALARC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R\$ 33,79
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 8,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: Aviamento para costura - Bojo bolha nude/chocolate, tamanho 38 ao 44. Composição: 88% Espuma de Poliuretano 12% Tecido Poliéster.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /93
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:10
Homologação: 16/12/2022 15:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 6,56
VENCEDOR		
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 6,56
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 6,56
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 6,56
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 15,00



Item 24: Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.

Preço Estimado: R\$ 26,84 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 26,84

Média dos Preços Obtidos: R\$ 26,84

Quantidade	Descrição
200 Rolos	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.

BURITICUPU
Proc. 0805004
Fls. 58
Rub. 0

Observação
R\$ 27,50

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE

Data: 03/04/2023 09:00

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para o Clube de Mães do Município de Ampere..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Artesanato - Barro / Cerâmica / Madeira / Porcelana - Elástico cor cru, largura de 14mm, 71% poliéster e 29% elastodiero, rolo com 100 metros

Identificação: NºPregão:252023 / UASG:987417

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/04/2023 15:08

Homologação: 10/04/2023 08:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.846.818/0001-86 *VENCEDOR*	CAEDU MALHAS LTDA	R\$ 25,00
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DE SANTA CATARINA

Data: 03/11/2022 10:00

Objeto: Aquisição - material de expediente..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Elástico Processo - Elástico Processo Material: Latex , Tipo Letras: Caixa Alta , Largura Letras: 7 MM, Altura Letras: 20 MM, Comprimento: 20 CM, Cor: Branca , Largura: 3,50 CM, Cor Letras: Azul Marinho , Tipo Impressão: Silkscreem

Identificação: NºPregão:72022 / UASG:926804

Lote/Item: 1/30

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/12/2022 09:32

Homologação: 06/12/2022 09:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Caixa 100.00 UN

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.539.470/0001-93 *VENCEDOR*	EDUARDO RITA BEM	R\$ 27,06
25.070.251/0001-73	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 27,06

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 4 Melhores Propostas Finais

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 25,95



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: Aviamento para costura - Elástico (modelo jaraguá), nº 08 ou similar, com 100 metros.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /114
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:13
Homologação: 16/12/2022 15:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 210
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA *VENCEDOR*	R\$ 19,80
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 24,99
08.272.612/0001-45	JOSE PAULO BITENCOURT	R\$ 29,00
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 30,00

Item 25: Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.

Preço Estimado: R\$ 25,72 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 25,72 Média dos Preços Obtidos: R\$ 25,72

Quantidade	Descrição	Observação
200 Rolos	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 25,01
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Academia da Força Aérea
Objeto: Material odontológico de ortodontia.(1047/2022).
Descrição: Elástico Ortodôntico - Material: Elastômero, Tipo: Em Corrente. Características Adicionais: Espaço Entre Os Elos Curto.

Data: 27/03/2023 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:10472022 / UASG:120060
Lote/Item: /63
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/04/2023 17:28
Homologação: 19/04/2023 08:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.949.204/0001-97	ORTHO DENTAL JF LTDA *VENCEDOR*	R\$ 25,00
88.014.006/0001-69	LUIZ GOULART & CIA LTDA	R\$ 25,01
67.403.154/0001-03	A. M. MOLITERNO EIRELI	R\$ 25,01
02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 25,01



Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS
Objeto: Aquisição de material de expediente, destinado às secretarias e departamentos que integram a administração pública - município de janiopolis - paraná.
Descrição: Elástico Processo - Elástico Processo Material: Poliéster E Latex , Comprimento 25 CM, Cor: Preta , Largura: 4 C
CatMat: 429474 - ELÁSTICO PROCESSO

Data: 13/01/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão.602022 / UASG:987637
Lote/Item: /44
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/01/2023 16:53
Homologação: 18/01/2023 08:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Embalagem 1,00 KG
UF: PR

R\$ 24,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.186.229/0001-63	MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 24,00
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAIUCU
Objeto: Registro de preços para a compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) de materiais de expediente IV, para fornecimento parcelado, para atender as demandas das Secretarias Municipais, exclusivo para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições do edital.
Descrição: Elástico processo - Elástico Processo Material: 75% Poliéster + 25% Elastodieno , Cor: Preta , Comprimento: 50 CM. Largura: 4 CM, Características Adicionais: Personalizado, Conforme Modelo , Aplicação: Unir Processos
CatMat: 390455 - ELÁSTICO PROCESSO

Data: 12/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1802022 / UASG:984673
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2023 08:53
Homologação: 26/01/2023 10:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Milheiro
UF: MG

R\$ 28,16

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 28,16
VENCEDOR		

Item 26: Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.

Preço Estimado: R\$ 38,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 38,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,33

Quantidade	Descrição	Observação
400 Pacotes	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 40,00



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Secretaria de Economia e Finanças

8º CENTRO DE GESTÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO

COLÉGIO MILITAR DE BELEM

Objeto: Contratação de serviços gráficos, aplicação de películas e comunicação visual, destinado ao cerimonial militar e eventos protocolares de caráter institucional do Colégio Militar de Belém..

Descrição: Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc - Faixa em lona vinílica front light brilho; impressão: digital colorida 4x0 acabamento: 4 pontos de ilhós, 1 em cada extremidade, bastão de madeira nos dois lados para auxiliar na fixação, acompanhando 2 metros de cordão de nylon cordões de nylon em metragem compatível e necessários a correta fixação. A arte e diagramação devem estar incluído no serviço.

CatSer: 5452 - CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DE ACRILICO / METAL / LAMINADO / PVC

Data: 09/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122022 / UASG:160218

Lote/Item: /53

Ata: Link_Ata

Adjudicação: 16/03/2023 11:56

Homologação: 16/03/2023 17:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

13.608.696/0001-85 W & A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 40,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 35,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca

Objeto: Aquisição de caixas para Abelhas sem ferrão e caixas tipo langshot e outros materiais para Apicultura e Meliponicultura..

Descrição: Vestuário proteção - Vestuário Proteção Material: Poliéster E Algodão , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Individual , Características Adicionais: Cordão Tubular Ajustável; Ilhós De Ventilação . Cor: Multicam , Tipo: Chapéu Tático

CatMat: 603837 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Data: 08/03/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42023 / UASG:925859

Lote/Item: /3

Ata: Link_Ata

Adjudicação: 13/04/2023 14:52

Homologação: 17/04/2023 14:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

27.363.204/0001-43 I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI

Valor da Proposta Final

R\$ 35,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 40,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Sergipe

Objeto: Contratação de Serviços de Eventos e Correlatos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Promoção de Evento - Confecção de banner e faixas verticais ou horizontais, em lona vinílica e impressão digital colorida. 4/0 cores.Acabamento em cordão e bastão. Ilhós ou fita adesiva com layout fornecido pelo IFS. Por m2.

CatSer: 14591 - PROMOÇÃO DE EVENTO

Data: 30/12/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:802022 / UASG:158134

Lote/Item: 1/23

Ata: Link_Ata

Adjudicação: 05/01/2023 11:57

Homologação: 06/01/2023 11:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 890

Unidade: UNIDADE

UF: SE



Doc. 08050061 2023
Fls. 56
Rub. 10

CNPJ Razão Social do Fornecedor
41.775.998/0001-83 CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Valor da Proposta Final
R\$ 40,00

Item 27: Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.

Preço Estimado: R\$ 170,38 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 170,38 Média dos Preços Obtidos: R\$ 170,38

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 155,36

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto de Tecnologia em Farmacos
Objeto: Aquisição de Conectores e Mangueiras.
Descrição: Conector - Conector Material: Latão E Plastico , Aplicação: Tubos De Poliuretano Ou Nylon , Tipo: Conexão Reta , Bitola: 10 M
CatMat: 463730 - CONECTOR, MATERIAL: LATÃO E PLÁSTICO, TIPO: CONEXÃO RETA, BITOLA: 10 MM, APLICAÇÃO: TUBOS DE POLIURETANO OU NYLON
Data: 13/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172023 / UASG:254446
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/03/2023 08:22
Homologação: 20/03/2023 11:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.783.014/0001-30	SARANDY COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 20,84
31.540.818/0001-20	CIPAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 45,00
18.746.144/0001-57	NV IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R\$ 50,00
26.535.863/0001-57	LINDINALVA DE GOIS COELHO BARBOSA	R\$ 70,00
07.653.540/0001-13	HIDROCOMP PECAS E SERVICOS EIRELI	R\$ 72,50
26.763.852/0001-24	LEAP TECHNOLOGIES MANUTENCAO LTDA	R\$ 166,19
42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 663,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 153,28

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto de Tecnologia em Fármacos
Objeto: Aquisição de Conectores e Mangueiras.
Descrição: Conector - Conector Material: Plástico , Aplicação: Tubos De Poliuretano Ou Nylon , Tipo. Y , Características Adicionais: Engate Rápido , Bitola: 14 M
CatMat: 463335 - CONECTOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: Y, BITOLA: 14 MM, APLICAÇÃO: TUBOS DE POLIURETANO OU NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENGATE RÁPIDO
Data: 13/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172023 / UASG:254446
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/03/2023 08:22
Homologação: 20/03/2023 11:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: RJ



JURITICUPU-MA
C.O. 080004 2023
Fis. 54
Rub. 10

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.746.144/0001-57 *VENCEDOR*	NV IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15,00
31.540.818/0001-20	CIPAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 18,00
07.653.540/0001-13	HIDROCOMP PECAS E SERVICOS EIRELI	R\$ 56,60
42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 523,50

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 4 Melhores Propostas Finais

R\$ 202,49

Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA DE BELTERRA
Objeto: Registro De Preço Para Futura E Eventual Aquisição De Peças De Roçadeiras, Materiais De Solda E Acessórios De Serras Elétricas Para Atender As Demandas Da Secretaria Municipal De Obras, Viação E Infraestrutura - Semovi, Secretaria Municipal De Agricultura E Abastecimento - Semagri.
Descrição: Fio - Fio Material. Nylon , Bitola: 1,6 MM, Comprimento: 100
CatMat: 476382 - FIO

Data: 01/11/2022 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:502022 / UASG:980044
Lote/Item: /37
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/11/2022 10:48
Homologação: 28/11/2022 09:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 35
Unidade: Metro
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.502.109/0001-34 *VENCEDOR*	SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	R\$ 160,00
03.236.706/0001-45	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	R\$ 164,99
42.519.684/0001-82	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 240,00
17.505.408/0001-18	APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA	R\$ 244,95

Item 28: Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.

Preço Estimado: R\$ 17,44 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 17,44 Média dos Preços Obtidos: R\$ 17,44

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 19,82

Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de troféus e medalhas.
Descrição: Medalha - Material: Metal, Componentes: Cordão De Cetim, Finalidade: Competição Desportiva, Diâmetro: 80 MM, Espessura: 2 MM, Tipo: Gravações No Anverso E Reverso, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo,
CatMat: 483822 - MEDALHA

Data: 16/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1272022 / UASG:985041
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/12/2022 14:52
Homologação: 21/12/2022 16:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.000
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.095.047/0001-00	ROGERIO EVORA	R\$ 18,00
22.645.154/0001-73	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	R\$ 19,00
09.415.379/0001-75	ANTONIO WELLINGTON CAMPOS	R\$ 20,70
VENCEDOR		
42.746.467/0001-25	SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 20,70
28.480.081/0001-93	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 20,70

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 9 Melhores Propostas Iniciais R\$ 13,02
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Objeto: Serviço de confecção de material gráfico (impressões digitais, cópias, jornais, revistas, encadernações, blocos, panfletos, folders, banners, pastas e plotagens), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope - Crachá: 10x15cm, papel cartão supremo 300g, 4x0 cor, com furo, cordão em cores variadas e ponta de metal, até 50 modelos, com prova sherpa.
CatSer: 18724 - GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADDOENVELOPE

Data: 01/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:14502022 / UASG:943001
Lote/Item: 1/28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2022 11:34
Homologação: 20/12/2022 17:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5.000
Unidade: UNIDADE
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.861.984/0001-11	BEZERRA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	R\$ 0,72
03.930.566/0001-00	ODIMILSON ALVES PEREIRA	R\$ 1,39
01.540.305/0001-59	LITORANEA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2,00
36.039.457/0001-57	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	R\$ 4,80
18.296.289/0001-01	D. F. A. BESERRA EIRELI	R\$ 6,15
07.651.003/0001-34	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$ 8,00
16.951.665/0001-10	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI	R\$ 11,14
11.786.715/0001-38	SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI	R\$ 18,00
30.962.920/0001-51	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	R\$ 65,00



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 19,49

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA/PR
Objeto: Aquisição(ões) de materiais esportivos e premiação para serem utilizados no desenvolvimento das atividades desportivas, nas atividades das escolas e CMEI da Rede Municipal de Educação e no Departamento da Cultura do Município de Maripá/PR.
Descrição: **Medalha** - Medalha Material: Metal , Diâmetro: 80 MM, Finalidade: Competição Desportiva , Espessura: 2 MM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo: Gravações No Anverso E Reverso , Componentes: Cordão De Cetim
CatMat: 483822 - MEDALHA

Data: 24/11/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:932022 / UASG:985487
Lote/Item: /47
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/11/2022 16:07
Homologação: 05/12/2022 11:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.500
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.133.587/0001-01	GALLI & RIGHI LTDA	R\$ 19,30
05.449.347/0001-30	ART CARD LTDA	R\$ 19,40
42.746.467/0001-25	SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 19,45
09.653.287/0001-23	VIDAS CONFECCAO LTDA	R\$ 19,45
00.363.814/0001-90	COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	R\$ 19,45
46.202.155/0001-01	RMR GRAFICA LTDA	R\$ 19,45
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 19,45
34.023.707/0001-35	ARTGIRO BRINDES E PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA	R\$ 19,45
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	R\$ 20,00

Item 29: Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.

Preço Estimado: R\$ 16,89 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 16,89 Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,89

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

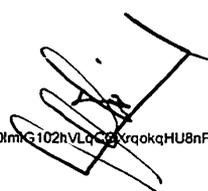
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 12,24

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Objeto: Registro de preços para aquisição de material gráfico pelo o período de 12 meses, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas..
Descrição: **Cordão arremate** - Cordão Arremate Material: Poliéster , Cor: Multicolorido , Aplicação: Crachá , Características Adicionais: Com Prendedor Tipo Jacaré E Argola
CatMat: 473223 - CORDÃO ARREMATE

Data: 30/03/2023 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42023 / UASG:926235
Lote/Item: 1/12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/03/2023 16:45
Homologação: 18/04/2023 18:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.435.196/0001-06	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R\$ 10,50





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.273.545/0001-10	DAHORA PUBLICIDADE, SERVICOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	R\$ 10,80
16.943.709/0001-60	KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R\$ 10,85
17.458.949/0001-32	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES	R\$ 10,90
05.475.276/0001-40	PERSONAL LTDA	R\$ 10,91
10.990.394/0001-26	TALENTO DIGITAL LTDA	R\$ 10,92
20.664.188/0001-80	G C B AMORIM *VENCEDOR*	R\$ 10,92
21.540.360/0001-56	A DE CASTRO AMORA - EIRELI	R\$ 10,92
14.808.550/0001-46	R. ANSELMO MIRANDA EIRELI	R\$ 10,92
14.711.258/0001-00	ORBITY COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA.	R\$ 10,92
19.751.273/0001-04	CSS EDITORA GRAFICA - EIRELI	R\$ 10,92
45.503.639/0001-28	KWS EDITORA GRAFICA LTDA	R\$ 10,92
06.108.422/0001-61	FM INDUSTRIA GRAFICA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 10,92
24.931.756/0001-12	WORK DISTRIBUIDORA E SERVICIO EIRELI	R\$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 7 Melhores Propostas Finais

R\$ 20,01

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ITAUNA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual fornecimento de credenciais, cordões de crachás e adesivos para as atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM..
Descrição: Cordão arremate - Cordão Arremate Material: Poliéster , Cor: Multicolorido , Aplicação: Crachá . Características Adicionais: Conforme Modelo

Data: 13/02/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:232023 / UASG:984675
Lote/Item: /2
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 13/02/2023 14:11
Homologação: 28/02/2023 08:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 2,80
47.156.456/0001-09	EMBACOM LTDA	R\$ 4,00
11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	R\$ 12,50
46.263.981/0001-60	MENDES & DOURADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 19,00
47.706.079/0001-34	OSVALDO OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 20,00
21.972.776/0001-43	FABIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 01182762638	R\$ 21,75
07.092.176/0001-60	PHAMA PROMOCDES E EVENTOS LTDA	R\$ 60,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 18,44

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Centro de Documentação e Disseminação de Informações
Objeto: Aquisição de bolsas e cordões para crachás para atender às demandas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE..
Descrição: Cordão Arremate - Material: Poliéster, Acabamento: Impressão Serigráfica, Dupla Face E Emborrachado, Aplicação: Cracha. Cor: Azul, Características Adicionais: Com Prendedor Tipo Jacaré E Argola.
CatMat: 376001 - CORDÃO ARREIMATE

Data: 05/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:182022 / UASG:114637
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/12/2022 10:39
Homologação: 09/12/2022 11:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20.000
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.449.347/0001-30	ART CARD LTDA	R\$ 5,00
47.433.137/0001-01	AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA *VENCEDOR*	R\$ 5,05
23.288.828/0001-92	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	R\$ 10,00
13.608.696/0001-85	W & A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	R\$ 10,00
18.255.023/0001-02	MARIA LUCIA DA SILVA AGUIAR 73594261700	R\$ 14,00
45.773.051/0001-94	DANIELLE DENISE SILVA CABRAL ROSA 56763808291	R\$ 25,00
10.414.625/0001-53	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	R\$ 60,00

Item 30: Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.

Preço Estimado: R\$ 43,93 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 43,93 Média dos Preços Obtidos: R\$ 43,93

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 43,76

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
10ª Região Militar
10º Depósito de Suprimento
Objeto: Aquisição de material permanente do SISCANELOG 2023.
Descrição: Manta - Material: Poliéster, Gramatura: 350 G/M2, Aplicação: Sistema A Vácuo, Comprimento: 1 M, Largura: 1 M, Características Adicionais: Manta Aerada,

Data: 20/03/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:160049
Lote/Item: /29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/03/2023 15:22
Homologação: 05/04/2023 14:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.000
Unidade: Metro
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.154.899/0001-89	GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA	R\$ 24,00
27.141.930/0001-11	FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA	R\$ 24,17
01.397.622/0001-68	LUIZ MAURO FERREIRA	R\$ 26,86



CNPJ Razão Social do Fornecedor
27.176.482/0001-91 DOUGLAS CORDEIRO EIRELI
VENCEDOR

Valor da Proposta Inicial
R\$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 44,89

Inc 1 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN
Objeto: Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de Material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias do município de Bom Jesus/RN..
Descrição: Manta - Manta Material: Microfibras De Polipropileno , Comprimento: 480 MM, Largura: 380 MM, Aplicação: Absorção De Líquidos Sulfúricos/Nítricos/Clorados

Data: 03/03/2023 08:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22023 / UASG:981633
Lote/Item: /249
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/03/2023 11:14
Homologação: 10/03/2023 12:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.800.611/0001-14 *VENCEDOR*	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$ 37,33
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	R\$ 37,33
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 60,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 6 Melhores Propostas Finais

R\$ 43,14

Inc 1 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO NEGRO
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Materiais para Manutenção Predial (elétrico, hidrossanitário, pisos, fechamentos e cobertura) visa manter os sistemas que compõem as edificações (elétrico, hidrossanitário, pisos, fechamentos e cobertura) em funcionamento nas aldeias do Distrito, através de pequenas manutenções prediais, para atender as necessidades das aldeias de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro/AM..
Descrição: Manta Asfáltica - Manta Asfáltica Acabamento: Lâmina De Alumínio . Aplicação: Impermeabilização E Revestimento , Comprimento: 10 M, Espessura: 3 MM, Largura: 10 CM, Apresentação: Rolo , Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos

Data: 05/12/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52022 / UASG:257024
Lote/Item: /64
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/12/2022 15:06
Homologação: 16/12/2022 19:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 38
Unidade: Rolo 10,00 M
UF: AM

CatMat: 284282 - MANTA ASFÁLTICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.631.853/0001-94 *VENCEDOR*	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R\$ 26,99
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	R\$ 33,13
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 39,90
11.824.367/0001-46	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	R\$ 49,00
32.483.809/0001-08	MARCOS AURELIO DA SILVA JUNIOR 02726284256	R\$ 54,00
09.006.814/0001-08	C. G. P. LTDA	R\$ 55,82



Item 31: Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.

Preço Estimado: R\$ 38,53 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 38,53 Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,53

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 37,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p>Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 3º REGIÃO</p> <p>Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material de expediente..</p> <p>Descrição: Etiqueta Adesiva - Etiqueta Adesiva Material: Papel , Altura: 66,70 MM, Aplicação: Impressora Jato Tinta , Características Adicionais 2: 03 Colunas, Cartela 10 Folhas Com 30 Etiquetas , Cor: Branca , Largura: 25,40 MM, Formato: Retangular</p> <p>CatMat: 356909 - ETIQUETA ADESIVA</p>	<p>Data: 06/04/2023 09:30</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:22023 / UASG:389298</p> <p>Lote/Item: /45</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 11/04/2023 09:34</p> <p>Homologação: 18/04/2023 13:10</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 117</p> <p>Unidade: Caixa 100,00 FL</p> <p>UF: RS</p>
---	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.834.661/0001-73	LUCIANE KLESENER	R\$ 37,80
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R\$ 37,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p>Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 3º REGIÃO</p> <p>Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material de expediente..</p> <p>Descrição: Etiqueta Adesiva - Etiqueta Adesiva Material: Papel , Altura: 66,70 MM, Aplicação: Impressora Jato Tinta , Características Adicionais 2: 03 Colunas, Cartela 10 Folhas Com 30 Etiquetas , Cor: Branca , Largura: 25,40 MM, Formato: Retangular</p> <p>CatMat: 356909 - ETIQUETA ADESIVA</p>	<p>Data: 06/04/2023 09:30</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:22023 / UASG:389298</p> <p>Lote/Item: /47</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 11/04/2023 09:34</p> <p>Homologação: 18/04/2023 13:10</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 44</p> <p>Unidade: Caixa 10,00 FL</p> <p>UF: RS</p>
---	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	R\$ 37,90
VENCEDOR		
04.834.661/0001-73	LUCIANE KLESENER	R\$ 37,90
25.070.251/0001-73	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 37,90

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço R\$ 39,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Proc. 0805091-2023
Fls. 64
Rubrica

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Data: 29/09/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de material de escritório para gabinetes de vereadores da CMBH.

SRP: NÃO

Descrição: Etiqueta Adesiva - Etiqueta Adesiva Material: Papel, Altura: 66,70 MM, Aplicação: Impressora Jato Tinta, Características Adicionais 2: 03 Colunas, Cartela 10 Folhas Com 30 Etiquetas, Cor: Branca, Largura: 25,40 MM, Formato: Retangular

Identificação: N°Pregão:352022 / UASG:926306

Lote/Item: /24

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/11/2022 10:11

Homologação: 29/11/2022 13:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 144

Unidade: Caixa 100 FL

UF: MG

CatMat: 356909 - ETIQUETA ADESIVA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.376.436/0001-78	DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 39,90
VENCEDOR		

Item 32: Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.

Preço Estimado: R\$ 43,92 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 43,92

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43,92

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 40,07

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins

Objeto: Aquisição de material de consumo (camisas, camisetas, bonés, etc.).

Descrição: Prendedor de crachá - Prendedor De Crachá Material: 100% Poliéster, Comprimento: 85 CM, Largura: 20 MM, Tipo: Cordão, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

CatMat: 474051 - PRENDEDOR DE CRACHA

Data: 14/04/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:352023 / UASG:925962

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/04/2023 12.12

Homologação: 21/04/2023 14:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	R\$ 5,00
VENCEDOR		
43.712.596/0001-65	START TECNOLOGIA LTDA	R\$ 10,00
35.276.343/0001-68	GABRIEL MELO TEIXEIRA 16882142750	R\$ 20,00
05.351.803/0001-04	KW COMERCIAL EIRELI	R\$ 20,00
18.655.861/0001-73	H DE F PIRES SERVICOS EIRELI	R\$ 25,50
44.855.643/0001-92	META CROMO LTDA	R\$ 100,00
18.381.449/0001-02	CONFECOES MCB - EIRELI	R\$ 100,00



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 47,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE

Data: 16/03/2023 09:00

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de bermuda e camiseta para formação de kits de uniforme escolar..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Confeção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - BERMUDA ME/EPP. Confeccionada em tecido colegial 65% poliéster e 35% algodão com 300 g/m cor azul royal, cintura com elástico 4cm embutido e cordão para melhor ajuste, costura de 0,4 agulha com espaçamento de 0,9mm, com limpezas e acabamentos internos medida final do cos deve ser de 3,5cm. O shorts deve conter 2 bolsos laterais conforme quadro de medidas. As barras devem conter bainha de 2 cm, com pesposto 0,2 agulhas, em máquina de cobertura, com limpeza e acabamento interno.

Identificação: N°Pregão:162023 / UASG:987417

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/04/2023 13:30

Homologação: 17/04/2023 13:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 575

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.368.322/0001-75 *VENCEDOR*	STR CONFECÇÕES LTDA	R\$ 45,00
23.627.290/0001-01	E. KUCZKOSKI JAVÉ CHAMMÁ UNIFORMES	R\$ 47,00
32.468.738/0001-74	SCLAN MALHAS LTDA	R\$ 47,00
48.363.960/0001-42	SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	R\$ 47,00
46.344.078/0001-24	PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 47,00
28.866.817/0001-66	SS CONFECÇÕES LTDA	R\$ 47,10
04.086.793/0001-64	BACELAR & BACELAR LTDA	R\$ 47,10
05.404.458/0001-20	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO	R\$ 47,10
18.381.449/0001-02	CONFECÇÕES MCB - EIRELI	R\$ 47,10
11.420.136/0001-77	PERSONALIT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 47,10
21.642.402/0001-60	TITA UNIFORMES LTDA	R\$ 47,10
27.116.740/0001-44	C. I. CONFECÇÕES EIRELI	R\$ 47,10
42.592.460/0001-04	NILSA PAGOTTO 42508444987	R\$ 47,10
08.871.231/0001-82	RONALDO SILVERIO MARCELINO EIRELI	R\$ 47,10
03.180.328/0001-25	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	R\$ 47,10
15.534.841/0001-56	G.F.CONFECÇÕES LTDA	R\$ 47,10
03.979.801/0001-39	PABI CONFECÇÕES LTDA	R\$ 47,10
47.950.955/0001-73	AUREA CONFECÇÕES LTDA	R\$ 47,10
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 47,10
27.963.904/0001-79	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 47,10
11.991.420/0001-01	TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 47,10
33.808.275/0001-05	SABRINA MARTINS DA SILVA SANTOS 43543559818	R\$ 47,10
11.250.876/0001-02	CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	R\$ 47,10
15.148.472/0001-63	F. C. SOBRAL - ARTIGOS DO VESTUARIO	R\$ 47,10
82.112.475/0001-34	SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	R\$ 47,10
13.382.079/0001-04	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 60,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 44,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
Objeto: Aquisição, por Registro de Preços, de materiais de tecnologia da informação para os Campi do Instituto Federal de Brasília.
Descrição: Cordão Telefônico - Cordão Telefônico Aplicação, Conexão De Transivers Ópticos Giga Ethernet , Comprimento 2,5 CM, Cor. Laranja , Tipo: Óptico .
Características Adicionais: Conectores Sc/Lc
CatMat: 277229 - CORDÃO TELEFÔNICO

Data: 10/11/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:292022 / UASG:153143
Lote/Item: /83
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/01/2023 17:41
Homologação: 07/02/2023 15:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 26
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.670.371/0001-41	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EIRELI	R\$ 44,20
VENCEDOR		

Item 33: Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.

Preço Estimado: R\$ 40,85 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 40,85 Média dos Preços Obtidos: R\$ 40,85

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 40,07
Inc. 1 Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins	Data: 14/04/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:352023 / UASG:925962 Lote/Item: /15 Ata: Link Ata Adjudicação: 20/04/2023 12:12 Homologação: 21/04/2023 14:13 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 300 Unidade: Unidade UF: TO
Objeto: Aquisição de material de consumo (camisas, camisetas, bones, etc.).	
Descrição: Prendedor de crachá - Prendedor De Crachá Material: 100% Poliéster , Comprimento: 85 CM, Largura: 20 MM, Tipo: Cordão , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão	
CatMat: 474051 - PRENDEDOR DE CRACHA	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.791.755/0001-54	IDPRMO COMERCIAL EIRELI	R\$ 5,00
VENCEDOR		
43.712.596/0001-65	START TECNOLOGIA LTDA	R\$ 10,00
35.276.343/0001-68	GABRIEL MELO TEIXEIRA 16882142750	R\$ 20,00
05.351.803/0001-04	KW COMERCIAL EIRELI	R\$ 20,00
18.655.861/0001-73	H DE F PIRES SERVICOS EIRELI	R\$ 25,50
44.855.643/0001-92	META CROMO LTDA	R\$ 100,00
18.381.449/0001-02	CONFECOES MCB - EIRELI	R\$ 100,00



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE

Data: 16/03/2023 09:00

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de bermuda e camiseta para formação de kits de uniforme escolar..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - BERMUDA Confeccionada em tecido colegial 65% poliéster e 35% algodão com 300 g/m cor azul royal, cintura com elástico 4cm embutido e cordão para melhor ajuste, costura de 0,4 agulha com espaçamento de 0,9mm, com limpezas e acabamentos internos medida final do cos deve ser de 3,5cm. O shorts deve conter 2 bolsos laterais conforme quadro de medidas. As barras devem conter bainha de 2 cm, com pesponto 0,2 agulhas, em máquina de cobertura, com limpeza e acabamento interno.

Identificação: NºPregão:162023 / UASG:987417

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/04/2023 13:30

Homologação: 17/04/2023 13:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.725

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.368.322/0001-75	STR CONFECÇÕES LTDA	R\$ 45,00
32.468.738/0001-74	SCLAN MALHAS LTDA	R\$ 47,00
23.627.290/0001-01	E. KUCZKOSKI JAVÉ CHAMMÁ UNIFORMES	R\$ 47,00
48.363.960/0001-42	SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	R\$ 47,00
46.344.078/0001-24	PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 47,00
17.504.052/0001-06	UNISUL COMERCIO EIRELI	R\$ 47,09
28.866.817/0001-66	SS CONFECÇÕES LTDA	R\$ 47,10
VENCEDOR		
04.086.793/0001-64	BACELAR & BACELAR LTDA	R\$ 47,10
05.404.458/0001-20	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO	R\$ 47,10
11.420.136/0001-77	PERSONALIT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 47,10
33.808.275/0001-05	SABRINA MARTINS DA SILVA SANTOS 43543559818	R\$ 47,10
21.642.402/0001-60	TITA UNIFORMES LTDA	R\$ 47,10
27.116.740/0001-44	C. I. CONFECÇÕES EIRELI	R\$ 47,10
42.592.460/0001-04	NILSA PAGOTTO 42508444987	R\$ 47,10
11.991.420/0001-01	TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 47,10
08.871.231/0001-82	RONALDO SILVERIO MARCELINO EIRELI	R\$ 47,10
03.180.328/0001-25	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	R\$ 47,10
15.534.841/0001-56	G.F.CONFECÇÕES LTDA	R\$ 47,10
03.979.801/0001-39	PABI CONFECÇÕES LTDA	R\$ 47,10
47.950.955/0001-73	AUREA CONFECÇÕES LTDA	R\$ 47,10
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 47,10
15.148.472/0001-63	F. C. SOBRAL - ARTIGOS DO VESTUARIO	R\$ 47,10
27.963.904/0001-79	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 47,10
18.381.449/0001-02	CONFECÇÕES MCB - EIRELI	R\$ 47,10
11.250.876/0001-02	CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	R\$ 47,10
82.112.475/0001-34	SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	R\$ 47,10
24.728.467/0001-10	N. S. KARYDI EIRELI	R\$ 47,10
13.382.079/0001-04	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 60,00



Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuario e da Pesca
Objeto: Aquisição de caixas para Abelhas sem ferrão e caixas tipo langshot e outros materiais para Apicultura e Melponicultura..
Descrição: Vestuário proteção - Vestuário Proteção Material: Poliéster E Algodão .
Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Individual , Características Adicionais:
Cordão Tubular Ajustável; Ilhos De Ventilação . Cor: Multicam , Tipo: Chapeu Tático
CatMat: 603837 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Data: 08/03/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42023 / UASG:925859

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/04/2023 14:52

Homologação: 17/04/2023 14:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

UF: PA

R\$ 35,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 35,00

Item 34: Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.

Preço Estimado: R\$ 45,73 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 45,73 Média dos Preços Obtidos: R\$ 45,73

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 44,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB
Objeto: Aquisição de componentes de equipamentos elétricos e eletrônicos (anilha, banco capacitor, cabo, conector, disjuntor, luminária e outros)..
Descrição: Elo fusível - Classe: Distribuição, Tipo: 5h, Corrente Nominal: 5 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede.
CatMat: 337015 - ELO FUSÍVEL

Data: 10/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:2262022 / UASG:974200

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/11/2022 11:27

Homologação: 22/11/2022 11:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	R\$ 20,00
21.867.049/0001-16	USIFER - TERMO CONEXÕES LTDA	R\$ 21,00
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	R\$ 50,00
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 50,00
23.280.366/0001-67	SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 83,48



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 46,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB
Objeto: Aquisição de componentes de equipamentos elétricos e eletrônicos (anilha, banco capacitor, cabo, conector, disjuntor, luminária e outros)..
Descrição: Elo fusível - Classe: Distribuição, Tipo: 12k, Corrente Nominal: 12 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão, Material: Estanho, Aplicação: Para Proteção De Rede,
CatMat: 337020 - ELO FUSÍVEL

Data: 10/10/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:2262022 / UASG:974200
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/11/2022 11:28
Homologação: 22/11/2022 11:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	R\$ 20,00
21.867.049/0001-16	USIFER - TERMO CONEXOES LTDA	R\$ 21,00
VENCEDOR		
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	R\$ 50,00
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 50,00
23.280.366/0001-67	SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 89,76

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 46,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB
Objeto: Aquisição de componentes de equipamentos elétricos e eletrônicos (anilha, banco capacitor, cabo, conector, disjuntor, luminária e outros)..
Descrição: Elo fusível - Elo Fusível Classe: Distribuição , Tipo: 15k , Corrente Nominal: 15 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão , Material: Estanho , Aplicação: Para Proteção De Rede
CatMat: 337021 - ELO FUSÍVEL

Data: 10/10/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:2262022 / UASG:974200
Lote/Item: /42
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/11/2022 11:28
Homologação: 22/11/2022 11:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.488.597/0001-23	RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI	R\$ 20,00
21.867.049/0001-16	USIFER - TERMO CONEXOES LTDA	R\$ 21,00
VENCEDOR		
37.180.381/0001-48	YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	R\$ 50,00
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 50,00
23.280.366/0001-67	SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 89,76



Item 35: Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada

Preço Estimado: R\$ 51,09 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 51,09 Média dos Preços Obtidos: R\$ 51,09

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 129,64

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria Executiva
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Data: 19/12/2022 09:40

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:942022 / UASG:158148

Lote/Item: 10/28

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/12/2022 12:22

Homologação: 20/12/2022 16:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: RO

Objeto: Contratação de serviços de locação de vestes, sonorização e iluminação para subsidiar os eventos de colação de grau nas unidades do IFRO..

Descrição: Locação de Roupa / Uniforme - Locação de Vestes Talares para mesa de autoridades compostas de: beca preta modelo clássico em cetim ou oxford; faixa em crepe ou cetim (cores a serem definidas). Pelerine em crepe ou cetim (com aplicação de passamanarias e fechamento com botão) na mesmas cores das faixas (a serem definidas em cada evento); Grade de tamanhos de PP a XG (definidos no momento do empenho). Limpas e não amassadas. Finalizadas as cerimônias, a contratada deverá receber as becas no local do evento. Cada locação atenderá evento de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas de duração. Os itens deverão ser entregues no local do evento com, no mínimo, 03 (três) horas de antecedência ao horário previsto para o início, que não são computadas nas 24 horas de locação. A contratação (envio do empenho à empresa) deverá ocorrer até 10 (dez) dias corridos antes da data prevista para realização de eventos.

CatSer: 17876 - LOCACAO DE ROUPA / UNIFORME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.433.214/0001-02	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	R\$ 129,64
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 11,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..

Data: 27/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996

Lote/Item: /164

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/07/2022 17:14

Homologação: 16/12/2022 15:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 160

Unidade: Unidade

UF: PR

Descrição: Aviamento para costura - Passamanaria, 100 % viscose, largura 10 mm, cores variadas, peça c/ 10 metros.

CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 8,18
VENCEDOR		
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 8,18
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 8,18
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 20,00



Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: Aviamento para costura - Passamanaria, 100 % viscose, largura 17 mm, cores variadas, peça c/ 10 metros.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /165
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:14
Homologação: 16/12/2022 15:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 160
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 12,50
VENCEDOR		

Item 36: Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas

Preço Estimado: R\$ 23,30 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 23,30 Média dos Preços Obtidos: R\$ 23,30

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 24,43

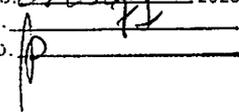
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Objeto: Aquisição De Bolsas E Bonés, Para O Programa "Saúde Com Agente", Pertencente À Atenção Primária, Da Secretaria Municipal De Saude De Campina Grande, Estado Da Paraíba.
Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - Confecção - CHAPÉU MASCULINO - CHAPEU TIPO PESCADOR OU ÁRABE, CONFECIONADO EM TECIDO BRIM, COM COSTURAS FIRMES,BOM ACABAMENTO, NAS CORES AZUL E ANGORÁ CLARO (CAQUI), COM SISTEMA DE AJUSTE DE TAMANHO E TECLADO NA PARTE POSTERIOR, COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA, TAMANHO ÚNICO (ADULTO), COM PROTETOR DE NUCA. A APLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO A VERSÃO NEGATIVO NA COR BRANCA PARA OS BONÉS AZUIS, E NA COR AZUL PARA AS UNIDADES DE BONÉS ANGORÁ CLARO (CAQUI), E NAS LOGOMARCAS DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE E DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VERSÃO COLORIDA NAS LATERAIS. - QUAUNTIDADES: 500 AZUL / 300 ANGORÁ CLARO (CAQUI).

Data: 24/03/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:412023 / UASG:981981
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/03/2023 10:29
Homologação: 03/04/2023 17:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 800
Unidade: UNIDADE
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.164.079/0001-42	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	R\$ 22,80
46.671.750/0001-96	RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 23,00
10.685.202/0001-78	J D ALVES MISAEAL	R\$ 23,80
VENCEDOR		
46.236.483/0001-29	FREEHEAD ASSESSORIA E COMERCIO DE MODA LTDA	R\$ 23,80
15.348.142/0001-11	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	R\$ 23,83
07.046.164/0001-07	L & J TRANSFER LTDA.	R\$ 23,83
47.893.061/0001-99	47.893.061 VALBEVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 23,83



JURITICUPU-MA
C. 0505001 2023
RUB. 

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.381.449/0001-02	CONFECÇOES MCB - EIRELI	R\$ 23,83
09.618.981/0001-00	MENDES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 23,83
07.358.710/0001-37	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	R\$ 23,83
11.791.908/0001-87	COMERCIAL MASTER EIRELI	R\$ 23,83
36.324.659/0001-40	RAIANNA MORAES MARQUES 08292195440	R\$ 33,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 4 Melhores Propostas Finais

R\$ 20,65

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de BH

Data: 19/01/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:232022 / UASG:160523

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/01/2023 09:39

Homologação: 24/01/2023 10:23

Objeto: Aquisição de medalhas, placas, alvos de tiro, uniformes e acessórios militares e outros materiais de consumo e permanentes para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte (REPETIÇÃO ITENS DESERTOS/FRACASSADOS)..

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.150

Unidade: UNIDADE

UF: MG

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - Bordado em camiseta camuflada meia manga. Bordado na cor verde-folha clara. a identificação do posto/graduação e do nome de guerra deverá ser aplicada e centralizada na parte frontal, pelo processo serigráfico, ou bordada, na cor verde-folha clara, aproximadamente a 80 mm da borda inferior da gola e centralizada em relação às costuras das mangas, tendo as letras maiúsculas do tipo Arial com 12 mm de altura, espessura de 2 mm e espaçamento variável conforme a extensão do nome, observando-se a distância mínima de 3 mm entre as letras e de 15 mm entre o final do posto/graduação e o início do nome de guerra. A abreviatura do posto/graduação deverá seguir os modelos do item 29 do Apêndice A do Termo de Referência

CatSer: 10030 - CONFECÇAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.011.287/0001-81	MERIDIAN LTDA	R\$ 6,49
VENCEDOR		
02.235.079/0001-65	ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA	R\$ 8,00
38.381.807/0001-94	GILSON VITORINO JUNIOR 03539626000	R\$ 8,10
31.750.266/0001-85	ROYAL OUTSOURCING SERVICOS DE CONFECÇOES EIRELI	R\$ 60,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 24,81

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

Objeto: Aquisição de fardamento civico militar.

Descrição: Uniforme Escolar - UNIFORME ESPORTIVO (RESERVA DE COTAS): TARJETA EM TECIDO BORDADO - Especificações técnicas: Tarjeta no tecido com fundo da cor azul claro (Cor / Pantone: 15-4005 TCX) e bordas pretas com 03(três) mm de espessura, no formato retangular com altura de 20 (vinte) mm e comprimento não podendo ultrapassar as costuras laterais do bolso. Devendo constar em seu interior bordado cheio com linha na cor preta, com 08(oito) mm de altura, AL seguido do nome do aluno, na fonte ARIAL aplicado margeando a aba de fechamento superior do bolso.

Data: 15/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:342022 / UASG:982853

Lote/Item: 4/43

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/10/2022 14:09

Homologação: 29/11/2022 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 340

Unidade: Unidade

UF: AL

CatMat: 150346 - UNIFORME ESCOLAR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.226.670/0001-63	R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA	R\$ 16,00
10.157.094/0001-60	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUARIO EIRELI	R\$ 33,62
VENCEDOR		

Item 37: Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta

Preço Estimado: R\$ 36,08 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 36,08 Média dos Preços Obtidos: R\$ 36,08

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais		R\$ 24,43
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i>		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	Data: 24/03/2023 08:30	
Objeto: Aquisição De Bolsas E Bonés, Para O Programa "Saúde Com Agente", Pertencente À Atenção Primária, Da Secretaria Municipal De Saúde De Campina Grande, Estado Da Paraíba.	Modalidade: Pregão Eletrônico	
	SRP: NÃO	
	Identificação: NºPregão.412023 / UASG:981981	
Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - Confecção - CHAPÉU MASCULINO - CHAPEU TIPO PESCADOR OU ÁRABE, CONFECIONADO EM TECIDO BRIM, COM COSTURAS FIRMES,BOM ACABAMENTO, NAS CORES AZUL E ANGORÁ CLARO (CAQUI), COM SISTEMA DE AJUSTE DE TAMANHO E TECLADO NA PARTE POSTERIOR, COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA, TAMANHO ÚNICO (ADULTO), COM PROTETOR DE NUCA. A APLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO A VERSÃO NEGATIVO NA COR BRANCA PARA OS BONÉS AZUIS, E NA COR AZUL PARA AS UNIDADES DE BONÉS ANGORÁ CLARO (CAQUI), E NAS LOGOMARCAS DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE E DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VERSÃO COLORIDA NAS LATERAIS. - QAUNTIDADES: 500 AZUL / 300 ANGORÁ CLARO (CAQUI).	Lote/Item: /1	
	Ata: Link Ata	
	Adjudicação: 24/03/2023 10:29	
	Homologação: 03/04/2023 17:02	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 800	
	Unidade: UNIDADE	
	UF: PB	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.164.079/0001-42	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	R\$ 22,80
46.671.750/0001-96	RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 23,00
10.685.202/0001-78	J D ALVES MISAEEL	R\$ 23,80
VENCEDOR		
46.236.483/0001-29	FREEHEAD ASSESSORIA E COMERCIO DE MODA LTDA	R\$ 23,80
15.348.142/0001-11	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	R\$ 23,83
07.046.164/0001-07	L & J TRANSFER LTDA	R\$ 23,83
47.893.061/0001-99	47.893.061 VALBEVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 23,83
18.381.449/0001-02	CONFECÇOES MCB - EIRELI	R\$ 23,83
09.618.981/0001-00	MENDES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 23,83
07.358.710/0001-37	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	R\$ 23,83
11.791.908/0001-87	COMERCIAL MASTER EIRELI	R\$ 23,83
36.324.659/0001-40	RAIANNA MORAES MARQUES 08292195440	R\$ 33,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R\$ 59,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Objeto: Aquisição de fardamento cívico militar.
Descrição: Uniforme escolar - UNIFORME CONVENCIONAL (AMPLA CONCORRÊNCIA): CALÇA SOCIAL MASCULINA - Calça de forma ligeiramente tronco-cônica, boca inferior seccionada obliquamente, da frente para a retaguarda; - bainha simples; - 04(quatro) bolsos embutidos, sendo 02 (dois) laterais, 02 (dois) posteriores fechados por pestanas de 35 mm de altura nas extremidades e 45 mm na parte do centro; - cós com 07 (sete) passadores simples, equidistantes entre si, para receber o cinto; - cós postiço entretelado com 4,0 cm de largura, fechamento frontal por meio de zíper e gancho metálico, sendo que internamente haverá uma alça sobressalente do gancho para ajuste de tamanho posicionado a 3 cm da borda do cós, lado esquerdo de quem veste; - pences traseiras; - duas listras na cor azul claro, de 30 mm de largura, aplicadas de um e de outro lado das costuras externas, separadas de 5 mm uma da outra; e - símbolo do PECIM bordão no bolso esquerdo. Tecido base: Concórdia Gramatura: 196 g/m² Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão Cor / Pantone: 19-3921 TCX para a calça e 17-4037 TCX para as listras. Acabamento Especial (Tecido): Antiviral, Antibacteriano, Antifúngico e Antiodor. R Costuras: - Costura com máquina reta 1 agulha...

Data: 15/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão.342022 / UASG:982853
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/10/2022 13:59
Homologação: 29/11/2022 13:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 539
Unidade: Unidade
UF: AL

CatMat: 150346 - UNIFORME ESCOLAR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.226.670/0001-63	R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA	R\$ 59,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 24,81
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Objeto: Aquisição de fardamento cívico militar.
Descrição: Uniforme escolar - UNIFORME ESPORTIVO (AMPLA CONCORRÊNCIA):TARJETA EM TECIDO BORDADO - Especificações técnicas: Tarjeta no tecido com fundo da cor azul claro (Cor / Pantone: 15-4005 TCX) e bordas pretas com 03(três) mm de espessura, no formato retangular com altura de 20 (vinte) mm e comprimento não podendo ultrapassar as costuras laterais do bolso. Devendo constar em seu interior bordado cheio com linha na cor preta, com 08(oito) mm de altura, AL seguido do nome do aluno, na fonte ARIAL aplicado margeando a aba de fechamento superior do bolso.

Data: 15/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:342022 / UASG:982853
Lote/Item: 3/35
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/10/2022 14:08
Homologação: 29/11/2022 13:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.020
Unidade: Unidade
UF: AL

CatMat: 150346 - UNIFORME ESCOLAR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.226.670/0001-63	R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA	R\$ 16,00
10.157.094/0001-60	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUARIO EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 33,62

Item 38: Corda sisal rolo com 60m x 2mm
Preço Estimado: R\$ 34,72 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 34,72 Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,72

Quantidade	Descrição	Observação
100 Rolos	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 6 Melhores Propostas Finais R\$ 35,44
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



BU: MA
Proc. 08123456 2023
Fls. 15
Rub. 1

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Divisão de Exército
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE
38º Batalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis visando atender as necessidades do Pelotão de Obras e do Setor de Material, além das seções e subunidades do 38º Batalhão de Infantaria..

Descrição: Corda - Corda Material: Sisal, Diâmetro: 50 MM, Tipo: Torcida, Características Adicionais: 100% Natural

CatMat: 457599 - CORDA

Data: 20/03/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:222022 / UASG:160093

Lote/Item: /70

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/03/2023 10:06

Homologação: 27/03/2023 13:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Metro

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.707.234/0001-39 *VENCEDOR*	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 22,80
47.122.108/0001-10	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 23,04
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	R\$ 23,28
03.444.532/0001-06	CASA DAS LONAS LTDA.	R\$ 24,50
11.382.643/0001-63	ART-IGOR BARRA MOVEIS LTDA	R\$ 29,00
01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	R\$ 90,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 33,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material educativo esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município..

Descrição: Corda - Material: Sisal, Diâmetro: 50 MM, Tipo: Torcida, Características Adicionais: 100% Natural,

Data: 03/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:172023 / UASG:987471

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/03/2023 17:15

Homologação: 24/03/2023 17:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Metro

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.863.707/0001-33 *VENCEDOR*	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	R\$ 33,50

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 35,24

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto: Aquisição eventual e futura de material esportivo para a realização de oficinas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, estruturadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG..

Descrição: Corda de pular - Material: Sisal, Espessura 8 MM, Material Manopla: Madeira, Comprimento: 5 M,

CatMat: 480204 - CORDA DE PULAR

Data: 24/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112023 / UASG:985155
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/03/2023 12:13
Homologação: 16/03/2023 12:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.351.983/0001-74 *VENCEDOR*	TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650	R\$ 16,73
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 16,73
03.865.570/0001-32	ALESSANDRA NUNES LORDS	R\$ 16,73
47.252.266/0001-95	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 26,00
30.321.785/0001-65	TAJE SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 100,00

Item 39: Corda sisal rolo com 60m x 4mm

Preço Estimado: R\$ 36,11 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 36,11 Média dos Preços Obtidos: R\$ 36,11

Quantidade	Descrição	Observação
100 Rolos	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 6 Melhores Propostas Finais

R\$ 35,44

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Divisão de Exército
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE
38º Batalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis visando atender as necessidades do Pelotão de Obras e do Setor de Material, além das seções e subunidades do 38º Batalhão de Infantaria..

Descrição: Corda - Corda Material: Sisal , Diâmetro: 50 MM, Tipo: Torcida , Características Adicionais: 100% Natural

CatMat: 457599 - CORDA

Data: 20/03/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:222022 / UASG 160093
Lote/Item: /70
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/03/2023 10:06
Homologação: 27/03/2023 13:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Metro
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.707.234/0001-39 *VENCEDOR*	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 22,80
47.122.108/0001-10	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 23,04
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	R\$ 23,28
03.444.532/0001-06	CASA DAS LONAS LTDA.	R\$ 24,50
11.382.643/0001-63	ART-IGOR BARRA MOVEIS LTDA	R\$ 29,00



CNPJ Razão Social do Fornecedor
01.424.128/0001-45 LUIZ TADEO DAMASCHI

Valor da Proposta Final
R\$ 90,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 35,24

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Objeto: Aquisição eventual e futura de material esportivo para a realização de oficinas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, estruturadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG..
Descrição: Corda de pular - Material: Sisal, Espessura: 8 MM, Material Manopla: Madeira, Comprimento: 5 M,
CatMat: 480204 - CORDA DE PULAR
Data: 24/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112023 / UASG:985155
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/03/2023 12:13
Homologação: 16/03/2023 12:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.351.983/0001-74	TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650 *VENCEDOR*	R\$ 16,73
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 16,73
03.865.570/0001-32	ALESSANDRA NUNES LORDS	R\$ 16,73
47.252.266/0001-95	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 26,00
30.321.785/0001-65	TAJE SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 37,66

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (papeleria) para manutenção dos programas da Secretaria de Educação, Escolas, Creches e demais Secretarias deste Município..
Descrição: Corda de pular - Corda De Pular Material: Sisal . Tipo Manopla: Anatômica . Comprimento: 10 M, Material Manopla: Madeira
CatMat: 478579 - CORDA DE PULAR
Data: 23/01/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32023 / UASG:983431
Lote/Item: 4/116
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2023 10:42
Homologação: 26/01/2023 11:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 37,66



Item 40: Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas

Preço Estimado: R\$ 21,78 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 21,78 Média dos Preços Obtidos: R\$ 21,78

Quantidade	Descrição	Observação
200 Rolos	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 20,56

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE	Data: 30/03/2023 09:00
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material para curso de artesanato do PAIF - Serviço de proteção e atendimento integral à família..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Artesanato - barro / cerâmica / madeira / porcelana - Fita cetim 7MM com 100 metros, cores a escolher	SRP: SIM
CatSer: 16950 - ARTESANATO - BARRO / CERAMICA / MADEIRA / PORCELANA	Identificação: NºPregão:232023 / UASG:987417
	Lote/Item: /20
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 03/04/2023 10:01
	Homologação: 03/04/2023 13:43
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 100
	Unidade: UNIDADE
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
97.407.779/0001-04	EFIGENIA SILVERIO GERALDINO	R\$ 20,00
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 20,70
VENCEDOR		
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 20,70
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 20,70
20.257.784/0001-45	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	R\$ 20,70

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 21,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITO MUNICIPAL JOAQUIM TÁVORA	Data: 02/03/2023 09:30
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material para artesanato (linhas, barbantes, tecidos, fitas, peças em MDF, etc) para oficinas que serão realizadas nas dependências do CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e no Centro do Idoso, com quantitativos e especificações contidas nesse Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Fita - Fita Material: Cetim . Comprimento: 100 M. Cor: Verde , Largura: 3 M	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:192023 / UASG:987649
	Lote/Item: /8
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 08/03/2023 15:11
	Homologação: 08/03/2023 15:15
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 18,90
VENCEDOR		
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 18,90
07.067.855/0001-89	CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES	R\$ 18,90
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 30,00



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 23,12

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR
Objeto: Aquisição(ões) de materiais esportivos e premiação para serem utilizados no desenvolvimento das atividades desportivas, nas atividades das escolas e CMEI da Rede Municipal de Educação e no Departamento da Cultura do Município de Maripá/PR.
Descrição: Medalha - Medalha Material: Acrílico , Tamanho: 7 X 7 CM, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Impressão De Três Cores Em Serigrafia , Componentes: Cordão Em Cetim 75 X 4 Cm
CatMat: 358141 - MEDALHA

Data: 24/11/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:932022 / UASG:985487
Lote/Item: /48
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/11/2022 16:07
Homologação: 05/12/2022 11:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 800
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.095.047/0001-00	ROGERIO EVORA	R\$ 20,00
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	R\$ 23,00
32.133.587/0001-01	GALLI & RIGHI LTDA	R\$ 23,50
05.449.347/0001-30	ART CARD LTDA	R\$ 23,55
42.746.467/0001-25	SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 23,60
VENCEDOR		
09.653.287/0001-23	VIDAS CONFECCAO LTDA	R\$ 23,60
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 23,60
00.363.814/0001-90	COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	R\$ 23,60
46.202.155/0001-01	RMR GRAFICA LTDA	R\$ 23,60

Item 41: Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.

Preço Estimado: R\$ 37,41 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 37,41

Média dos Preços Obtidos: R\$ 37,41

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 40,59

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA
Objeto: Registro de preço para eventual fornecimento de material de limpeza e outros de consumo..
Descrição: Pano limpeza - Pano Limpeza Material. 100% Algodão , Aplicação: Uso Geral , Cor: Amarela

Data: 29/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42023 / UASG:461773
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/04/2023 13:20
Homologação: 05/04/2023 12:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.156.939/0001-38	M. A. PERCILIANO ALVES & CIA. LTDA.	R\$ 2,50
47.496.710/0001-18	Z E S COMERCIAL LTDA	R\$ 2,60
20.713.220/0001-70	ML FERREIRA ECARD PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 2,69
13.094.173/0001-68	NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI	R\$ 2,69
10.447.501/0001-74	ALCIDES RODOLPHO TEIXEIRA ALVES	R\$ 2,69
13.747.468/0001-96	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	R\$ 2,69
47.351.983/0001-74	TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650	R\$ 2,69
47.217.896/0001-29	LOUREIRO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2,69
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R\$ 3,00
21.240.215/0001-50	MERCADO E ACOUGUE J. G. LTDA	R\$ 3,99
47.729.996/0001-34	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	R\$ 10,00
VENCEDOR		
46.766.632/0001-61	COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA	R\$ 10,00
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R\$ 20,00
22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	R\$ 500,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 36,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP
 Objeto: Registro de peças de materiais de limpeza.
 Descrição: Pano Limpeza - Material: 100% Algodão, Aplicação: Uso Geral, Cor: Amarela.
 CatMat: 481021 - PANO LIMPEZA

Data: 25/10/2022 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:1502022 / UASG:986595
 Lote/Item: /12
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 04/11/2022 12:13
 Homologação: 11/11/2022 15:35
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 663
 Unidade: Fardo 12,00 UN
 UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.549.512/0001-59	DARLAN ROSSIOLI 03044525055	R\$ 2,50
46.445.874/0001-53	IRINEU DE JESUS LTDA	R\$ 2,60
43.014.420/0001-30	ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA	R\$ 3,00
32.362.306/0001-84	DISTRIMAI S INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 5,00
46.400.632/0001-43	BEATRIS VITORIA ROCHA DA CRUZ 50734917856	R\$ 7,20
17.007.391/0001-79	P.L. BACILI FOLHEADOS	R\$ 7,85
41.607.510/0001-09	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 10,00
28.058.750/0001-33	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	R\$ 25,00
20.531.237/0001-06	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI	R\$ 29,00
64.317.761/0001-54	CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI	R\$ 29,16
08.974.329/0001-65	ML DA SILVEIRA	R\$ 34,80
44.489.571/0001-07	DIP PRATIKA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$ 36,00
19.769.219/0001-88	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	R\$ 38,40
36.044.208/0001-50	D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	R\$ 40,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.944.789/0001-16	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	R\$ 41,04
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R\$ 45,00
13.331.317/0001-52	ANA VALERIA TONELOTTO	R\$ 47,70
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 50,00
28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 50,00
44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	R\$ 50,00
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 59,40
09.070.307/0001-33	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 60,00
11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	R\$ 60,00
37.952.094/0001-09	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 70,00
47.729.996/0001-34	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	R\$ 100,00

VENCEDOR

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 35,51

Inc I Art. 5º da IN 66 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL/AL

Data: 12/04/2022 09:00

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, necessários à execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem a Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel/AL.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102022 / UASG:982711

Lote/Item: /32

Descrição: Pano Prato - Pano Prato Material: Algodão , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Branca

Ata: Link.Ata

Adjudicação: 20/04/2022 13:51

CatMat: 344983 - PANO PRATO

Homologação: 12/12/2022 12:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.500

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 2,81
26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	R\$ 3,08
12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	R\$ 3,50
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 3,60
41.836.567/0001-80	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3,90
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	R\$ 5,50
37.214.397/0001-24	GEOVANIA SOARES DA SILVA 1325555418	R\$ 6,00
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	R\$ 6,90

VENCEDOR

34.016.697/0001-00	JULIANA ALMEIDA DE JESUS ATACADO E VAREJO	R\$ 7,00
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 7,32
41.944.789/0001-16	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	R\$ 12,00
40.457.662/0001-00	S VASCONCELOS ROSAS	R\$ 100,00
36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	R\$ 300,00



Item 42: Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.

Preço Estimado: R\$ 35,85 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 35,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 35,85

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 34,76

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Data: 09/11/2022 09:00

Objeto: A Implantação de registro de preços para futura, eventual e fracionada aquisição de ornamentos natalinos que serão utilizados na decoração interna da nova Casa Temática do município que sera construída ao lado da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1642022 / UASG:450996

Lote/Item: /68

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/11/2022 16:19

Homologação: 29/12/2022 13:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: UNIDADE

UF: PR

Descrição: Instalação / Manutenção / Bancada - Enfeite natal passarinho em isopor. aveludado, com penas e asas fechadas com plumas brancas e glitter dourado nas extremidades, para pendurar em veludo na cor bordo e verde, ou branco e rose, tamanho 14x8x5 cm. com pingente de bolinhas douradas e franja na barriga.

CatSer: 22578 - INSTALACAO / MANUTENCAO / BANCADA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.649.722/0001-25	LEMONIE & CIA LTDA	R\$ 34,76
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 38,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 21/10/2022 09:30

Universidade Federal do Paraná
 Pró-Reitoria de Administração
 Departamento de Serviços Gerais

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1242022 / UASG:153079

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/12/2022 16:19

Homologação: 12/12/2022 09:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 250

Unidade: Unidade

UF: PR

Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para a Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, destinados aos campi e estruturas de Curitiba e Região Metropolitana.

Descrição: Conexão hidráulica - Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

CatMat: 373932 - CONEXÃO HIDRÁULICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1,21
VENCEDOR		
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	R\$ 1,21
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 1,57
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 150,00



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 COMANDO DA MARINHA
 Base Fluvial de Ladario

Objeto: Registro de preços para futuras contratações de serviços comuns de engenharia para manutenção de bens imóveis de responsabilidade da BFLA e demais Organizações Militares Apoiadas..

Descrição: Manutenção / Reforma Predial - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE (UN)

CatSer: 1627 - MANUTENCAO / REFORMA PREDIAL

Data: 20/10/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:132022 / UASG:786800

Lote/Item: 1/156

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/12/2022 13:17

Homologação: 20/12/2022 13:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 130

Unidade: UNIDADE

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.456.283/0001-58 *VENCEDOR*	FLAVIO MACEDO & CIA LTDA	R\$ 27,24
28.749.611/0001-56	PROMICON PROJETOS MANUTENCAO INDUSTRIAL E CONTRUCOES EIRELI	R\$ 33,30
26.990.569/0001-35	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 35,47
34.126.311/0001-13	SÃO JOSE CONSTRUTORA DE EDIFICIOS - EIRELI	R\$ 36,25
18.727.597/0001-36	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 39,18

Item 43: Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.

Preço Estimado: R\$ 48,71 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 48,71

Média dos Preços Obtidos: R\$ 48,71

Quantidade	Descrição	Observação
160 Pacotes	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 67,53

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo

Data: 14/09/2022 13:30

Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor Variada

Identificação: N°Pregão:1442022 / UASG:988453

Lote/Item: 8/214

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/12/2022 15:19

Homologação: 14/12/2022 11:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.798.806/0001-84 *VENCEDOR*	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 66,30
17.330.681/0001-59	GUIMARAES & SOARES LTDA	R\$ 66,30
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 70,00



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 44,87

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente..
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 14/09/2022 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1442022 / UASG:988453
Lote/Item: 8/215
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 15:19
Homologação: 14/12/2022 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.798.806/0001-84 *VENCEDOR*	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 42,30
17.330.681/0001-59	GUIMARAES & SOARES LTDA	R\$ 42,30
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 50,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 33,73

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: Aviamento para costura - Paetê com bordados variados, costurado com lantejoulas próximas em tule ou malha, largura mínima de 1,30 m, composição 100% poliéster, diversas cores.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /249
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:17
Homologação: 16/12/2022 16:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 350
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 30,60
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 30,60
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 40,00



Item 44: Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.

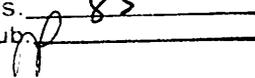
Preço Estimado: R\$ 43,25 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 43,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43,25

Quantidade Descrição
100 Pacotes Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.

Observação
BURITICUPU-MA
Proc. 1201022 2023
Fls. 85
Rub.  R\$ 43,49

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
10ª Região Militar
25º Batalhão de Caçadores

Objeto: Aquisição de material de expediente/limpeza/informática/diversos/material de piscina do 25º BC e 2º BEC, UGs participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), da guarnição de Teresina-PI.

Descrição: Fita Adesiva - Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Aplicação: Multiuso, Comprimento: 50 M, Cor: Prata, Tipo: Silver Tape, Largura: 50 M

CatMat: 449829 - FITA ADESIVA

Data: 04/11/2022 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 212022 / UASG: 160204

Lote/Item: /124

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/12/2022 12:47

Homologação: 06/12/2022 15:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.070.251/0001-73 *VENCEDOR*	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 38,98
07.239.237/0001-79	C L BESERRA & CIA LTDA	R\$ 48,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 43,49

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para o atendimento do Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

Descrição: Fita adesiva - Material: Plastico, Tipo: Adesiva, Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Prata, Aplicação: Rotulador Eletrônico Brother Pt-65,

CatMat: 486341 - FITA ADESIVA

Data: 21/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 742022 / UASG: 989979

Lote/Item: /19

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/11/2022 09:31

Homologação: 17/11/2022 08:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

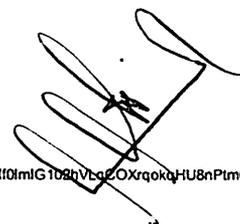
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.252.750/0001-86	KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 43,00
26.091.643/0001-81 *VENCEDOR*	BRUNA ANTONIUTTI - EIRELI	R\$ 43,70
29.065.775/0001-27	RUBEN ESTEBAN VENIALGO FERRAGENS	R\$ 43,76

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 42,78

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021





Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Bahia

Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição de Material de Expediente (uso administrativo e acadêmico), Elétrico (adaptador de tomada, extensão e filtro de linha) e de Limpeza (água sanitária), para atender às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia - UFBA..

Descrição: Fita adesiva - Material: Polietileno E Tecido Laminado De Algodão. Comprimento: 50 M. Cor: Prata, Espessura: 0,19 MM. Tipo: Monoface, Largura: 48 MM, Características Adicionais: Coberto Adesivo Borracha, Resistência, Tração,

CatMat: 338754 - FITA ADESIVA

Data: 11/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:92022 / UASG-153038

Lote/Item: /77

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/11/2022 08:38

Homologação: 21/11/2022 18:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 90

Unidade: Rolo 50,00 M

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.849.617/0001-30 *VENCEDOR*	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 42,78
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	R\$ 42,78
23.935.375/0001-49	ONADIR SERRATO JUNIOR	R\$ 42,78
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 42,78

Item 45: Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.

Preço Estimado: R\$ 49,26 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 49,26

Média dos Preços Obtidos: R\$ 49,26

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 53,88

In: 1 Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ª Divisão de Exército
11ª Brigada de Infantaria Blindada
37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE (37º BIL)

Objeto: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do 37º Batalhão de Infantaria Leve..

Descrição: Fita adesiva embalagem - Fita Adesiva Embalagem Material: Polipropileno , Comprimento: 100 M, Cor: Marrom , Largura: 50 M

CatMat: 453106 - FITA ADESIVA EMBALAGEM

Data: 05/04/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112022 / UASG:160471

Lote/Item: /45

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/04/2023 14:46

Homologação: 18/04/2023 11:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.139.149/0001-21	JUAN HERODOTO DO CARMO GONCALVES LTDA	R\$ 50,00
30.866.576/0002-88 *VENCEDOR*	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO EIRELI	R\$ 50,88
07.688.388/0001-04	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	R\$ 50,88
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 50,88
43.159.926/0001-37	B L DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 50,88
44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	R\$ 51,00
31.892.412/0001-07	MIGUEL SOARES BRAGA 80911382887	R\$ 72,66



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFH%2a%2UeUh5qQPSIZkNDIF0ImiG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFH%252fUeUh5qQPSIZkNDIF0ImiG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 47,16

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ª Divisão de Exército
11ª Brigada de Infantaria Blindada
37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE (37º BIL)

Objeto: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do 37º Batalhão de Infantaria Leve..

Descrição: Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Polietileno E Tecido Laminado De Algodão ,
Aplicação: Multiuso , Comprimento: 50 M, Cor: Cinza , Tipo: Silver Tape , Largura: 48 M

CatMat: 449828 - FITA ADESIVA

Data: 05/04/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112022 / UASG:160471
Lote/Item: /76
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 13/04/2023 14:51
Homologação: 18/04/2023 11:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.827.291/0001-54 *VENCEDOR*	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	R\$ 38,73
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 38,73
43.159.926/0001-37	B L DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 38,73
46.903.347/0001-45	46.903.347 KEVIN OEDMANN GSCHVENDTNER	R\$ 38,73
44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	R\$ 51,06
31.892.412/0001-07	MIGUEL SOARES BRAGA 80911382887	R\$ 77,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 46,74

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA

Objeto: Materiais para condicionadores de ar.

Descrição: Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Polietileno E Tecido Laminado De Algodão ,
Aplicação: Multiuso , Comprimento: 50 M, Cor: Cinza , Tipo: Silver Tape , Largura: 48 M

CatMat: 449828 - FITA ADESIVA

Data: 04/04/2023 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62023 / UASG:90009
Lote/Item: 2/7
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 12/04/2023 10:48
Homologação: 13/04/2023 10:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.786.244/0001-26 *VENCEDOR*	A FORTALEZA REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 46,74



Item 46: Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.

Preço Estimado: R\$ 38,61 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 38,61

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,61

Quantidade: 100 Pacotes
 Descrição: Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.

Observação

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023001 2023
 Fis. 88
 Rub. AP

R\$ 37,22

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE
 Objeto: Aquisição de de Toner e Cartuchos para Base Administrativa do Curado e Organizações Militares Participante do GCALC/7.
 Descrição: Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Plástico Adesivo , Aplicação: Identificação Cabos E Aparelhos , Comprimento: 8 M, Cor: Branca , Tipo: Rotuladora , Largura: 9 MM, Características Adicionais: Impressão Na Cor Preta
 CatMat: 330607 - FITA ADESIVA

Data: 13/03/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:392022 / UASG:160225
 Lote/Item: /5
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 15/03/2023 10:01
 Homologação: 20/03/2023 14:59
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 60
 Unidade: Unidade
 UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.265.132/0001-60	CHARLES CONZATTI 06255122948	R\$ 37,00
VENCEDOR		
12.010.075/0001-32	RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	R\$ 37,44

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 44,87

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
 Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente..
 Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
 CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 14/09/2022 13:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:1442022 / UASG:968453
 Lote/Item: 8/215
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 08/12/2022 15:19
 Homologação: 14/12/2022 11:11
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 20
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 42,30
VENCEDOR		
17.330.681/0001-59	GUIMARAES & SOARES LTDA	R\$ 42,30
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 50,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 33,73

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal.
Descrição: Aviamento para costura - Paetê com bordados variados, costurado com lantejoulas próximas em tule ou malha, largura mínima de 1,30 m, composição 100% poliéster, diversas cores.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /249
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:17
Homologação: 16/12/2022 16:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 350
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 30,60
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 30,60
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 40,00

Item 47: Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.
Preço Estimado: R\$ 30,31 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 30,31 Média dos Preços Obtidos: R\$ 30,31

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 25,21
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES/PR
Objeto: Aquisição de material de expediente, aviamentos, produtos de beleza e demais materiais para projetos e oficinas realizado por essa secretaria.
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
Data: 23/02/2023 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:32023 / UASG:987489
Lote/Item: /49
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/02/2023 15:52
Homologação: 13/03/2023 15:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
79.209.763/0001-05 *VENCEDOR*	OLMIR LUIS PECCIN	R\$ 25,21
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 25,21
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 25,21

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço R\$ 32,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Orgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente.
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 14/09/2022 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1442022 / UASG:988453
Lote/Item: 8/215
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 15:19
Homologação: 14/12/2022 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 32,00
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 33,73
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal.
Descrição: Aviamento para costura - Paetê com bordados variados, costurado com lantejoulas próximas em tule ou malha, largura mínima de 1,30 m, composição 100% poliéster, diversas cores.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /249
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:17
Homologação: 16/12/2022 16:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 350
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 30,60
VENCEDOR		
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 30,60
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 40,00

Item 48: Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.

Preço Estimado: R\$ 29,73 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 29,73 Média dos Preços Obtidos: R\$ 29,73

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 25,31
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de Expediente (apontador, lápis preto, caneta destaca texto, caneta permanente, cola branca, e outros)..
Descrição: Pincel Quadro Branco / Magnético - APAGADOR DE QUADRO BRANCO com compartimento para 02 marcadores com um sistema abre fecha que garanta o transporte de do apagador juntamente com os 02 marcadores com facilidade; com corpo de plástico reforçado e base em feltro substituível de no mínimo 2mm de espessura. Dimensões mínimas: comprimento 150 mm; largura 50 mm; altura 20 mm. Cor: preto, branco ou azul.
CatMat: 114456 - PINCEL QUADRO MAGNETICO

Data: 18/11/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:6002022 / UASG:925373
Lote/Item: /26
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2022 11:23
Homologação: 29/12/2022 14:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 106
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
36.512.064/0001-19 *VENCEDOR*	MICHELE DOS SANTOS CAPUCHE 01947189212	R\$ 24,95
46.988.889/0001-68	4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 24,95
04.925.681/0001-50	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	R\$ 24,95
08.267.557/0001-03	RISSE & TRINDADE LTDA	R\$ 24,95
48.463.797/0001-90	FELIPE NEVES DE SOUZA 89580486204	R\$ 24,95
84.707.603/0001-18	IBMAQ EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 24,95
63.772.925/0001-70	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 27,45

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 2 Melhores Propostas Finais R\$ 30,15
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente..
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 14/09/2022 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1442022 / UASG:988453
Lote/Item: 8/213
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 15:18
Homologação: 14/12/2022 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.330.681/0001-59	GUIMARAES & SOARES LTDA	R\$ 18,00
20.798.806/0001-84 *VENCEDOR*	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 42,30

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 33,73
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal.
Descrição: Aviamento para costura - Paetê com bordados variados, costurado com lantejoulas próximas em tule ou malha, largura mínima de 1,30 m, composição 100% poliéster, diversas cores.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00h
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão.952022 / UASG:450996
Lote/Item: /249
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:17
Homologação: 16/12/2022 16:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 350
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 30,60
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 30,60
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 40,00

Item 49: Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.

Preço Estimado: R\$ 35,38 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 35,38 Média dos Preços Obtidos: R\$ 35,38

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais R\$ 33,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente.
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 14/09/2022 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1442022 / UASG:988453
Lote/Item: 8/215
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 15:19
Homologação: 14/12/2022 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.798.806/0001-84 *VENCEDOR*	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 32,00
17.330.681/0001-59	GUIMARAES & SOARES LTDA	R\$ 34,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 39,42

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente..
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 14/09/2022 R 20
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão.1442022 / UASG.988453
Lote/Item: 8/217
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 15:19
Homologação: 14/12/2022 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.330.681/0001-59	GUIMARAES & SOARES LTDA	R\$ 34,13
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 34,13
VENCEDOR		
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 50,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 33,73

Inc 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: Aviamento para costura - Paetê com bordados variados, costurado com lantejoulas próximas em tule ou malha, largura mínima de 1.30 m, composição 100% poliéster, diversas cores.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /249
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:17
Homologação: 16/12/2022 16:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 350
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 30,60
VENCEDOR		
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 30,60
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 40,00

Item 50: Lantejola pacote com 50g x 4mm/ cor prata.

Preço Estimado: R\$ 34,65 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 34,65 Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,65

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Lantejola pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 4 Melhores Propostas Finais R\$ 36,10

Inc 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente..
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 14/09/2022 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1442022 / UASG:988453
Lote/Item: 8/215
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 15:19
Homologação: 14/12/2022 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.798.806/0001-84 *VENCEDOR*	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 32,00
17.330.681/0001-59	GUIMARAES & SOARES LTDA	R\$ 34,00
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 42,30

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 34,13

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente..
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 14/09/2022 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1442022 / UASG:988453
Lote/Item: 8/217
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 15:19
Homologação: 14/12/2022 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.330.681/0001-59	GUIMARAES & SOARES LTDA	R\$ 34,13
20.798.806/0001-84 *VENCEDOR*	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 34,13

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 33,73

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: Aviamento para costura - Paetê com bordados variados, costurado com lantejoulas próximas em tule ou malha, largura mínima de 1,30 m, composição 100% poliéster, diversas cores.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /249
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:17
Homologação: 16/12/2022 16:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 350
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 30,60
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 30,60
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 40,00

Item 51: Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.

Preço Estimado: R\$ 21,87 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 21,87 Média dos Preços Obtidos: R\$ 21,87

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 15,26
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: Aviamento para costura - Argola plástica 20 mm, pcte c/ 144 unidades, cores diversas.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /85
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:10
Homologação: 16/12/2022 15:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 14,07
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 14,07
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 14,07
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 14,07
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 20,00



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 5 Melhores Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 21,92

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal.
Descrição: Aviamento para costura - Miçanga de acrílico perolada, pcte c/ 250 g, cores diversas.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /147
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:13
Homologação: 16/12/2022 15:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 130
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.647.237/0001-64 *VENCEDOR*	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 13,90
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 15,30
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 15,49
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 31,99
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 32,90

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 2 Melhores Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 28,45

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal.
Descrição: Aviamento para costura - Miçanga de acrílico transparente, pcte c/500 g, cores diversas.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /148
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:13
Homologação: 16/12/2022 15:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 130
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.647.237/0001-64 *VENCEDOR*	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 26,90
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 29,99

Item 52: Lantejola de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata

Preço Estimado: R\$ 21,73 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 21,73

Média dos Preços Obtidos: R\$ 21,73

Quantidade	Descrição	Observação
300 Pacotes	Lantejola de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 25,21

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR
Objeto: Aquisição de material de expediente, aviamentos, produtos de beleza e demais materiais para projetos e oficinas realizado por essa secretaria.
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado . Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

Data: 23/02/2023 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:32023 / UASG:987489
Lote/Item: /49
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/02/2023 16:52
Homologação: 13/03/2023 16:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
79.209.763/0001-05 *VENCEDOR*	OLMIR LUIS PECCIN	R\$ 25,21
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 25,21
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 25,21

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 17,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Aviamentos, Artesanato e Jogos Didáticos, para o Município de Chopinzinho.
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 22/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1052022 / UASG:987503
Lote/Item: /113
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/09/2022 11:31
Homologação: 08/12/2022 09:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 130
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.503.931/0001-02 *VENCEDOR*	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	R\$ 15,00
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 22,47

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente.
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
CatMat: 448226 - ENFEITE

Data: 14/09/2022 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1442022 / UASG:988453
Lote/Item: 5/148
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 15:11
Homologação: 14/12/2022 11:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.481.107/0001-48 *VENCEDOR*	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R\$ 22,47
17.330.681/0001-59	GUIMARAES & SOARES LTDA	R\$ 22,47

Item 53: Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente
Preço Estimado: R\$ 21,87 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 21,87 Média dos Preços Obtidos: R\$ 21,87

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 15,26
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal.
Descrição: Aviamento para costura - Argola plástica 20 mm, pcte c/ 144 unidades, cores diversas.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /85
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:10
Homologação: 16/12/2022 15:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 14,07
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 14,07
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 14,07
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 14,07
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 20,00



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 9 Melhores Propostas Finais
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 21,92

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: Aviamento para costura - Miçanga de acrílico perolada, pcte c/ 250 g, cores diversas.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /147
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17 13
Homologação: 16/12/2022 15:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 130
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.647.237/0001-64 *VENCEDOR*	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 13,90
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 15,30
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 15,49
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 31,99
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 32,90

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 2 Melhores Propostas Finais
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 28,45

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: Aviamento para costura - Miçanga de acrílico transparente, pcte c/500 g, cores diversas.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09 00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /148
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:13
Homologação: 16/12/2022 15:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 130
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.647.237/0001-64 *VENCEDOR*	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 26,90
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 29,99

Item 54: Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas

Preço Estimado: R\$ 28,01 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 28,01 Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,01

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 31,83

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA

Data: 14/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada, para fornecimento de materiais permanentes, consumo, construção e expediente para projetos PCI e setores do Instituto Nacional da Mata Atlântica, mediante Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:240252

Lote/Item: 1/56

Ata: Link Ata

Descrição: Tinta artística - Tinta Artística Aplicação: Artesanatos, Roupas/Tecidos, Arranjos Flores Secas, Tipo Acabamento: Translúcido, Cor: Verde, Tipo: Glitter, Apresentação: Spray, Composição: A Base De Resina Acrílica

Adjudicação: 15/03/2023 12:00

Homologação: 20/03/2023 14:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 303610 - TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO:A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO:GLITTER, TIPO ACABAMENTO:TRANSLÚCIDO, COR:VERDE, APLICAÇÃO:ARTESANATOS, ROUPAS/TECIDOS, ARRANJOS FLORES SECAS, APRESENTAÇÃO:SPRAY

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.015.883/0001-55	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	R\$ 31,83
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 30,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Data: 01/12/2022 10:00

Objeto: Aquisição de Material Didático, referente ao 1º e 2º semestre do ano de 2023..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Cola - Cola Composição: Polímero De Acetato De Polivinila E Aditivos, Cor: Variada, Aplicação: Pintura Terapia Ocupacional, Características Adicionais: Com Aplicador, Não Tóxica, Solúvel Em Água, Tipo: Glitter

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:132022 / UASG:980283

Lote/Item: /70

Ata: Link Ata

CatMat: 294408 - COLA

Adjudicação: 26/01/2023 13:49

Homologação: 27/01/2023 11:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.000

Unidade: Caixa 6,00 UN

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.506.054/0001-61	M DE N P DOS SANTOS COMERCIO	R\$ 25,00
12.284.753/0001-55	R AZEVEDO MARQUES LTDA	R\$ 31,65
VENCEDOR		
10.472.412/0001-88	J J ESTEVAO JUNIOR EIRELI	R\$ 35,40

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 21,51

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFH%2fUeUh5qQPSfZkNDf0lmlG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFH%252fUeUh5qQPSfZkNDf0lmlG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente..
Descrição: Glitter - Glitter Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aspecto Físico: Partículas Metalizadas , Peso: 3 G, Tipo Embalagem: Tubo , Cor: Variada , Aplicação: Decoração/Roupa/Artesanato/Fantasia/Flor E Isopor
CatMat: 360097 - GLITTER

Data: 14/09/2022 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1442022 / UASG:988453
Lote/Item: 8/207
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 15:18
Homologação: 14/12/2022 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.330.681/0001-59	GUIMARAES & SOARES LTDA	R\$ 17,27
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 17,27
VENCEDOR		
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 30,00

Item 55: Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 27,77 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 27,77 Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,77

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais		R\$ 26,44
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i>		

Órgão: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Objeto: Aquisição Futura E Eventual De Materiais Elétricos, Destinados Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal De Saúde, Fundo Municipal De Assistência Social E Prefeitura Municipal De Limoeiro-PE..
Descrição: Fita isolante elétrica adesiva - Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorsó: Filme De Pvc Anti-Chama , Largura Nominal: 19 MM, Cor: Preta , Comprimento Nominal: 20
CatMat: 419864 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA

Data: 06/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:142023 / UASG:982477
Lote/Item: /57
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/04/2023 16:42
Homologação: 18/04/2023 12:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 490
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.288.106/0001-78	GISELLY SANTOS DA SILVA SUPRIMENTOS	R\$ 10,00
22.745.664/0001-12	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,00
VENCEDOR		
40.690.097/0001-26	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 17,53
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,53
26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,53
30.247.600/0001-10	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	R\$ 17,53
44.910.893/0001-88	DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,53



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 17,53
06.369.194/0001-83	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 17,53
28.259.514/0001-85	CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693	R\$ 17,53
41.467.016/0001-96	MILLENIU LICITACOES LTDA	R\$ 50,00
19.225.144/0001-74	JUME'S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 29,66

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Data: 06/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição Futura E Eventual De Materiais Elétricos, Destinados Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal De Saúde, Fundo Municipal De Assistência Social E Prefeitura Municipal De Limoeiro-PE..
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:142023 / UASG:982477
Descrição: Fita Sinalização - Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Cor: Preta E Amarela , Largura: 7 CM, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada
Lote/Item: /59
Ata: Link Ata
CatMat: 481049 - FITA SINALIZAÇÃO
Adjudicação: 17/04/2023 16:42
Homologação: 18/04/2023 12:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 210
Unidade: Rolo 200,00 M
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.910.893/0001-88	DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 22,76
VENCEDOR		
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 22,76
28.259.514/0001-85	CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693	R\$ 22,76
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 30,00
41.467.016/0001-96	MILLENIU LICITACOES LTDA	R\$ 50,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 27,23

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO
Data: 03/04/2023 09:00
Objeto: Aquisição de materiais de papelaria e expediente para as Secretarias Municipais deste Município..
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Descrição: Fita sinalização - Fita Sinalização Material Polipropileno , Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela , Aplicação: Demarcação E Isolamento , Características Adicionais: Sem Adesivos
Identificação: NºPregão:212023 / UASG:985495
Lote/Item: /113
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/04/2023 08:36
Homologação: 20/04/2023 08:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 42
Unidade: Rolo 50 M
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	R\$ 27,00
73.272.528/0001-93	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	R\$ 27,46
VENCEDOR		



Item 56: Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 26,77 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 26,77 Média dos Preços Obtidos: R\$ 26,77

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 26,44

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Data: 06/04/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição Futura E Eventual De Materiais Elétricos, Destinados Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal De Saúde, Fundo Municipal De Assistência Social E Prefeitura Municipal De Limoeiro-PE..

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:142023 / UASG:982477

Descrição: Fita isolante elétrica adesiva - Fita Isolante Eletrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama , Largura Nominal: 19 MM, Cor: Preta , Comprimento Nominal: 20

Lote/Item: /57

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/04/2023 16:42

Homologação: 18/04/2023 12:34

CatMat: 419864 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 490

Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.288.106/0001-78	GISELLY SANTOS DA SILVA SUPRIMENTOS	R\$ 10,00
22.745.664/0001-12	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,00
	VENCEDOR	
40.690.097/0001-26	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 17,53
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,53
26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,53
30.247.600/0001-10	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	R\$ 17,53
44.910.893/0001-88	DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,53
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 17,53
06.369.194/0001-83	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 17,53
28.259.514/0001-85	CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693	R\$ 17,53
41.467.016/0001-96	MILLENIUUM LICITACOES LTDA	R\$ 50,00
19.225.144/0001-74	JUME'S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 27,23

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO Data: 03/04/2023 09:00
Objeto: Aquisição de materiais de papelaria e expediente para as Secretarias Municipais deste Município. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Descrição: Fita sinalização - Fita Sinalização Material: Polipropileno, Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Demarcação E Isolamento, Características Adicionais: Sem Adesivos Identificação: N°Pregão:212023 / UASG:985495
Lote/Item: /113
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/04/2023 08:36
Homologação: 20/04/2023 08:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 42
Unidade: Rolo 50 M
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	R\$ 27,00
73.272.528/0001-93	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	R\$ 27,46

VENCEDOR

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 26,64
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE Data: 30/03/2023 09:00
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Modalidade: Pregão Eletrônico
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos SRP: SIM
Objeto: Aquisição de fitas de impressão e etiquetas autoadesivas.. Identificação: N°Pregão:862023 / UASG:254445
Descrição: Fita Impressora - Fita Impressora Material: Ribbon De Cera. Comprimento: 74 M, Tipo Impressora 1: Impressora Térmica Zebra Modelo Tlp284, Cor: Preta, Largura: 110 M Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
CatMat: 453807 - FITA IMPRESSORA Adjudicação: 30/03/2023 14:22
Homologação: 30/03/2023 15:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 11.211
Unidade: Rolo 74,00 M
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.935.375/0001-49	ONADIR SERRATO JUNIOR	R\$ 8,31
35.374.921/0001-07	SHEILE NUNES MENDES 04028395607	R\$ 9,32
25.070.251/0001-73	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 12,80
11.012.016/0001-30	GREEN PAPER COMERCIO EIRELI	R\$ 12,99
34.007.018/0001-37	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 13,00

VENCEDOR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.608.095/0001-03	MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 90,00
28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 100,00

Item 57: Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 28,90 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 28,90 Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,90

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 26,44

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Data: 06/04/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição Futura E Eventual De Materiais Elétricos, Destinados Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal De Saude, Fundo Municipal De Assistência Social E Prefeitura Municipal De Limoeiro-PE..

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:142023 / UASG:982477

Descrição: Fita isolante elétrica adesiva - Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama , Largura Nominal: 19 MM, Cor: Preta , Comprimento Nominal: 20

Lote/Item: /57

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/04/2023 16:42

CatMat: 419864 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA

Homologação: 18/04/2023 12:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 490

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.288.106/0001-78	GISELLY SANTOS DA SILVA SUPRIMENTOS	R\$ 10,00
22.745.664/0001-12	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,00
VENCEDOR		
40.690.097/0001-26	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 17,53
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,53
26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,53
30.247.600/0001-10	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	R\$ 17,53
44.910.893/0001-88	DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 17,53
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 17,53
06.369.194/0001-83	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 17,53
28.259.514/0001-85	CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693	R\$ 17,53
41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITACOES LTDA	R\$ 50,00
19.225.144/0001-74	JUME'S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 29,66

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Objeto: Aquisição Futura E Eventual De Materiais Elétricos, Destinados Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal De Saude, Fundo Municipal De Assistência Social E Prefeitura Municipal De Limoeiro-PE..
Descrição: Fita Sinalização - Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Cor: Preta E Amarela , Largura: 7 CM, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada
CatMat: 481049 - FITA SINALIZAÇÃO

Data: 06/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:142023 / UASG:982477
Lote/Item: /59
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/04/2023 16:42
Homologação: 18/04/2023 12:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 210
Unidade: Rolo 200.00 M
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.910.893/0001-88 *VENCEDOR*	DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 22,76
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 22,76
28.259.514/0001-85	CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693	R\$ 22,76
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 30,00
41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITACOES LTDA	R\$ 50,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 30,60
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR
Objeto: Aquisição(ões) de materiais de expediente para manutenção das atividades das secretarias do Município de Maripá/PR.
Descrição: Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Papel Kraft , Tipo: Gomada , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Marrom , Aplicação: Empacotamento
CatMat: 356778 - FITA ADESIVA

Data: 03/04/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:182023 / UASG:985487
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/04/2023 08:10
Homologação: 11/04/2023 08:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 230
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.745.510/0001-41 *VENCEDOR*	TIAGO ANDRE BAR	R\$ 30,60
85.514.214/0001-39	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	R\$ 30,60

Item 58: Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 28,03 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 28,03 Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,03

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 29,66
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Objeto: Aquisição Futura E Eventual De Materiais Eletrônicos. Destinados Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal De Saude, Fundo Municipal De Assistência Social E Prefeitura Municipal De Limoeiro-PE..

Descrição: Fita Sinalização - Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Cor: Preta E Amarela , Largura: 7 CM, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebra

CatMat: 481049 - FITA SINALIZAÇÃO

Data: 06/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:142023 / UASG:982477
Lote/Item: /59
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/04/2023 16:42
Homologação: 18/04/2023 12:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 210
Unidade: Rolo 200.00 M
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.910.893/0001-88 *VENCEDOR*	DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 22,76
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 22,76
28.259.514/0001-85	CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693	R\$ 22,76
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 30,00
41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITACOES LTDA	R\$ 50,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 26,64

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos

Objeto: Aquisição de fitas de impressão e etiquetas autoadesivas..

Descrição: Fita Impressora - Fita Impressora Material: Ribbon De Cera . Comprimento: 74 M, Tipo Impressora 1: Impressora Térmica Zebra Modelo Tlp284 . Cor: Preta . Largura: 110 M

CatMat: 453807 - FITA IMPRESSORA

Data: 30/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:862023 / UASG:254445
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/03/2023 14:22
Homologação: 30/03/2023 15:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 11.211
Unidade: Rolo 74,00 M
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.935.375/0001-49	ONADIR SERRATO JUNIOR	R\$ 8,31
35.374.921/0001-07	SHEILE NUNES MENDES 04028395607	R\$ 9,32
25.070.251/0001-73	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 12,80
11.012.016/0001-30	GREEN PAPER COMERCIO EIRELI	R\$ 12,99
34.007.018/0001-37 *VENCEDOR*	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 13,00
32.534.578/0001-14	ECO PAC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	R\$ 15,00
07.688.388/0001-04	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	R\$ 15,00
13.410.297/0001-05	MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	R\$ 15,00
30.870.178/0001-54	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	R\$ 15,00
54.563.473/0001-26	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 16,00
27.401.513/0001-60	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	R\$ 18,17
05.194.417/0001-56	BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA	R\$ 20,00
14.218.014/0001-90	BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS LTDA	R\$ 20,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 22,30
12.496.814/0001-48	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA	R\$ 50,00
09.608.095/0001-03	MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 90,00
28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 27,79

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Descrição: Fita Adesiva - Fita Adesiva Material: Filme Acetato De Celulose E Adesivo Acrílico . Comprimento: 33 M, Tipo: Mágica . Largura: 12 M

Data: 24/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão.112023 / UASG:927142
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/04/2023 14:57
Homologação: 03/04/2023 21:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Rolo 33 M
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	R\$ 15,58
28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 40,00
VENCEDOR		

Item 59: Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 33,95 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 33,95 Média dos Preços Obtidos: R\$ 33,95

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 35,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO
Objeto: O objeto da presente licitação e a eventual aquisição de material escolar e de expediente para a rede municipal de ensino fundamental e infantil, e demais secretarias municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Descrição: Papel emborrachado - Papel Emborrachado Material: Borracha Eva , Comprimento: 60 CM, Cor: Variada , Espessura: 2 MM, Largura: 40 CM, Padrão: Glitterizado

Data: 10/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:82023 / UASG:988349
Lote/Item: /213
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/04/2023 10:12
Homologação: 05/04/2023 13:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Embalagem 10,00 UN
UF: SC



CNPJ Razão Social do Fornecedor
14.419.497/0001-91 J.C. DA S. SANTOS
VENCEDOR

Valor da Proposta Final
R\$ 35,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 33,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de material de expediente para ser utilizado pelas diversas secretarias do Município de Formosa do Oeste/PR.
Descrição: Papel emborrachado - Material: Borracha Eva, Comprimento: 60 CM, Cor: Variada, Largura: 40 CM, Padrão: Liso,
CatMat: 473345 - PAPEL EMBORRACHADO

Data: 13/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42023 / UASG:987561
Lote/Item: /39
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/02/2023 10:54
Homologação: 23/02/2023 09:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Embalagem 5,00 UN
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.186.229/0001-63 *VENCEDOR*	MAQPÊL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 33,20
22.932.358/0001-95	E P SOUZA & J M SOUZA COMERCIAL LTDA	R\$ 33,20
11.081.390/0001-98	R V DE SOUZA	R\$ 33,20

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 33,64

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAUCU
Objeto: Compra (art. 6º, III da Lei nº 8.665, de 21 de junho de 1993) de materiais de expediente V, para registro de preços, para fornecimento parcelado com itens para ampla concorrência (10 e 12) e os demais itens exclusivos para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33), observados os prazos máximos para fornecimento..
Descrição: Papel emborrachado - Papel Emborrachado Material: Borracha Eva , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Espessura: 1,2 MM, Padrão: Liso , Cor: Variada
CatMat: 441322 - PAPEL EMBORRACHADO

Data: 10/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2322022 / UASG:984673
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/02/2023 10:52
Homologação: 15/02/2023 16:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3.863
Unidade: Folha
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
25.897.729/0001-33 *VENCEDOR*	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 29,83
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 29,83
41.852.525/0001-32	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	R\$ 29,83
35.322.200/0001-45	FABIANA D. CARVALHO LTDA.	R\$ 29,83
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	R\$ 29,83
47.862.744/0001-89	M BRIDE COMERCIO	R\$ 29,83
27.963.794/0001-45	WAGNER EVARISTO DOS SANTOS 05665591700	R\$ 29,83



[Handwritten signature]

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.050.922/0001-95	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 30,10
29.126.669/0001-06	TREZE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 42,50
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 55,00

Item 60: Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.

Preço Estimado: R\$ 29,86 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 29,86 Média dos Preços Obtidos: R\$ 29,86

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 28,52

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO

Data: 10/03/2023 09:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a eventual aquisição de material escolar e de expediente para a rede municipal de ensino fundamental e infantil, e demais secretarias municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:82023 / UASG:988349

Lote/Item: /67

Ata: Link Ata

Descrição: Papel Emborrachado - Papel Emborrachado Material: Borracha Eva , Comprimento: 60 CM, Cor: Variada , Largura: 40 CM, Padrão: Liso

Adjudicação: 05/04/2023 10:06

Homologação: 05/04/2023 10:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 750

Unidade: Embalagem 10,00 UN

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.419.497/0001-91 *VENCEDOR*	J.C. DA S. SANTOS	R\$ 21,60
13.336.914/0001-70	GLOBAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$ 31,65
44.757.697/0001-15	SIMONE BUSS MENDES	R\$ 32,30

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 31,64

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Data: 13/02/2023 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de material de expediente para ser utilizado pelas diversas secretarias do Município de Formosa do Oeste/PR.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Papel emborrachado - Material: Borracha Eva. Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Padrão: Liso, Cor: Variada.

Identificação: N°Pregão:42023 / UASG:987561

Lote/Item: /38

Ata: Link Ata

CatMat: 473345 - PAPEL EMBORRACHADO

Adjudicação: 14/02/2023 10:54

Homologação: 28/02/2023 09:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 34

Unidade: Embalagem 5,00 UN

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.186.229/0001-63	MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 31,64
11.081.390/0001-98	R V DE SOUZA	R\$ 31,64

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 29,42
 Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de material de expediente para ser utilizado pelas diversas secretarias do Município de Formosa do Oeste/PR.
Descrição: Papel emborrachado - Material: Borracha Eva. Comprimento: 60 CM, Cor: Variada, Largura: 40 CM, Padrão: Liso.
CatMat: 473345 - PAPEL EMBORRACHADO

Data: 13/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42023 / UASG:987561
Lote/Item: /42
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/02/2023 10:54
Homologação: 28/02/2023 09:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Embalagem 10,00 UN
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.081.390/0001-98	R V DE SOUZA	R\$ 25,00
46.186.229/0001-63	MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 31,63
22.932.358/0001-95	E P SOUZA & J M SOUZA COMERCIAL LTDA	R\$ 31,63

Item 61: Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 26,66 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 26,66 Média dos Preços Obtidos: R\$ 26,66

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 25,34
 Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Município de Nova Friburgo
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual, Aquisição, sob demanda, Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades das SECRETARIAS MUNICIPAIS, SUBPREFEITURAS E FUNDAÇÃO D. JOÃO VI.
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 20,5 C
CatMat: 602396 - TESOURA

Data: 07/03/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:232023 / UASG.985867
Lote/Item: /49
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/03/2023 14:34
Homologação: 17/03/2023 17:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.175.426/0001-14	GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999	R\$ 10,00



Proc. 0805062 2023
Fis. 112
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.594.163/0001-42	B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA.	R\$ 22,00
17.526.067/0001-67	VIPE COMERCIAL EIRELI	R\$ 23,72
45.042.273/0001-37	T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	R\$ 23,73
VENCEDOR		
26.193.511/0001-60	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	R\$ 23,73
13.791.068/0001-88	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 23,73
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	R\$ 23,73
27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 23,73
48.339.918/0001-96	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 23,73
32.734.267/0001-07	SAO MIGUEL ARCANJO DISTRIBUIDOR LTDA	R\$ 23,73
21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 23,73
48.120.266/0001-02	ALESSANDRA MEDEIROS ROBERTO ESTEVES 01202476740	R\$ 23,73
30.735.771/0001-98	LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	R\$ 23,73
08.543.707/0001-56	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA	R\$ 23,73
25.070.251/0001-73	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 23,73
45.930.390/0001-37	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	R\$ 65,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 27,32

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AO ENSINO E À CULTURA

Data: 15/12/2022 09:30

Objeto: Aquisição de materiais de informática, eletrônica, multimídia, processamento de dados, papelaria, ferramentas, mobiliário, equipamentos diversos e notebooks (materiais de consumo e permanente), para atender às necessidades do Contrato N° 55/2021, referente ao Projeto intitulado "Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica".

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:292022 / UASG:453714

Lote/Item: 2/30

Ata: Link Ata

Descrição: Tesoura Costura - Tesoura Grande – Descrição: Tesoura Profissional; Tipo: Costura; Tamanho 25,3cm; Corpo em Aço Inox. Utilização por Destro e Canhoto. Cabo plástico.

Adjudicação: 27/12/2022 10:44

Homologação: 27/12/2022 11:08

CatMat: 61530 - TESOURA - COSTURA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 27,32
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 27,32

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



[Handwritten signature]

Órgão: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AO ENSINO E À CULTURA

Data: 15/12/2022 09:30

Objeto: Aquisição de materiais de informática, eletrônica, multimídia, processamento de dados, papelaria, ferramentas, mobiliário, equipamentos diversos e notebooks (materiais de consumo e permanente), para atender as necessidades do Contrato Nº 55/2021, referente ao Projeto intitulado "Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica".

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:292022 / UASG:453714

Lote/Item: 12/210

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/12/2022 10:52

Homologação: 27/12/2022 11:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MS

CatMat: 61530 - TESOURA - COSTURA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 27,32
VENCEDOR		

BURITICUBU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 113
Rubrica

Item 62: Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 16,20 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 16,20

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,20

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 18,52

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ENTRE IJUIS

Data: 05/01/2023 08:30

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Expediente para uso nas diversas secretarias municipais.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Tesoura costura - Tesoura Costura Material: Aço Inoxidável, Tamanho: 8 POL. Comprimento: 20 C

Identificação: NºPregão:402022 / UASG:988419

Lote/Item: /70

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/01/2023 11:22

Homologação: 10/01/2023 08:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.272.796/0001-09	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 9,75
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 13,22
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 13,44
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 18,00
73.993.362/0001-02	BARONESA LTDA	R\$ 22,46
42.572.060/0001-29	PORTO ATACADISTA EIRELI	R\$ 22,46
VENCEDOR		
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	R\$ 22,46
47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R\$ 22,46
47.134.863/0001-15	LETICIA DE ANDRADE FERREIRA 10058693912	R\$ 22,46



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel
Objeto: Aquisição de Material de Expediente.
Descrição: Tesoura Costura - Tesoura Costura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 21
CM, Tamanho: 8,5 POL, Características Adicionais: Cabo Plástico
CatMat: 375301 - TESOURA COSTURA

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1042022 /
UASG:926086
Lote/Item: /42
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/12/2022 09:06
Homologação: 14/12/2022 09:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: RN

R\$ 16,01

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.208.480/0001-49 *VENCEDOR*	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	R\$ 8,90
01.653.918/0001-00	COMERCIAL J A LTDA	R\$ 9,50
47.852.784/0001-40	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	R\$ 10,00
00.800.611/0001-14	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$ 12,80
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	R\$ 19,86
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 35,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP
Objeto: Aquisição de materiais escolares e de escritório, conforme especificações
constantes do Anexo I.
Descrição: Tesoura costura - Tesoura Costura Material: Aço Inoxidável , Tamanho: 8,5 POL,
Comprimento: 21 CM, Características Adicionais: Cabo Plástico
CatMat: 375301 - TESOURA COSTURA

Data: 08/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1522022 /
UASG:986835
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/11/2022 13:11
Homologação: 10/11/2022 14:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 470
Unidade: Unidade
UF: SP

R\$ 14,07

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.943.233/0001-00	SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 5,42
24.616.893/0001-62	G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI	R\$ 8,90
53.815.783/0001-28	TORRES & DELA COLETA LTDA	R\$ 8,95
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 10,00
28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 10,00
44.466.275/0001-90	LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670	R\$ 10,00
21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 12,00
14.066.477/0001-84 *VENCEDOR*	RSUL EIRELI	R\$ 12,60



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 14,00
38.307.510/0001-89	MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	R\$ 15,00
46.563.042/0001-31	DENISE FARIA DIAS LTDA	R\$ 17,72
04.495.336/0001-23	GARROTE & DA SILVA LTDA	R\$ 17,97
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 18,00
03.853.315/0001-70	CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA	R\$ 19,60
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	R\$ 20,00
24.564.257/0001-34	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 25,00

Item 63: Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.

Preço Estimado: R\$ 44,36 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 44,36 Média dos Preços Obtidos: R\$ 44,36

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 41,05

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

Data: 17/02/2023 09:00

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (expediente, higiene e limpeza e copa e cozinha), para atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais do município de Pinheiro- MA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Cola - Composição: Silicone, Aplicação: Pistola Quente, Características

Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:980869

Adicionais: Com 11 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão.

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/03/2023 17:58

Homologação: 27/03/2023 13:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Tambor 1,00 KG

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.443.813/0001-70	MOREIRA COMERCIO LTDA	R\$ 34,20
28.525.733/0001-69	COMERCIO BOM JESUS LTDA	R\$ 41,32
17.489.506/0001-09	AMANDA LAIS CARVALHO BARBOSA *VENCEDOR*	R\$ 42,05
39.822.342/0001-22	A M SERVICE LTDA	R\$ 42,16
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 42,16
10.917.233/0001-07	GX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 42,16
37.974.739/0001-04	T. O. F. LIMA	R\$ 42,16
20.114.251/0001-04	S DE J DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 42,16

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 45,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

[Handwritten signature]



Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA
Objeto: Aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades das diversas secretarias municipais ..
Descrição: Cola - Cola Aplicação: Pistola Quente , Tipo: Bastão , Características Adicionais: Com 11 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento , Composição: Silicone
CatMat: 284808 - COLA

Data: 16/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:802022 / UASG:983531
Lote/Item: 5/21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/12/2022 10:01
Homologação: 27/12/2022 11:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 41,89
10.175.272/0001-86	ROGERIO FERREIRA CAVALCANTE	RS 48,90

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 46,64

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Maués
Objeto: Aquisição de material de expediente e consumo..
Descrição: Cola - Cola Aplicação: Pistola Quente , Tipo: Bastão , Características Adicionais: Com 7,5 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento , Composição: Silicone
CatMat: 379312 - COLA

Data: 23/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:102022 / UASG:158553
Lote/Item: /29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2022 17:23
Homologação: 29/11/2022 17:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Quilograma
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	R\$ 42,00
11.824.367/0001-46	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA *VENCEDOR*	R\$ 42,28
14.302.957/0001-05	SUPER MIX LOJAS DE VARIEDADES LTDA	R\$ 42,28
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 60,00

Item 64: Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.

Preço Estimado: R\$ 32,91 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 32,91

Média dos Preços Obtidos: R\$ 32,91

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 31,51

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE
Objeto: Aquisições de materiais de consumo, de expediente, material educativo, para suprir demanda da Diversas Secretaria..
Descrição: Escritório Virtual - Aplicador de cola quente pequena. BIVOLT, 15WATTS.
Especificação: Pistola para aplicar Cola Quente Pequena – 10W (10W): Potência de pico: 15W. Potência estabilizada: 10W. Características do Produto Cabo de 1 metro de comprimento.
CatSer: 19003 - ESCRITORIO VIRTUAL

Data: 09/11/2022 09:00h
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:912022 / UASG:989915
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/11/2022 12:01
Homologação: 11/11/2022 12:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.111.081/0001-93 *VENCEDOR*	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	RS 30,81
15.272.796/0001-09	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RS 30,81
31.158.552/0001-56	ALINE WOLF DOS SANTOS	RS 30,81
31.841.467/0001-98	KATIA ALESSANDRA CEQUINATTO FRONZA	RS 30,81
04.492.654/0001-30	WALTER NETO CHAMBO	RS 30,81
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RS 35,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **RS 34,10**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente e escritório, para atender às necessidades de todas as Secretarias e Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: Escritório Virtual - Pistola aplicadora de cola quente: de termoplástico; medindo tamanho pequeno, para bastão fino (diâmetro de 7,2 mm); para tensão de 127/240 v (bivolt); para potencia mínimo de 10 w.
CatSer: 19003 - ESCRITORIO VIRTUAL

Data: 30/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1402022 / UASG:450996
Lote/Item: /173
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/10/2022 15:50
Homologação: 29/12/2022 11:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 863
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
36.417.713/0001-00 *VENCEDOR*	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	RS 34,10
37.959.675/0001-72	LEAO DE JUDA COMERCIAL LTDA	RS 34,10
32.111.081/0001-93	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	RS 34,10
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	RS 34,10
47.641.174/0001-05	OTIS DISTRIBUICAO LTDA	RS 34,10
47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	RS 34,10
25.070.251/0001-73	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 34,10



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender as demandas da rede de saúde do município de Pedra Branca do Amapari.

Descrição: PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA - PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA: pistola para cola a base de resina, em bastão tipo velas, dimensões 1/2 polegadas x 300mm CIS 461bi voltagem: 110/200 10 wats.

Data: 13/02/2023 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:984090

Lote/Item: 69/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/03/2023 11:28

Homologação: 13/03/2023 11:28

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 240

UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.496.889/0001-10	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R\$ 22,00
28.491.434/0001-50	DARKLE R ARAUJO	R\$ 25,00
	A. SALOMAO DE ALMEIDA-ME	R\$ 28,15
39.748.464/0001-16	M. A. ALVES LTDA	R\$ 32,00
38.367.655/0001-75	MD EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 40,00
	O M BARROS ME	R\$ 40,00
46.812.992/0001-52	G SERVICE LTDA	R\$ 44,70

Item 65: Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm

Preço Estimado: R\$ 33,77 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 33,77

Média dos Preços Obtidos: R\$ 33,77

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 38,29

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (expediente, higiene e limpeza e copa e cozinha), para atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais do município de Pinheiro- MA.

Descrição: Cola - Composição: Silicone, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7,5 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão,

Data: 17/02/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12023 / UASG:980869

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/03/2023 17:58

Homologação: 27/03/2023 13:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Tambor 1,00 KG

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.443.813/0001-70	MOREIRA COMERCIO LTDA	R\$ 32,00
28.525.733/0001-69	COMERCIO BOM JESUS LTDA	R\$ 38,69
17.489.506/0001-09	AMANDA LAIS CARVALHO BARBOSA	R\$ 39,42
39.822.342/0001-22	A M SERVICE LTDA *VENCEDOR*	R\$ 39,48



BURITICUPU-MA
Proc. 0703001/2023
FIS. 19
Rub. 19

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 39,48
10.917.233/0001-07	GX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 39,48
20.114.251/0001-04	S DE J DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 39,48

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 41,05

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (expediente, higiene e limpeza e copa e cozinha), para atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais do município de Pinheiro- MA.
Descrição: Cola - Composição: Silicone, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 11 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão,
Data: 17/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12023 / UASG:980869
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/03/2023 17:58
Homologação: 27/03/2023 13:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 600
Unidade: Tambor 1,00 KG
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.443.813/0001-70	MOREIRA COMERCIO LTDA	R\$ 34,20
28.525.733/0001-69	COMERCIO BOM JESUS LTDA	R\$ 41,32
17.489.506/0001-09	AMANDA LAIS CARVALHO BARBOSA *VENCEDOR*	R\$ 42,05
39.822.342/0001-22	A M SERVICE LTDA	R\$ 42,16
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 42,16
10.917.233/0001-07	GX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 42,16
37.974.739/0001-04	T. O. F. LIMA	R\$ 42,16
20.114.251/0001-04	S DE J DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 42,16

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 36,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de materiais didáticos para atender as necessidades das Pré-escolas, Ensino Fundamental, Ensino de Jovens e Adultos e Creches da Rede de ensino, administradas pela Secretaria Municipal de Educação de Vassouras/RJ..
Descrição: Cola - Aplicação: Pistola Quente, Tipo: Bastão, Características Adicionais: Com 11 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Composição: Silicone,
CatMat: 284808 - COLA
Data: 14/10/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:262022 / UASG:926938
Lote/Item: 5/71
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/11/2022 15:52
Homologação: 17/11/2022 16:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 113
Unidade: Embalagem 750.00 G
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.729.334/0001-08	ANDRI SOLUCOES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 36,98



CNPJ Razão Social do Fornecedor
00.055.671/0001-50 VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI

Valor da Proposta Inicial
R\$ 36,98

Item 66: Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm

Preço Estimado: R\$ 29,03 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 29,03 Média dos Preços Obtidos: R\$ 29,03

Quantidade	Descrição	Observação
200 Pacotes	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 31,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

Data: 17/02/2023 09:00

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (expediente, higiene e limpeza e copa e cozinha), para atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais do município de Pinheiro- MA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Cola - Composição: Silicone, Aplicação: Pistola Quente, Características

Identificação: NºPregão:12023 / UASG:980869

Lote/Item: /6

Adicionais: Com 7,5 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão,

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/03/2023 17:58

Homologação: 27/03/2023 13:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Tambor 1,00 KG

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

39.822.342/0001-22 A M SERVICE LTDA
VENCEDOR

R\$ 31,20

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 26,29

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 14/11/2022 09:30

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Planalto

SRP: SIM

Comando 3ª Brigada de Infanteria Motorizada

Identificação: NºPregão:52022 / UASG:160058

32 Grupo de Artilharia de Campanha

Lote/Item: /129

Objeto: Aquisição de materiais de expediente..

Ata: Link Ata

Descrição: Cola - Cola Aplicação: Pistola Quente, Tipo: Bastão, Características Adicionais:

Adjudicação: 06/12/2022 16:52

Com 11 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Composição: Silicone

Homologação: 06/12/2022 17:18

CatMat: 284808 - COLA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.891

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

30.735.649/0001-11 RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$ 1,71

43.206.122/0001-41 ZION PAPELARIA, LANCHONETE VARIEDADE LTDA
VENCEDOR

R\$ 1,72

06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES

R\$ 1,72

41.146.040/0001-23 TB SOLUCOES LTDA

R\$ 100,00



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 29,60

inc 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente..
Descrição: Cola - Cola Composição. Silicone . Aplicação: Pistola Quente , Características Adicionais: 15mm Diâmetro , Tipo. Bastão
CatMat: 382496 - COLA

Data: 14/09/2022 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1442022 / UASG:988453
Lote/Item: 5/140
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2022 15:11
Homologação: 14/12/2022 11:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI *VENCEDOR*	R\$ 29,60
17.330.681/0001-59	GUIMARAES & SOARES LTDA	R\$ 29,60

Item 67: Cola branca tamanho 11

Preço Estimado: R\$ 37,62 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 37,62 Média dos Preços Obtidos: R\$ 37,62

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Cola branca tamanho 11	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 36,56

inc 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Sudeste
 2ª Divisão de Exército
 11ª Brigada de Infantaria Blindada
 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE (37º BIL)
Objeto: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do 37º Batalhão de Infantaria Leve..
Descrição: Cola - Cola Aplicação: Papel , Cor. Branca , Tipo: Liquido , Características Adicionais: Instantânea
CatMat: 303971 - COLA

Data: 05/04/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112022 / UASG:160471
Lote/Item: /94
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/04/2023 14:52
Homologação: 18/04/2023 11:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Frasco 1,00 L
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.500.314/0001-80	KINGDOM LICITACAO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 35,81
44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	R\$ 35,81
07.688.388/0001-04	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	R\$ 35,81
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 35,51



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.217.145/0001-38	49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO	R\$ 35,81
37.859.554/0001-59	KAUE VICENZZOTTI SILVA 44876207836	R\$ 35,81
43.159.926/0001-37	B L DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 35,81
31.892.412/0001-07	MIGUEL SOARES BRAGA 80911382887	R\$ 41,80

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 37,49

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

Campus Castanhal

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para manutenção, predial de baixa complexidade para atendimento de demanda da Coordenação de Serviços do IFPA Castanhal.

Descrição: Cola - Composição: Polímero De Vinílico Tensoativos E Plastificante, Cor: Branca, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Lavável E Atóxica, Tipo: Pastosa.

CatMat: 290480 - COLA, COMPOSIÇÃO:POLÍMERO DE VINÍLICO TENSOATIVOS E PLASTIFICANTE, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LAVÁVEL E ATÓXICA, TIPO:PASTOSA

Data: 30/03/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:142022 / UASG:158308

Lote/Item: /94

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/04/2023 17:11

Homologação: 10/04/2023 10:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Frasco 1,00 L

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.046.768/0001-85	PRAVALUZ COMERCIO EIRELI	R\$ 28,12
03.521.060/0001-48	S. S. DE SOUSA COMERCIO LTDA	R\$ 28,12
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	R\$ 56,24

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 38,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Expediente.

Descrição: Cola - Cola Composição: Polivinil Acetato - Pva , Cor: Branca , Aplicação: Escolar , Características Adicionais: Lavável E Atóxica , Tipo: Pastosa

CatMat: 390028 - COLA

Data: 27/01/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1402022 / UASG:984287

Lote/Item: /29

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/02/2023 16:09

Homologação: 24/02/2023 18:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Caixa 12 UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 24,12
04.885.751/0001-93	RAFAEL RIBEIRO ALVES	R\$ 24,12
47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R\$ 24,12
41.852.525/0001-32	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	R\$ 24,12
36.933.736/0001-60	N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA.	R\$ 24,12



MINISTÉRIO DA DEFESA
P. Nº 0805093/2023
Fis. 123
Rubr. 0

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.307.079/0001-54 *VENCEDOR*	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 24,22
68.533.967/0001-72	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA.	R\$ 25,20
45.930.390/0001-37	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	R\$ 140,40

Item 68: Cola isopor tamanho 400g

Preço Estimado: R\$ 25,19 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 25,19 Média dos Preços Obtidos: R\$ 25,19

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Cola isopor tamanho 400g	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 21,05
Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

7ª Região Militar / 7ª Divisão de Exército

Colegio Militar de Recife

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos visando atender as necessidades do Concurso de Admissão de Alunos ao Colegio Militar do Recife (CMR) – 2023/2024.

Descrição: Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces Refeição em embalagem individual - Almoço (Quentinhas): A Refeição servida em embalagem individual lacrada (alumínio ou isopor com divisória para alimentos frios, quentes sem molho, quentes com molho), contendo 01 Opção de Arroz (branco ou integral), 01 Tipo de Feijão (branco, cariquinho, preto ou similar); 01 (um) Tipo de Massa com Molho (sugo, 4 queijos, bolonhesa ou branco); 01 (um) Tipo de Carne (bovina ou frango) e 01 (um) Tipo de Salada com Mix de legumes ou verduras; 01 Embalagem de Suco natural de 300 ml (Sabores: Laranja, Abacaxi e Maracujá) ou Refrigerante de 350ml (Marcas de Referência: Coca Cola, Guaraná Antártica e Fanta); 01 Tipo de sobremesa (pudim, mousse, torta, frutas fatiadas, sorvete, chocolate). A embalagem deverá estar acompanhada de Guardanapo full pack e Talheres descartáveis de excelente resistência

CatSer: 3697 - FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES

Data: 04/04/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão 32023 / UASG: 160084

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/04/2023 15:59

Homologação: 17/04/2023 12:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.140

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.238.682/0001-29 *VENCEDOR*	JAILSON BARBOSA	R\$ 21,05

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 26,29
Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFHa%2fUeUh5qQPSiZkNDIf0ImIG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFHa%252fUeUh5qQPSiZkNDIf0ImIG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

ICUPU-M.A
Proc. 08000/2023
Fls. 124
Rub. 10

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de kit lanche e de refeição em embalagem individual (almoço), destinados aos servidores que participarão das atividades do Concurso Público, para o provimento do cargo de Professor na carreira de Magistério de Ensino Básico, técnico e Tecnológico – EBTT, do Quadro de Pessoal Ativo Permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas- IFAL..

Descrição: Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces - Refeição em embalagem individual - Almoço (Quentinhas): A Refeição servida em embalagem individual lacrada (alumínio ou isopor com divisória para alimentos frios, quentes sem molho, quentes com molho), contendo 01 Opção de Arroz (branco ou integral); 01 Tipo de Feijão (branco, cariquinho, preto ou similar); 01 (um) Tipo de Massa com Molho (sugo, 4 queijos, bolonhesa ou branco); 01 (um) Tipo de Carne bovina ou frango) e 01 (um) Tipo de Salada com Mix de legumes ou verduras; 01 Embalagem de Suco natural de 300 ml (Sabores: Laranja, Abacaxi e Maracujá) ou Refrigerante de 350ml (Sabores: Coca Cola, Guaraná Antártica e Fanta); 01 Tipo de sobremesa (pudim, mousse, torta, frutas fatiadas, sorvete, chocolate). A embalagem deverá estar acompanhada de Guardanapo full pack e Talheres descartáveis de excelente resistência

CatSer: 3697 - FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES

Data: 07/03/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:158147

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/03/2023 11:51

Homologação: 08/03/2023 15:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 400

Unidade: UNIDADE

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.941.329/0001-58 *VENCEDOR*	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	RS 25,00
11.718.029/0001-20	BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO EIRELI	RS 25,08
10.540.976/0001-00	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI	RS 25,08
35.708.427/0001-23	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUdAVEIS LTDA	RS 30,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

RS 28,23

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Data: 01/12/2022 10:00

Objeto: Aquisição de Material Didático, referente ao 1º e 2º semestre do ano de 2023.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Cola - Cola, composição: borracha e resina sintética, cor: incolor, aplicação: isopor, características adicionais: resistência até 55°C, secagem máximo 20 minutos, tipo: pastosa

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:132022 / UASG:980283

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/01/2023 13:47

Homologação: 27/01/2023 11:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 17.112

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.506.054/0001-61	M DE N P DOS SANTOS COMERCIO	RS 25,00
24.495.014/0001-91	C H V CAMPOS EIRELI	RS 26,49
10.472.412/0001-88	J J ESTEVAO JUNIOR EIRELI	RS 27,50
12.284.753/0001-55 *VENCEDOR*	R AZEVEDO MARQUES LTDA	RS 29,30
35.352.553/0001-98	SILFARNEY DE SOUZA CARVALHO EIRELI	RS 29,43
35.853.701/0001-58	3R COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	RS 29,90
29.179.515/0001-82	BARUK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	RS 30,00



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFH%2fUeUh5qQPSfZkNDf0lmlG102hVlqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFH%252fUeUh5qQPSfZkNDf0lmlG102hVlqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

Item 69: Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.

Preço Estimado: R\$ 27,39 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 27,39 Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,39

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 25,65

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 3º REGIÃO

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material de expediente..

Descrição: Cola - Cola Aplicação: Papel . Tipo: Bastão . Transmittância: Transparente , Características Adicionais: Atoxica , Composição: Resina Sintética, Glicerina, Água E Conservantes

CatMat: 394788 - COLA

Data: 06/04/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22023 / UASG:389298

Lote/Item: /33

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/04/2023 09:34

Homologação: 18/04/2023 13:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Caixa 6,00 UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.466.275/0001-90	LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670	R\$ 25,60
04.834.661/0001-73	LUCIANE KLESENEF *VENCEDOR*	R\$ 25,61
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	R\$ 25,61
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 25,61
08.863.707/0001-33	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	R\$ 25,61
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 25,86

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 28,97

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

Objeto: Aquisição de materiais de escritório..

Descrição: Cola - Cola Aplicação: Papel, Couro E Tecido . Cor: Branca , Características Adicionais: Lavável E Atóxica , Composição: Base Água

Data: 24/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:112023 / UASG:927142

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/04/2023 14:57

Homologação: 03/04/2023 21:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	R\$ 4,82
18.189.637/0001-33	COMERCIAL KRF EIRELI	R\$ 5,50
25.070.251/0001-73	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5,56



BURITICUPU-MA
Proc. 285024 2023
Fls. 126
Rubrica

CNPJ Razão Social do Fornecedor
48.339.918/0001-96 LPS DISTRIBUIDORA LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Inicial
R\$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 6 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 27,55

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente para atendimento das necessidades da AEVSF/FACAPE..
Descrição: Cola - Aplicação: Papel, Cor: Branca, Tipo: Bastão, Características Adicionais: Atóxica,
CatMat: 292447 - COLA
Data: 21/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:459688
Lote/Item: /22
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/03/2023 16:10
Homologação: 23/03/2023 09:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Quilograma
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.618.846/0001-83	LEANDRO ALVES DA SILVA 02735998525	R\$ 22,50
25.070.251/0001-73	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R\$ 22,59
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 22,59
08.802.999/0001-02	RUZY DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 22,59
47.852.784/0001-40	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	R\$ 35,00
41.467.016/0001-96	MILLENIUUM LICITACOES LTDA	R\$ 40,00

Item 70: Cola instantânea. Tamanho 20g

Preço Estimado: R\$ 31,75 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 31,75 Média dos Preços Obtidos: R\$ 31,75

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Cola instantânea. Tamanho 20g	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 32,11

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Santa Inês
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Setor de Almoarifado do Instituto Federal Baiano - Campus Santa Inês..
Descrição: Cola - Aplicação: Papel, Cor: Branca, Tipo: Bastão, Características Adicionais: Instantânea,
Data: 10/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:158277
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/03/2023 09:42
Homologação: 28/03/2023 08:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Bisnaga 20,00 G
UF: BA



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)
Código Validação: wFS%2bFHa%2fUeUh5qQPSiZkNDi0mlG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFHa%252fUeUh5qQPSiZkNDi0mlG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

BURITICUPU-MA
Proc. 2805071 2023
Fls. 123
Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.926.760/0001-62 *VENCEDOR*	GFS PAPELARIA LTDA	R\$ 5,97
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 5,97
45.930.390/0001-37	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	R\$ 16,50
36.336.388/0001-43	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00541565755	R\$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 33,17

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN
Objeto: Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de Material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias do município de Bom Jesus/RN..
Descrição: Cola - Cola Composição: Cianiacrilato , Cor: Incolor , Aplicação: Borracha E Madeira , Características Adicionais: Resistente A Temperatura De 75° C , Tipo: Instantânea

Data: 03/03/2023 08:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:981633
Lote/Item: /73
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/03/2023 11:01
Homologação: 10/03/2023 12:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 410
Unidade: Bisnaga 20 G
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.800.611/0001-14 *VENCEDOR*	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$ 16,33
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 50,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 29,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Comando 3ª Brigada de Infantaria Motorizada
32 Grupo de Artilharia de Campanha
Objeto: Aquisição de materiais de expediente..
Descrição: Cola - Cola Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon , Cor: Incolor , Tipo: Líquido , Características Adicionais: Instantânea , Composição: Ester De Cianoacrilato
CatMat: 345252 - COLA

Data: 14/11/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:52022 / UASG:160058
Lote/Item: /131
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/12/2022 16:52
Homologação: 06/12/2022 17:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.410
Unidade: Bisnaga 5,00 G
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.735.649/0001-11 *VENCEDOR*	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 10,95
43.206.122/0001-41	ZION PAPELARIA, LANCHONETE VARIEDADE LTDA	R\$ 10,97
23.230.795/0001-20	VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R\$ 13,00
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 15,00
41.146.040/0001-23	TB SOLUCOES LTDA	R\$ 100,00





Item 71: Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g

Preço Estimado: R\$ 12,94 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 12,94 Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,94

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$ 12,75

inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Data: 04/01/2023 08:30
 Objeto: Aquisição De Material Pedagógico Para Atender As Unidades Educacionais Da Rede Municipal De Ensino, Do Município De Campina Grande, Estado Da Paraíba. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Descrição: Cola - Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 8 Mm De Diâmetro E 100 Mm De Comprimento, Tipo: Bastão Identificação: NºPregão:1152022 / UASG:981981
 Lote/Item: /34
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 14/02/2023 14:59
 Homologação: 05/04/2023 10:18
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1.000
 Unidade: Tubo 10 G
 UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.852.784/0001-40 *VENCEDOR*	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	R\$ 11,40
21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 14,10

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 12,58

inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES Data: 21/11/2022 08:30
 Objeto: Aquisição de materiais de expediente e escolares para atender a diversas secretarias do município de Bandeirantes - Pr. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: Cola - Cola Aplicação: Vidro, Alumínio, Cor: Incolor, Tipo: Líquido, Composição Acético E Silicone Identificação: NºPregão:872022 / UASG 987445
 Lote/Item: /58
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 14/12/2022 11:02
 Homologação: 20/12/2022 08:23
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1.050
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.579.818/0001-74 *VENCEDOR*	ARMARINHOS 3 PATETAS LTDA	R\$ 12,51
41.157.706/0001-49	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916	R\$ 12,51
06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	R\$ 12,51
48.041.862/0001-99	SUBLIME COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	R\$ 12,51
47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R\$ 12,51



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.805.195/0001-57	G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	R\$ 12,51
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 13,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 13,49

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material de Expediente.
Descrição: Cola - Cola Composição: Silicone , Cor: Incolor , Tipo: Bastão
CatMat: 284051 - COLA

Data: 14/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:232022 / UASG:980523
Lote/Item: /70
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/11/2022 09:28
Homologação: 15/12/2022 14:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 90
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.459.614/0001-90	COMERCIAL JR EIRELI	R\$ 7,72
43.873.631/0001-28	L A DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	R\$ 9,90
01.580.769/0001-99	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI	R\$ 12,40
08.543.179/0001-35	R N CORREA ALVES LTDA	R\$ 16,00
07.931.806/0001-42	GUAJARA COMERCIO E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R\$ 16,13
39.307.875/0001-76	J DUARTE DA SILVA EIRELI	R\$ 16,13
11.203.578/0001-61	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI	R\$ 16,13

Item 72: Fita transparente tamanho 45mmx 45m.

Preço Estimado: R\$ 24,61 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 24,61 Média dos Preços Obtidos: R\$ 24,61

Quantidade	Descrição	Observação
60 Rolos	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 8 Melhores Propostas Finais R\$ 22,94

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Proc. TICUPU-MA 2023
Fis. 0803101
Rub. 130

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto: Eventual Aquisição Futura de Medicamentos e Materiais para Uso em Ambulatório..

Descrição: Fita hospitalar - Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Acrílico, Cor: Transparente, Dimensões: Cerca De 50 MM, Tipo: Microporosa, Características Adicionais: Hipoalergênico.

CatMat: 437882 - FITA HOSPITALAR

Data: 13/04/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:6042023 / UASG:158137

Lote/Item: /31

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/04/2023 11:09

Homologação: 18/04/2023 08:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Rolo 4,50 M

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.321.558/0001-70 *VENCEDOR*	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9,60
34.719.908/0001-71	FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL ALIMENTOS LTDA	R\$ 28,00
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R\$ 31,22

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 24,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS - IMAAR

Data: 30/03/2023 10:10

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para fornecimento de medicamentos e outros insumos a serem utilizados nas atividades de esterilização de cães e gatos de rua serem executadas pelo departamento de proteção e bem estar animal, do instituto municipal do ambiente de angra dos reis..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12023 / UASG:927590

Lote/Item: 2/28

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/03/2023 14:55

Homologação: 03/04/2023 10:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: Rolo 10,00 M

UF: RJ

Descrição: Fita Hospitalar - Fita Hospitalar Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Acrílico, Cor: Transparente, Dimensões: Cerca De 100 MM, Tipo: Microporosa, Características Adicionais: Hipoalergênico

CatMat: 437884 - FITA HOSPITALAR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.541.813/0001-40 *VENCEDOR*	M. B. MARTINS AGROPECUARIA	R\$ 24,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 26,88

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFH%2UeUh5qQPSIZkNDII0ImIG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFH%252fUeUh5qQPSIZkNDII0ImIG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada, para fornecimento de materiais permanentes, consumo, construção e expediente para projetos PCI e setores do Instituto Nacional da Mata Atlântica, mediante Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Descrição: Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Polipropileno Transparente, Aplicação: Multiuso, Comprimento: 45 M, Cor: Incolor, Tipo: Monoface, Largura: 48 M
CatMat: 284325 - FITA ADESIVA

Data: 14/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:240252
Lote/Item: 1/20
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/03/2023 11:59
Homologação: 20/03/2023 14:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 140
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.015.883/0001-55	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	R\$ 26.88
VENCEDOR		

Item 73: Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.
Preço Estimado: R\$ 25,02 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 25,02 Média dos Preços Obtidos: R\$ 25,02

Quantidade	Descrição	Observação
60 Rolos	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 24,16
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE Data: 30/03/2023 09:00
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material para curso de artesanato do PAIF - Serviço de proteção e atendimento integral à família.. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Descrição: Artesanato - barro / cerâmica / madeira / porcelana - Fita cetim dupla face 38mm com 10 metros Identificação: N°Pregão:232023 / UASG:987417
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/04/2023 10.01
Homologação: 03/04/2023 13:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
97.407.779/0001-04	EFIGENIA SILVERIO GERALDINO	R\$ 24,00
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 24,20
VENCEDOR		
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 24,20
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 24,20
20.257.784/0001-45	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	R\$ 24,20

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 7 Melhores Propostas Finais R\$ 25,65
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região
Objeto: Constitui objeto desta licitação a aquisição, por Sistema de Registro de Preços, de artigos de Expediente para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região..
Descrição: Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Silicone , Comprimento: 2 M, Tipo: Dupla Face , Largura: 19 M

Data: 23/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão.32023 / UASG-926349
Lote/Item: 1/22
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/04/2023 09:11
Homologação: 13/04/2023 15:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.199.910/0001-27 *VENCEDOR*	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 22,00
12.157.225/0001-35	LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 25,00
21.159.775/0001-84	RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 29,95

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 25,26

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Secretaria Geral do Exército
GRÁFICA DO EXÉRCITO

Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos gráficos..
Descrição: Fita Adesiva - Fita Adesiva Material: Papel , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Branca , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 M

Data: 07/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12023 / UASG:160083
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/03/2023 13:22
Homologação: 21/03/2023 16:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Rolo 30,00 M
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
25.070.251/0001-73 *VENCEDOR*	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 22,89
00.446.039/0001-37	PROGRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA	R\$ 22,89
22.211.647/0001-03	VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 30,00

BURITICUPU-MA
Proc. 2023001 2023
Fis. 132
Rub. 132

Item 74: Fita gomada rolo de 45m x 7cm.

Preço Estimado: R\$ 21,73 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 21,73 Média dos Preços Obtidos: R\$ 21,73

Quantidade	Descrição	Observação
60 Rolos	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 22,81

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)
Código Validação: wFS%2bFH%2fUeUh5qQPSfZkNDf0lmlG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFH%252fUeUh5qQPSfZkNDf0lmlG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Objeto: Aquisição de Material de Expediente – SRP.
Descrição: Fita Adesiva - Fita Adesiva Material: Papel Kraft , Aplicação: Empacotamento ,
Comprimento: 50 M, Cor: Marrom , Tipo: Gomada , Largura: 50 M
CatMat: 356778 - FITA ADESIVA

Data: 30/03/2023 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:162023 / UASG:70008
Lote/Item: /69
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/04/2023 18:05
Homologação: 17/04/2023 12:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.750
Unidade: Rolo 50,00 M
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
01.013.839/0001-27 *VENCEDOR*	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	R\$ 15,90
24.827.291/0001-54	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	R\$ 15,90
01.653.918/0001-00	COMERCIAL J A LTDA	R\$ 15,90
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R\$ 19,00
28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 20,00
35.044.590/0001-39	JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	R\$ 20,00
11.292.106/0001-22	BML COMERCIAL LTDA	R\$ 25,00
24.208.480/0001-49	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	R\$ 26,40
47.852.784/0001-40	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	R\$ 30,00
07.065.674/0001-13	SALENAS CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI	R\$ 40,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 20,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO

Objeto: O objeto da presente licitação é a eventual aquisição de material escolar e de expediente para a rede municipal de ensino fundamental e infantil, e demais secretarias municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Papel Kraft , Comprimento: 165 M, Cor: Marrom , Tipo: Gomada , Largura: 70 M

Data: 10/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:82023 / UASG:988349
Lote/Item: /91
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/04/2023 10:06
Homologação: 05/04/2023 10:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.000
Unidade: Unidade
UF: SC

BURITICUPU-MA
Proc. 2005003 2023
Fls. 132
Rub. [assinatura]

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.757.697/0001-15	SIMONE BUSS MENDES	R\$ 20,65
26.639.746/0001-33 *VENCEDOR*	TECHTUDO ELETRONICOS EIRELI	R\$ 20,67
19.032.430/0001-13	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 20,67
13.336.914/0001-70	GLOBAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$ 20,67
18.760.966/0001-92	ELIANY REGINA FRALLONARDO 12600726810	R\$ 20,67



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Prefeitura de São Luis - Maranhão
Objeto: Processo (040-24599/2022) Registro de preços para aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS..
Descrição: Fita adesiva - Material: Papel Kraft, Aplicação: Empacotamento, Comprimento: 50 M, Cor: Marrom, Tipo: Gomaca, Largura: 50 MM,
CatMat: 356778 - FITA ADESIVA

BURITICUPU-MA
Proc. 0405001 2023
Fls. 134
Rat. p

R\$ 21,72

Data: 15/12/2022 14:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:2492022 / UASG:980921
Lote/Item: /37
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/01/2023 10:27
Homologação: 06/02/2023 15:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.250
Unidade: Rolo 50,00 M
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.233.047/0001-70	S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA	R\$ 20,36
25.070.251/0001-73	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 20,57
VENCEDOR		
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 20,57
33.614.584/0001-44	COMERCIAL GOA EIRELI	R\$ 20,57
10.543.979/0001-06	M DA S OLIVEIRA COMERCIO	R\$ 20,57
11.430.463/0001-00	A DE A RIBEIRO - COMERCIO	R\$ 20,57
01.501.826/0001-05	VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 20,57
31.512.534/0001-20	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R\$ 30,00

Item 75: Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros

Preço Estimado: R\$ 33,62 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 33,62 Média dos Preços Obtidos: R\$ 33,62

Quantidade	Descrição	Observação
100 Rolos	Fita plastico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 43,41

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para a Sec. de Sistemas Elétricos do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ) e Destacamento de Controle do Espaço Aéreo e Telemática do Rio De Janeiro (DTCEATM-RJ).
Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO, 48 MM X 30 M, AMARELA, LARGURA X COMPRIMENTO DA FITA PARA DEMARCAÇÃO, 48 MM X 30 M; MATERIAL DA FITA PARA DEMARCAÇÃO: COSTADO MACIO DE PVC COM POLÍMERO PLÁSTICO, REVESTIDO COM UMA CAMADA RESISTENTE DE BORRACHA ADESIVA. COR DA FITA PARA DEMARCAÇÃO: AMARELA; ESPESSURA DA FITA PARA DEMARCAÇÃO: 0,13 MM (REFERÊNCIA: 1 ROLO C/ 30 M).
CatMat: 432290 - FITA ADESIVA

Data: 01/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:2372022 / UASG:120195
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/02/2023 13:50
Homologação: 03/03/2023 11:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.955.070/0001-36	S D C MARTINS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 43,00



CNPJ Ração Social do Fornecedor
35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI
VENCEDOR

Valor da Proposta Inicial
R\$ 43,82

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 30,43

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para a Secção de Sistemas Elétricos do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ) e Destacamento de Controle do Espaço Aéreo e Telemática do Rio De Janeiro (DTCEATM-RJ).
Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO, 48 MM X 30 M. VERMELHA; LARGURA X COMPRIMENTO DA FITA PARA DEMARCAÇÃO: 48 MM X 30 M; MATERIAL DA FITA PARA DEMARCAÇÃO: COSTADO MACIO DE PVC COM POLÍMERO PLÁSTICO, REVESTIDO COM UMA CAMADA RESISTENTE DE BORRACHA ADESIVA. COR DA FITA PARA DEMARCAÇÃO: VERMELHA; ESPESSURA DA FITA PARA DEMARCAÇÃO: 0,13 MM (REFERÊNCIA: 1 ROLO C/ 30 M).
CatMat: 432291 - FITA ADESIVA
Data: 01/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2372022 / UASG:120195
Lote/Item: /172
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/02/2023 13:57
Homologação: 06/03/2023 14:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: RJ

CNPJ Ração Social do Fornecedor
22.955.070/0001-36 S D C MARTINS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI
VENCEDOR

Valor da Proposta Inicial
R\$ 30,00
R\$ 30,85

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 27,01

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para a Secção de Sistemas Elétricos do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ) e Destacamento de Controle do Espaço Aéreo e Telemática do Rio De Janeiro (DTCEATM-RJ).
Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO, 48 MM X 30 M, VERDE; LARGURA X COMPRIMENTO DA FITA PARA DEMARCAÇÃO: 48 MM X 30 M; MATERIAL DA FITA PARA DEMARCAÇÃO: COSTADO MACIO DE PVC COM POLÍMERO PLÁSTICO, REVESTIDO COM UMA CAMADA RESISTENTE DE BORRACHA ADESIVA. COR DA FITA PARA DEMARCAÇÃO: VERMELHA; ESPESSURA DA FITA PARA DEMARCAÇÃO: 0,13 MM (REFERÊNCIA: 1 ROLO C/ 30 M).
CatMat: 380958 - FITA ADESIVA
Data: 01/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2372022 / UASG:120195
Lote/Item: /173
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/02/2023 13:57
Homologação: 06/03/2023 14:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: RJ

CNPJ Ração Social do Fornecedor
22.955.070/0001-36 S D C MARTINS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI
VENCEDOR

Valor da Proposta Inicial
R\$ 27,00
R\$ 27,02



Item 76: Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.

Preço Estimado: R\$ 34,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 34,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,50

Quantidade	Descrição	Observação
100 Caixas	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 32,87

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Planalto

Comando 3ª Brigada de Infantaria Motorizada

32 Grupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Aquisição de materiais de expediente..

Descrição: Alfinete Mapa - Alfinete Mapa Material: Metal , Tratamento Superficial:

Niquelado , Material Cabeça: Plástico , Formato Cabeça: Redondo , Cor: Branca .

Comprimento: 10 MM, Aplicação: Mapa

CatMat: 203364 - ALFINETE MAPA

Data: 14/11/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:52022 / UASG:160058

Lote/Item: /95

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/12/2022 16:49

Homologação: 06/12/2022 17:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.035

Unidade: Caixa 50,00 UN

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	R\$ 9,74
43.206.122/0001-41	ZION PAPELARIA, LANCHONETE VARIEDADE LTDA	R\$ 9,74
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 12,00
VENCEDOR		
41.146.040/0001-23	TB SOLUCOES LTDA	R\$ 100,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 33,23

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE

Objeto: Aquisições de materiais de consumo, de expediente, material educativo, para suprir demanda da Diversas Secretaria..

Descrição: Escritório Virtual - Alfinete de cabeça colorido em disco pacote com 12 unidades.

CatSer: 19003 - ESCRITORIO VIRTUAL

Data: 09/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:912022 / UASG:989915

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/11/2022 12:01

Homologação: 11/11/2022 12:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.111.081/0001-93	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	R\$ 33,23
VENCEDOR		
31.841.467/0001-98	KATIA ALESSANDRA CEQUINATTO FRONZA	R\$ 33,23
31.158.552/0001-56	ALINE WOLF DOS SANTOS	R\$ 33,23
04.492.654/0001-30	WALTER NETO CHAMBO	R\$ 33,23

EURITICUPU-MA
Proc. 210500/2023
Fls. 136
Rub. 10



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFHa%2fUeUh5qQPSfZkNDf0ImjG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFHa%252fUeUh5qQPSfZkNDf0ImjG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais de Expediente para o Município de Chopinzinho.

Descrição: Alfinete mapa - Alfinete Mapa Material: Metal , Tratamento Superficial: Niquelado , Material Cabeça: Plástico . Cor: Vermelha , Comprimento: 30 M

CatMat: 367063 - ALFINETE MAPA

BURITICUPU-MA

Proc. 072754/2023

Fis. 134

Rub. 10

R\$ 37,41

Data: 15/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:732022 / UASG:987503

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/12/2022 15:51

Homologação: 08/12/2022 09:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 173

Unidade: Caixa 50,00 UN

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	R\$ 12,00
10.607.722/0001-62	A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R\$ 12,09
21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 12,10
VENCEDOR		
07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R\$ 12,10
32.111.081/0001-93	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	R\$ 12,10
17.855.864/0001-98	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 12,10
29.199.910/0001-27	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 12,10
45.175.426/0001-14	GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999	R\$ 12,10
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 240,00

Item 77: Quibane, 60 cm de diâmetro.

Preço Estimado: R\$ 20,65 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 20,65

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,65

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	Quibane, 60 cm de diametro.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 7 Melhores Propostas Finais

R\$ 21,51

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de materiais de ferramentas manuais e eletricas, cconforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: Peneira - Peneira Material: Aço , Material Borda: Madeira , Formato: Redondo , Tipo Malha: Grossa , Diâmetro: 55 CM, Aplicação: Areia Grossa/Café Em Grãos/Areia Média/Feijão

CatMat: 224604 - PENEIRA

Data: 16/03/2023 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82023 / UASG:929146

Lote/Item: /38

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/03/2023 13:26

Homologação: 29/03/2023 09:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFHa%2fUeUh5qQPSfZkNDf0ImI1G102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFHa%252fUeUh5qQPSfZkNDf0ImI1G102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.497.089/0001-44	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 19,00
01.255.291/0001-21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	R\$ 19,25
35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 19,27
86.573.904/0001-21	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 19,50
03.134.867/0001-28	MOEMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19,64
19.612.735/0001-02	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	R\$ 26,94
24.644.792/0001-03	CAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 26,95

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 9 Melhores Propostas Finais

R\$ 20,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA - SAAE VIÇOSA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de ferramentas e equipamentos de trabalho para atendimento das demandas da Diretoria de Engenharia e Manutenção do SAAE Viçosa..
Descrição: Peneira - Peneira Material: Aço , Material Borda: Madeira , Formato: Redondo , Tipo Malha: Média , Diâmetro: 55 CM. Aplicação: Areia Grossa/Café Em Grãos/Areia Média/Feijão
CatMat: 224603 - PENEIRA

Data: 15/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:926827
Lote/Item: /26
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/02/2023 16:40
Homologação: 24/02/2023 11:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.416.004/0001-43	NEWCOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 17,80
35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 18,49
16.617.470/0001-39	COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA	R\$ 18,54
34.724.905/0001-26	JULIUS TOOLS MAQUINAS FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 19,20
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	R\$ 21,00
48.842.674/0001-60	MR COMERCIO ARMARINHO LTDA	R\$ 21,63
38.559.624/0001-16	SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI	R\$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$ 19,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO/MG

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, com intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Habitação, Secretaria Municipal de Administração e Gestão, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social..

Descrição: Peneira - Peneira Material: Aço , Material Borda: Madeira , Tipo Malha: Fina , Aplicação: Areia Grossa/Café Em Grãos/Areia Média/Feijão , Diâmetro: 60 CM. Formato: Redondo

CatMat: 224605 - PENEIRA

Data: 31/10/2022 13:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:712022 / UASG:985373

Lote/Item: /153

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/11/2022 14:48

Homologação: 01/12/2022 15:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 62

Unidade: Unidade

UF: MG

CONTROLE DE PREÇOS
Proc. 0803022/2023
FIS. 139

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.951.018/0001-86 *VENCEDOR*	COMERCIO E TRANSPORTES QUEIROZ LTDA	R\$ 19,00
13.593.938/0001-04	E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 20,00

Item 78: Estilete profissional lâmina 18mm

Preço Estimado: R\$ 15,88 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 15,88

Média dos Preços Obtidos: R\$ 15,88

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Estilete profissional lâmina 18mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 15,50

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA CLIMA TEMPERADO/PELOTAS/RS

Objeto: Aquisição parcelada de material de expediente..

Descrição: Estilete - Tipo: Largo, Espessura: 18 MM, Material Corpo: Plástico, Características Adicionais. Lâmina Aço C/ Tratamento Superficial Galvanizado, Tipo Fixação Lâmina: Encaixe Por Pressão.

CatMat: 326848 - ESTILETE

Data: 18/04/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:52023 / UASG:135031

Lote/Item: 1/17

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/04/2023 10:57

Homologação: 24/04/2023 09:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.230.856/0001-41 *VENCEDOR*	M. F. MACHADO SOARES	R\$ 15,50
08.863.707/0001-33	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	R\$ 15,50

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 14,14

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Desenvolvimento Econômico e Incentivo a Produção
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará
Objeto: Aquisição parcelada de material de expediente, visando suprir as necessidades desta ADEPARÁ. Conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Descrição: Estilete - Estilete, tipo: estreito, espessura: 12 mm, material corpo: polipropileno, características adicionais: lâmina de aço carbono
CatMat: 471414 - ESTILETE

Data: 01/02/2023 09:30h
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:925898
Lote/Item: 3/17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/02/2023 11:39
Homologação: 13/03/2023 12:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.321.144/0001-78	ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	R\$ 1,09
19.518.277/0001-39	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI	R\$ 1,26
15.078.596/0001-10	P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI	R\$ 1,95
11.203.578/0001-61	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI	R\$ 2,00
36.257.948/0001-74	NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS	R\$ 2,15
VENCEDOR	EIRELI	
05.154.476/0001-09	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	R\$ 2,46
25.358.034/0001-83	F O DE VASCONCELLOS LTDA	R\$ 3,63
10.258.425/0001-59	S. Y. L. LOUREIRO	R\$ 10,00
14.457.939/0001-94	R A MACHADO RESTAURANTE	R\$ 10,99
27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 20,00
17.496.898/0001-33	LEAO AZUL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 100,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço R\$ 18,00

Inc II Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Objeto: Ferramentas
Descrição: ESTILETE COM LAMINA DE 18MM - CORPO EM ACO. RECOBERTO COM MATERIAL SINTETICO DE ALTO IMPACTO. FORMATO ANATOMICO CABO COM RANHURAS PARA UM CORTE FIRME. DISPOSITIVO PARA DESCARTAR OS SEGMENTOS UTILIZADOS DAS LAMINAS DESCARTAVEIS COM TRAVA DE FIXAÇÃO. - PC - ESTILETE COM LAMINA DE 18MM - CORPO EM ACO. RECOBERTO COM MATERIAL SINTETICO DE ALTO IMPACTO. FORMATO ANATOMICO CABO COM RANHURAS PARA UM CORTE FIRME. DISPOSITIVO PARA DESCARTAR OS SEGMENTOS UTILIZADOS DAS LAMINAS DESCARTAVEIS COM TRAVA DE FIXAÇÃO. - PC

Data: 16/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão sem registro de preço
SRP: NÃO
Identificação: 28580
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Homologação: 03/01/2023 09:10
Fonte: https://www.publinexo.com.br/publinexo/login
Quantidade: 15
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.315.073/0001-11	DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS	R\$ 18,00
VENCEDOR		



Item 79: Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.

Preço Estimado: R\$ 14,85 (un)

Percentual:

Preço Estimado Calculado: R\$ 14,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,85

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$ 13,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário Onofre Lopes</p> <p>Objeto: Aquisição de Materiais de Uniformes, Tecidos e Aviamentos..</p> <p>Descrição: Fita métrica costura - Fita Métrica Costura Material. Poliéster E Fibra Vidro. Comprimento: 150 CM, Cor: Branca E Azul</p> <p>CatMat: 223919 - FITA MÉTRICA COSTURA</p>	<p>Data: 05/01/2023 09:00</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:1112022 / UASG:155013</p> <p>Lote/Item: /11</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 10/02/2023 11:53</p> <p>Homologação: 10/02/2023 16:12</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 10</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: RN</p>
---	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.698.025/0001-43 *VENCEDOR*	CAMILLA PESSOA DE BARROS	R\$ 7,00
20.307.891/0001-30	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 15,13

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Rio Grande do Norte</p> <p>Objeto: Pregão Eletrônico SISRP Nº.: 01/2022 - Aquisição de materiais médico-hospitalares para atender demandas da UFRN pelo periodo de 12 (doze) meses..</p> <p>Descrição: Dispositivo p - Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm, Cm E Polegadas. Tipo* Tipo Fita. Material*: Fibra De Vidro. Componente Iii: Bilateral. Faixa Medição: Cerca De 2,0 M,</p> <p>CatMat: 442932 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMETRICAS</p>	<p>Data: 07/11/2022 09:00</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:12022 / UASG:153103</p> <p>Lote/Item: /61</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 20/12/2022 16:39</p> <p>Homologação: 20/12/2022 17:07</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 70</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: RN</p>
---	---

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
15.023.268/0001-16 *VENCEDOR*	MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15,13

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 7 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 15,91

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805601 2023
 Fis. 191
 Rubr. _____



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA AM
 Objeto: Aquisição de material químico cirúrgico a fim de atender as demandas do hospital hilda freire e unidades básicas de saúde do município de Iranduba/am.
 Descrição: Dispositivo p, medidas antropométricas - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Escala Gradação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm X Semanas , Tipo*: Tipo Fita - Medir Altura Uterina , Material*: Tecido Revestido Em Polímero , Faixa Medição: Cerca De 50 C
 CatMat: 442467 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Data: 27/10/2022 10:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:332022 / UASG:989835
 Lote/Item: /73
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 03/01/2023 16:23
 Homologação: 11/01/2023 11:43
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 200
 Unidade: Unidade
 UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.096.451/0001-53 *VENCEDOR*	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	RS 5,42
04.578.807/0001-67	E SILVA DOS SANTOS	RS 5,80
05.492.895/0001-42	D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA	RS 7,51
10.941.502/0001-70	SHOPMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES ESTIVAS E LIMPEZA LTDA	RS 12,00
15.023.268/0001-16	MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RS 16,14
41.481.017/0001-95	SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RS 27,00
04.015.643/0001-60	LOPES DE CASTRO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	RS 37,50

Item 80: Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.

Preço Estimado: R\$ 21,92 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 21,92 Média dos Preços Obtidos: R\$ 21,92

Quantidade	Descrição	Observação
40 Caixas	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 29,35
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE
 Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais de escritório para o SEBRAE-MG, através de sistema de registro de preços - II.
 Descrição: Alfinete mapa - Alfinete Mapa Material: Metal , Comprimento: 13 MM, Cor: Dourado , Material Cabeça: Plástico , Tratamento Superficial: Niquelado
 CatMat: 344005 - ALFINETE MAPA

Data: 27/03/2023 10:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:132023 / UASG:289010
 Lote/Item: 1/2
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 14/04/2023 17:07
 Homologação: 14/04/2023 17:09
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 25
 Unidade: Caixa 50,00 UN
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.266.248/0001-48 *VENCEDOR*	PAPELARIA OURO EIRELI	RS 8,00
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	RS 50,70



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO

Objeto: O objeto da presente licitação é a eventual aquisição de material escolar e de expediente para a rede municipal de ensino fundamental e infantil, e demais secretarias municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Alfinete Costura - Alfinete Costura Tratamento Superficial Corpo: Aço Niquelado , Tamanho: Nº 29 , Material Cabeça: Aço

Data: 10/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82023 / UASG:988349

Lote/Item: /2

Ata: LinkAta

Adjudicação: 05/04/2023 10:02

Homologação: 05/04/2023 10:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 250

Unidade: Caixa 50,00 G

UF: SC

R\$ 18,55

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.336.914/0001-70 *VENCEDOR*	GLOBAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$ 18,50
34.407.727/0001-00	M. J. DA ROSA	R\$ 18,59

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG

Objeto: Aquisição de materiais de expediente para serem usados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, Praça de Esportes de Campo Belo e Bibliotecas Públicas Municipais, através do Sistema Registro de Preços.

Descrição: Alfinete mapa - Alfinete Mapa Material: Metal , Tratamento Superficial: Niquelado , Material Cabeça: Plástico , Cor: Dourado , Comprimento: 13 M

CatMat: 344005 - ALFINETE MAPA

Data: 19/10/2022 13:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1672022 / UASG:984223

Lote/Item: /3

Ata: LinkAta

Adjudicação: 16/11/2022 16:53

Homologação: 16/11/2022 17:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Caixa 50,00 UN

UF: MG

R\$ 17,87

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.616.581/0001-56 *VENCEDOR*	PAPELARIA BRASIL LTDA	R\$ 6,00
46.951.170/0001-52	MARCOS VINICIUS NARDELLI ANDRADE	R\$ 7,50
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 11,40
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 18,00
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 19,45
44.466.275/0001-90	LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670	R\$ 20,00
28.182.402/0001-73	VIEIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 24,58
45.930.390/0001-37	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	R\$ 36,00



Item 81: Cetim com lycra cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 14,37 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 14,37

Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,37

Quantidade 800 Metros
 Descrição Cetim com lycra cores diversas.

Observação BURITICUPU-MA
 Proc. 2023002 2023
 Fls. 144
 Rubr. 0

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 14,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITO MUNICIPAL JOAQUIM TÁVORA

Data: 02/03/2023 09:30

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material para artesanato (linhas, barbantes, tecidos, fitas, peças em MDF, etc) para oficinas que serão realizadas nas dependências do CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e no Centro do Idoso, com quantitativos e especificações contidas nesse Termo de Referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:192023 / UASG:987649

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Descrição: Tecido - Tecido Material: Cetim De Poliéster , Cor: Vermelho Escuro . Largura: 1,40

Adjudicação: 08/03/2023 15:11

Homologação: 08/03/2023 15:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Metro

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.798.806/0001-84 *VENCEDOR*	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 8,99
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 6 Melhores Propostas Finais

R\$ 16,12

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL-MG

Data: 19/01/2023 08:30

Objeto: Registro de preços para futura contratação de materiais para as oficinas de artesanato em atendimento a secretaria municipal de saúde e assistência social..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Tecido - Tecido Material: Lã 100% Natural , Cor: Bege , Largura: 1,40

Identificação: NºPregão:12023 / UASG:985267

CatMat: 263060 - TECIDO

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/01/2023 14:07

Homologação: 25/01/2023 14:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.647.237/0001-64 *VENCEDOR*	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 4,85
31.486.195/0001-55	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 14,63
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 15,00
08.300.595/0001-02	COPMAYS LTDA	R\$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 12,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
 Hospital Universitário Onofre Lopes
 Objeto: Aquisição de Materiais de Uniformes, Tecidos e Aviamentos..
 Descrição: Tecido - Tecido Cor: Variada , Tipo: Cetim , Largura: 1.40 M, Características Adicionais: Liso
 CatMat: 439350 - TECIDO

Data: 05/01/2023 09:00:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1112022 / UASG:155013

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/02/2023 11:53

Homologação: 10/02/2023 16:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Metro

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.707.044/0001-07	M J HAMUCHE - EVENTOS	R\$ 12,50
VENCEDOR		

Item 82: Cetim sem lycra cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 15,61 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 15,61 Média dos Preços Obtidos: R\$ 15,61

Quantidade	Descrição	Observação
1.400 Metros	Cetim sem lycra cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 17,99
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando da Aeronáutica
 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA
 Objeto: Serviço confecção de material institucional e grafico.
 Descrição: Tecido - Material: 100% Poliéster, Cor: Branca, Largura: 3 M, Tipo: Oxford,
 CatMat: 443341 - TECIDO

Data: 10/02/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:892022 / UASG:120006
 Lote/Item: /13
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 02/03/2023 17:03
 Homologação: 02/03/2023 17:55
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 700
 Unidade: Unidade
 UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.267.358/0001-79	UNIVERSO DA SUBLIMACAO LTDA	R\$ 17,99
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 15,04
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL PR
Objeto: Aquisição de Tecidos, fitas e Tintas, para custeios das atividades de alunos que realizam cursos/ oficinas ofertadas pela Assistência Social, CRAS no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Flor da Serra do Sul.
Descrição: Tecido - Tecido Material: 93% Poliéster E 7% Elastano , Aplicação: Confeção De Roupas , Comprimento: 100 M, Cor: Variada , Tipo: Expandex , Largura: 1.40
CatMat: 468422 - TECIDO

Data: 08/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão.652022 / UASG:985475
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/11/2022 08:49
Homologação: 17/11/2022 08:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Metro
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	RS 15,04
20.257.784/0001-45	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	RS 15,04

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço RS 13,80
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL PR
Objeto: Aquisição de Tecidos, fitas e Tintas, para custeios das atividades de alunos que realizam cursos/ oficinas ofertadas pela Assistência Social, CRAS no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Flor da Serra do Sul.
Descrição: Tecido - Tecido Material: 93% Poliéster E 7% Elastano , Aplicação: Confeção De Roupas , Comprimento: 100 M, Cor: Variada , Tipo: Expandex , Largura: 1.40
CatMat: 468422 - TECIDO

Data: 08/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão 652022 / UASG:985475
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/11/2022 08:49
Homologação: 17/11/2022 08:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Metro
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	RS 13,80

Item 83: Oxford com lycra cores diversas.
Preço Estimado: R\$ 14,13 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 14,13 Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,13

Quantidade	Descrição	Observação
800 Metros	Oxford com lycra cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais RS 11,43
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para o Clube de Mães do Município de Ampere..
Descrição: Artesanato - Barro / Cerâmica / Madeira / Porcelana - Tecido Oxford streech, 100% poliéster, com largura 1.47mts , 0,160g/m2, cores bege e branco

Data: 03/04/2023 09:08
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:252023 / UASG:967417
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/04/2023 15:07
Homologação: 10/04/2023 08:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
97.407.779/0001-04	EFIGENIA SILVERIO GERALDINO	R\$ 11,00
27.846.818/0001-86	CAEDU MALHAS LTDA	R\$ 11,50
VENCEDOR		
34.489.954/0001-21	LEGITIMA TEXTIL LTDA	R\$ 11,50
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 11,50
49.441.824/0001-96	FAROL IND E COM LTDA	R\$ 11,50
20.257.784/0001-45	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	R\$ 11,50
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 11,50

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 16,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial
Colégio Militar de Santa Maria

Data: 01/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:22022 / UASG:160079

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/11/2022 08:41

Homologação: 16/11/2022 11:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE

UF: RS

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços para realização de eventos, sob demanda, com fornecimento mão de obra, materiais e equipamentos, para atendimento do Colégio Militar de Santa Maria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Decoração - Eventos / Solenidades - Serviço de decoração de eventos com fornecimento de 01 toalha de mesa pequena ou sobre toalha de mesa em tecido oxford, cetim ou similar, cor a ser escolhida no momento de contratação. Dimensões da toalha ou sobre toalha: de 2 a 3m² de área de tecido. As mesas a serem decoradas com as toalhas poderão ser de diversos formatos (quadrada, retangular ou redonda). As mesas serão disponibilizadas pelo colégio/organização militar. A contratada deverá decorar as mesas no mínimo 6 horas antes do evento e retirar após o termino do evento.Item previsto para a Passagem de Comando (50 Sv).

CatSer: 17019 - DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.886.224/0001-30	DELCI DE ALMEIDA GOULART	R\$ 16,00
VENCEDOR		
01.339.291/0001-00	CIRANGELO P CARVALHO & CIA LTDA	R\$ 16,00
23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	R\$ 16,00



Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

Inc. I Art. 5º da IN 05 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

Objeto: Registro de preços destinado a aquisição de aviaamentos para serem utilizados na confecção de campos cirúrgicos, que serão distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde e Hospital do Município de Nova Tebas – Pr.

Descrição: Tecido - Tecido Material: Oxford , Cor: Variada , Largura: 3

CatMat: 479000 - TECIDO

Data: 14/09/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão.712022 / UASG:989913

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/02/2023 16:18

Homologação: 01/03/2023 15:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Metro

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 14,95
VENCEDOR		

Item 84: Oxford sem lycra cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 15,56 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 15,56

Média dos Preços Obtidos: R\$ 15,56

Quantidade	Descrição	Observação
800 Metros	Oxford sem lycra cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 5 Melhores Propostas Finais

R\$ 16,77

Inc. I Art. 5º da IN 05 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Objeto: Contratação de pessoa juridica para fornecimento de kit natalidade para a Secretaria Municipal de Saude e Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São João/PR..

Descrição: Tecido - Tecido Material: 100% Poliéster , Cor: Bege , Largura: 1,70 M, Aplicação: Capa Para Sofá E Cadeira , Comprimento: 1,10

Data: 06/04/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:142023 / UASG:987871

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/04/2023 14:41

Homologação: 13/04/2023 14:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.100

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.567.504/0001-93	INOVE LICITACOES LTDA	R\$ 2,86
VENCEDOR		
45.837.057/0001-88	J & A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R\$ 3,20
10.430.444/0001-10	CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 19,05
17.835.808/0001-91	DANIEL DA SILVA JUNIOR - CONFECÇOES	R\$ 20,71
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 38,02



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL PR

Objeto: Aquisição de Tecidos, fitas e Tintas, para custeios das atividades de alunos que realizam cursos/ oficinas ofertadas pela Assistência Social, CRAS no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Flor da Serra do Sul

Descrição: Tecido - Tecido Material: 93% Poliéster E 7% Elastano , Aplicação: Confecção De Roupas , Comprimento: 100 M, Cor: Variada , Tipo: Expandex , Largura: 1,40

CatMat: 468422 - TECIDO

Data: 08/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:652022 / UASG:985475

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/11/2022 08:49

Homologação: 17/11/2022 08:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Metro

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 15,04
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 15,04
20.257.784/0001-45	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	R\$ 15,04

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 6 Melhores Propostas Finais

R\$ 14,88

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL PR

Objeto: Aquisição de Tecidos, fitas e Tintas, para custeios das atividades de alunos que realizam cursos/ oficinas ofertadas pela Assistência Social, CRAS no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Flor da Serra do Sul.

Descrição: Tecido - Tecido Material: 93% Poliéster E 7% Elastano , Aplicação: Confecção De Roupas , Comprimento: 100 M, Cor: Variada , Tipo: Expandex , Largura: 1,40

CatMat: 468422 - TECIDO

Data: 08/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:652022 / UASG:985475

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/11/2022 08:49

Homologação: 17/11/2022 08:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Metro

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 12,00
20.257.784/0001-45	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	R\$ 14,90
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 17,75

Item 85: Renda cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 9,29 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 9,29

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,29

Quantidade	Descrição	Observação
600 Metros	Renda cores diversas.	



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de kit natalidade para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São João/PR..

Descrição: Tecido - Tecido Material: 100% Poliéster , Cor: Bege , Largura: 1,70 M, Aplicação: Capa Para Sofá E Cadeira , Comprimento: 1,10

Data: 06/04/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:142023 / UASG:987871

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 13/04/2023 14:41

Homologação: 13/04/2023 14:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.100

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.567.504/0001-93 *VENCEDOR*	INOVE LICITACOES LTDA	R\$ 2,86
45.837.057/0001-88	J & A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	RS 3,20
10.430.444/0001-10	CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 19,05

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 11,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN

Objeto: Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de Material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias do município de Bom Jesus/RN..

Descrição: Tecido tule - Tecido Tule Material: 100% Poliéster , Largura: 1,20

Data: 03/03/2023 08:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:981633

Lote/Item: /241

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/03/2023 11:13

Homologação: 10/03/2023 12:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Metro

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.800.611/0001-14 *VENCEDOR*	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$ 11,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 8,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
 Objeto: Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA.
 Descrição: Tecido - Material: 86% Poliamida, Cor: Verde, Largura: 1,50 M, Comprimento: 100 M, Tipo: Elastano,

Data: 28/02/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:980369
 Lote/Item: /80
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 28/03/2023 11:32
 Homologação: 04/04/2023 11:05
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 50
 Unidade: Metro
 UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.951.392/0001-93 *VENCEDOR*	L. F. MAURIS COMERCIO	R\$ 7,49
18.252.539/0001-01	R B DE OLIVEIRA COMERCIO DE MALHAS	R\$ 7,50
34.262.007/0001-01	COUTO E NUNES CONFECCAO DE MODA LTDA	R\$ 10,50

Item 86: Chita floral cores diversas
 Preço Estimado: R\$ 17,17 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 17,17 Média dos Preços Obtidos: R\$ 17,17

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Metros	Chita floral cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 16,37
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado de Alagoas
 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS
 Objeto: Registro de preços para fornecimento de material pedagógico 4 (itens remanescentes PE 05/2023).
 Descrição: Tecido algodão - Tecido Algodão Material: 100% Algodão , Tipo: Chita , Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Estampado
 CatMat: 478200 - TECIDO ALGODÃO

Data: 02/03/2023 08:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:432023 / UASG:926703
 Lote/Item: /1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 06/03/2023 16:03
 Homologação: 11/04/2023 12:17
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 3.860
 Unidade: Metro
 UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.556.225/0001-29 *VENCEDOR*	PRORROUPAS CONFECcoes LTDA	R\$ 16,37

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 15,18
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA, RÉGUA...), visando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas..
Descrição: Tecido em algodão cru - Tecido Em Algodão Crú Comprimento Peça: 50 M, Largura Peça :0,70 M, Cor: Branca , Características Adicionais: Engomado
CatMat: 359943 - TECIDO EM ALGODÃO CRÚ

Data: 19/01/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:12023 / UASG:925172
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/03/2023 10:14
Homologação: 07/03/2023 08:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: Metro
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.410.553/0001-27	A.C.F. MOREIRA	R\$ 15,18
26.353.266/0001-01	S T A LIGHTING LTDA	R\$ 15,18
04.925.681/0001-50 *VENCEDOR*	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	R\$ 15,18
41.497.853/0001-68	RAEFEL SOLUCOES LTDA	R\$ 15,18

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 19,96
inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO GOIABAL-MG
Objeto: Registro de preços para futura contratação de materiais para as oficinas de artesanato em atendimento a secretaria municipal de saúde e assistência social..
Descrição: Tecido - Tecido Material: Lã 100% Natural , Cor: Bege , Largura: 1,40
CatMat: 263060 - TECIDO

Data: 19/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12023 / UASG:985267
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2023 14:07
Homologação: 25/01/2023 14:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.647.237/0001-64 *VENCEDOR*	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 4,85
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 15,00
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 30,00
08.300.595/0001-02	COPMAYS LTDA	R\$ 30,00

Item 87: Tule cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 17,71 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 17,71 Média dos Preços Obtidos: R\$ 17,71

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Metros	Tule cores diversas.	



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 15,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Data: 27/06/2022 09:00

Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996

Descrição: Aviamento para costura - Tule De Filó, Cor Branca,De 3,00m Larg.

Lote/Item: /275

Ata: Link Ata

CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Adjudicação: 07/07/2022 17:19

Homologação: 16/12/2022 16:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 350

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 13,93
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 13,93
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 13,93
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 13,93
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 20,41

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Data: 27/06/2022 09:00

Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:952022 / UASG:450996

Descrição: Aviamento para costura - Tule Francês, cor branco fosco, 2,40 metros de largura.

Lote/Item: /277

Ata: Link Ata

CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Adjudicação: 07/07/2022 17:19

Homologação: 16/12/2022 16:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 350

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 18,11
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 18,11
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 25,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$ 17,57

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal..
Descrição: Aviamento para costura - Tule ilusione para bordar pederarias, nas cores nude e branco, composição, 100% poliéster, largura mínima de 146 cm.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /278
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:19
Homologação: 16/12/2022 16:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 400
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 16,90
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 18,24

Item 88: Veludo cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 23,86 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 23,86 Média dos Preços Obtidos: R\$ 23,86

Quantidade	Descrição	Observação
200 Metros	Veludo cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 23,00
inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronautica
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
Objeto: Aquisic,a~o de material de rouparia.
Descrição: TOALHA ROSTO - TOALHA DE ROSTO - MATERIAL 100% ALGODA~O, FIO PENTEADO, ACABAMENTO BARRA VELUDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 500 G/M², COR BRANCA, TAMANHO APROXIMADO 0,80M X 0,50M - COM LOGOMARCA (DOM) DA ORGANIZAC,A~O MILITAR (A SEREM FORNECIDOS PELO CONTRATANTE). GRAVADOS NA PEC,A COM AS MEDIDADE DE 25CM DE COMPRIMENTO POR 22 CM DE LARGURA, COM A BASE DA LOGOMARCA ORIENTADA PARA O LADO ESQUERDO
CatMat: 395402 - TOALHA ROSTO

Data: 12/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:652022 / UASG 120636
Lote/Item: /54
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/01/2023 11:14
Homologação: 07/02/2023 14:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 390
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.222.010/0001-47 *VENCEDOR*	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 23,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 21,55
inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal.
Descrição: **Aviamento para costura** - Veludo Grosso, Liso Com Lycra, Cores Amarela, Azul, Branca, Vermelha, Laranjada, Creme, Dourada, Prata, Preta 1,50 Larg.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:952022 / UASG:450996
Lote/Item: /281
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:19
Homologação: 16/12/2022 16:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 350
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 18,00
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 25,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 27,02
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato, tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal.
Descrição: **Aviamento para costura** - Veludo velboa malha estampa de pele - tigre largura mínima de 140cm 100% poliéster, diversas cores.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão 952022 / UASG:450996
Lote/Item: /283
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:19
Homologação: 16/12/2022 16:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 26,03
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 26,03
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 26,03
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 30,00

Item 89: Organza cores diversas.
Preço Estimado: R\$ 22,96 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 22,96 Média dos Preços Obtidos: R\$ 22,96

Quantidade	Descrição	Observação
600 Metros	Organza cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 22,58
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha, higiene e limpeza, tendo em vista a necessidade de utilização dos mesmos nos locais públicos, seja do Paço Municipal, Escolas, Unidade básicas de saúde, Secretárias entre outros locais, bem como em promoções e demais ações da administração municipal..
Descrição: Toalha rosto - Toalha Rosto Material: 100% Algodão , Comprimento: 80 CM, Cor: Branca . Largura: 50 CM, Características Adicionais: Tecido Anti-Alérgico
CatMat: 374810 - TOALHA ROSTO

Data: 22/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62023 / UASG:987999
Lote/Item: /96
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/03/2023 16:13
Homologação: 06/04/2023 08:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 160
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.952.094/0001-09	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 15,00
27.530.345/0001-03	J. M. SILVA NAKKA	R\$ 15,15
VENCEDOR		
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 15,16
48.065.681/0001-00	KF ANTONELLI LTDA	R\$ 15,17
36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	R\$ 15,17
31.158.552/0001-56	ALINE WOLF DOS SANTOS	R\$ 15,17
11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	R\$ 20,00
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	R\$ 20,00
40.677.935/0001-21	VIVIANNE REZENDE PAES BARRETO	R\$ 35,00
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 60,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 21,37
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN
Objeto: Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de Material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias do município de Bom Jesus/RN..
Descrição: Tela de pintura - Tela De Pintura Material: Tecido Algodão , Cor: Branca , Comprimento: 22 CM, Largura: 16 CM, Uso: Artístico , Características Adicionais: Moldura Em Madeira

Data: 03/03/2023 08:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22023 / UASG:981633
Lote/Item: /234
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/03/2023 11:13
Homologação: 10/03/2023 12:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.800.611/0001-14	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$ 17,73
VENCEDOR		
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 25,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 24,92
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais diversos para artesanato: tecidos, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Departamentos da Administração Municipal.
Descrição: **Aviamento para costura** - Tinta para pintura de tecido; composta de tinta a base de resina acrílica não tóxica; solúvel em água, pronta para uso, resistente a lavagem, fixação a frio; utilizada somente em tecido de fibras naturais de algodão; aplicada com pincel ou esponja, não indicado para tecidos sintéticos ou engomados; acondicionado em frasco plástico contendo 250 ml; em CORES DIVERSAS. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante e validade de no mínimo 06 meses a partir da data de entrega.
CatMat: 47783 - AVIAMENTO PARA COSTURA

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:952022 / UASG 450996
Lote/Item: /50
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/07/2022 17:06
Homologação: 16/12/2022 15:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.547.237/0001-64 *VENCEDOR*	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 23,23
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 23,23
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 23,23
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 30,00

Item 90: Tecido de paetê, cores diversas:
 Preço Estimado: R\$ 48,48 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 48,48 Média dos Preços Obtidos: R\$ 48,48

Quantidade	Descrição	Observação
300 Metros	Tecido de paetê, cores diversas.	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais		R\$ 48,55
<i>Inc. I Art. 5º da IN 05 de 07 de Julho de 2021</i>		

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL
Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, educativo, didático e elétrico eletrônico, destinados a vários departamentos e setores da prefeitura municipal, para um período de 12 (doze) meses..
Descrição: **Pincel Desenho** - Pincel Desenho Tipo Ponta: Redondo, Tamanho: 10, Material Cabo: Madeira Material Cerda: Sintética

Data: 01/03/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:132023 / UASG:967635
Lote/Item: /129
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/03/2023 15:53
Homologação: 06/03/2023 16:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Caixa 12 UN
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.127.294/0001-30 *VENCEDOR*	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$ 48,55
10.830.921/0001-35	EMPRESA COMERCIAL NORTE PARANAENSE LTDA	R\$ 48,55

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais **R\$ 44,75**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



[Handwritten signature]

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES
Objeto: Abertura de Processo Licitatório para Aquisição de Material de Expediente destinado as atividades administrativas das diversas Secretarias Municipais..
Descrição: Pincel desenho - Pincel Desenho Material Cabo: Madeira , Tipo Ponta: Chato , Material Cerda: Pelo De Marta , Tamanho: 04 , Características Adicionais: Aquarela
CatMat: 401237 - PINCEL DESENHO

Data: 01/02/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:52023 / UASG:985727
Lote/Item: /83
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/02/2023 10:02
Homologação: 15/02/2023 15:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 221
Unidade: Caixa 12,00 UN
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.396.150/0001-91	M G DE OLIVEIRA MILHORATO	R\$ 25,82
41.046.944/0001-87	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	R\$ 47,10
VENCEDOR		
14.013.647/0001-62	INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	R\$ 47,10
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	R\$ 47,10
33.308.341/0001-88	MERCADAO DAS EMBALAGENS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 47,10
13.015.883/0001-55	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	R\$ 47,10
09.199.997/0001-25	GRAFICA VITORIA LTDA	R\$ 47,10
18.928.942/0001-08	PR SERVICOS DE REFORMA PREDIAS LTDA	R\$ 47,10
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 47,20

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 52,15
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 Câmara Municipal de Belo Horizonte
Objeto: Aquisição de materiais de restauração e de conservação de acervo de documentos..
Descrição: Pincel Desenho - Pincel Desenho Tipo Ponta: Chato . Tamanho: 12 , Material Cabo: Madeira , Material Cerda: Pelo Animal
CatMat: 334291 - PINCEL DESENHO

Data: 30/01/2023 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:562022 / UASG:926306
Lote/Item: 3/5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/02/2023 16:35
Homologação: 09/02/2023 12:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.234.924/0001-67	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R\$ 52,15
VENCEDOR		



Item 91: Tecido bordado (renda) cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 37,23 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 37,23

Média dos Preços Obtidos: R\$ 37,23

Quantidade Descrição
400 Metros Tecido bordado (renda) cores diversas.

BURITICUPU-MA
Observação: 08/03/2023 2023
R\$ 36,02

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 9 Melhores Propostas Iniciais

inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

Objeto: Registro de Preços (SRP), para eventual contratação de serviços de confecção de material promocional e material gráfico com o objetivo de atender às demandas da Reitoria, das Pró-Reitorias e dos campi do Instituto Federal do Espírito Santo - lfes previstas para 2023 e demais Órgãos participantes, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta - CAMISA: Tecido: 100% algodão, colorido de acordo anecessidade do evento. Gola careca.Tamanhos variados em P, M, G e GG. Impressão: serigrafia (uma cor) frente ecostas.

CatSer: 10030 - CONFECCAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA

Data: 31/03/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62023 / UASG:158151

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/04/2023 15:43

Homologação: 05/04/2023 15:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.910

Unidade: UNIDADE

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.396.150/0001-91	M G DE OLIVEIRA MILHORATO	R\$ 25,90
18.250.413/0001-90	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	R\$ 31,19
46.695.758/0001-92	AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 31,19
05.881.661/0001-97	CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS EIRELI	R\$ 39,00
09.253.569/0001-33	W L COMERCIO, CONFECCAO E FACCAO DE CONFECCOES LTDA	R\$ 39,22
	VENCEDOR	
18.381.449/0001-02	CONFECCOES MCB - EIRELI	R\$ 39,22
28.480.081/0001-93	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 39,22
36.187.642/0001-99	ELISABETH RITA GARCIA ALCALDE LTDA	R\$ 39,22
34.617.424/0001-11	JHONATAN CARLOS DOS SANTOS 04412539970	R\$ 40,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 38,65

inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

Objeto: Aquisição de materiais para serem distribuídos de forma gratuita aos usuários da Assistência Social do Município de Nova Tebas – PR em eventos.

Descrição: Classificação de Produto (Material) - Toalha de boca Tecido: Aveludado, Composição mínimo 85% algodão. Gramatura mínimo 380g/m2 Altura mínima 45.00 cm Largura mínima 33.00 cm, barra para bordar de 60 pontos na altura da mesma. Bordado: Gest'Ação, e desenho. Cor: creme.

Data: 24/02/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:92023 / UASG:989913

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/03/2023 15:00

Homologação: 02/03/2023 15:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: UNIDADE

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.287.798/0001-43 *VENCEDOR*	CROCETTA & SCHRAIBER LTDA	R\$ 29,00
37.652.289/0001-33	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R\$ 32,33
20.426.511/0001-87	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144	R\$ 54,63

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 8 Melhores Propostas Finais R\$ 37,01
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando da Aeronáutica
 Base Aérea de Santa Cruz

Data: 16/02/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Contratação de serviços de confecção de material de apoio ao comando para o Base Aérea de Santa Cruz e Unidades Apoiadas.

Identificação: NºPregão:22023 / UASG:120669

Lote/Item: /33

Ata: Link Ata

Descrição: Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLACHA DE EMBLEMA DE OM, PARA UNIFORME OPERACIONAL, BORDADO EM TECIDO VERDE MUSGO E BORDADO NA COR PRETA (BAIXA VISIBILIDADE), NO TAMANHO 7CM X 8,5CM, COM VELCRO (MACHO E FÊMEA)

Adjudicação: 05/04/2023 16:41

Homologação: 24/04/2023 20:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 900

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.562.738/0001-05 *VENCEDOR*	JL SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 15,00
10.432.571/0001-59	COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	R\$ 22,10
12.509.616/0001-71	M. L. ELIAS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS	R\$ 28,00
02.235.079/0001-65	ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA	R\$ 28,00
14.959.265/0001-26	L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 45,00
47.941.098/0001-45	ALVARENGA E LINHARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 53,00
06.334.946/0001-70	ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	R\$ 68,00

Item 92: Matelassê (1cm) cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 23,07 (ún)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 23,07

Média dos Preços Obtidos: R\$ 23,07

Quantidade	Descrição	Observação
400 Metros	Matelassê (1cm) cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 21,94
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES Rub. 161 Data: 30/11/2022 09:00
 Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de serviço de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, manutenção corretiva no período de permanência da decoração e desmontagem de todos os enfeites natalinos para atender as necessidades do Município de Cândido Mendes - MA. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: Decoração - Eventos / Solenidades - INSTALAÇÃO DE ENFEITE NATALINO LAÇO DOURADO C/ GLITER, TAMANHO 16CM. Identificação: N°Pregão:342022 / UASG:980749
 Lote/Item: /20
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 30/11/2022 16:09
 Homologação: 05/12/2022 10:02
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 200
 Unidade: UNIDADE
 UF: MA
 CatSer: 17019 - DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.999.816/0001-06	BELL EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 21,94
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 24,80
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ Data: 30/11/2022 09:00
 Objeto: Registro de preço para aquisição de aviamentos e artigos diversos para decoração, (artigos de armarinhos, natalinos entre outros), para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Santa Luzia do Paruá.. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Estola , Material: Pena , Tamanho: 1,40 M X 80 X 80 MM, Aplicação: Artesanato Identificação: N°Pregão:562022 / UASG:981285
 Lote/Item: /77
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 30/11/2022 17:56
 Homologação: 01/12/2022 09:00
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 100
 Unidade: Unidade
 UF: MA
 CatMat: 474222 - ENFEITE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.338.537/0001-80	M. C. ARAUJO SILVA - ARMARINHO	R\$ 24,80
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 22,46
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ Data: 30/11/2022 09:00
 Objeto: Registro de preço para aquisição de aviamentos e artigos diversos para decoração, (artigos de armarinhos, natalinos entre outros), para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Santa Luzia do Paruá.. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Estola , Material: Pena , Tamanho: 1,40 M X 80 X 80 MM, Aplicação: Artesanato Identificação: N°Pregão:562022 / UASG:981285
 Lote/Item: /78
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 30/11/2022 17:56
 Homologação: 01/12/2022 09:00
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 100
 Unidade: Unidade
 UF: MA
 CatMat: 474222 - ENFEITE



CNPJ Razão Social do Fornecedor
05.338.537/0001-80 M. C. ARAUJO SILVA - ARMARINHO
VENCEDOR

Valor da Proposta Inicial
R\$ 22,46

Item 93: Matelassê (2cm) cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 22,88 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 22,88 Média dos Preços Obtidos: R\$ 22,88

Quantidade	Descrição	Observação
400 Metros	Matelassê (2cm) cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 23,93

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITO MUNICIPAL JOAQUIM TÁVORA

Data: 02/03/2023 09:30

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material para artesanato (linhas, barbantes, tecidos, fitas, peças em MDF, etc) para oficinas que serão realizadas nas dependências do CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e no Centro do Idoso, com quantitativos e especificações contidas nesse Termo de Referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:192023 / UASG:987649

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Descrição: Enfeite - Enfeite Material: Poliéster Metalizado , Aplicação: Decorativo , Cor: Variada , Tipo: Lantejola , Tamanho: 6 M

Adjudicação: 08/03/2023 15:11

Homologação: 08/03/2023 15:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 10,90
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 10,90
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 50,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 22,24

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAIUCU

Data: 12/01/2023 08:30

Objeto: Registro de preços para a compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) de materiais de expediente IV, para fornecimento parcelado, para atender as demandas das Secretarias Municipais, exclusivo para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições do edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1802022 / UASG:984673

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Lantejola , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada

Adjudicação: 25/01/2023 08:53

Homologação: 26/01/2023 10:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 612

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 20,48

VENCEDOR



CNPJ Razão Social do Fornecedor
44.506.209/0001-05 ES LICITACOES REGIONAIS LTDA

Valor da Proposta Inicial
R\$ 23,99

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 22,46

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA
Objeto: Registro de preço para aquisição de aviaamentos e artigos diversos para decoração, (artigos de armarinhos, natalinos entre outros), para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Santa Luzia do Paruá.
Descrição: Enfeite - Enfeite Tipo: Estola , Material: Pena , Tamanho: 1,40 M X 80 X 80 MM.
Aplicação: Artesanato
CatMat: 474222 - ENFEITE

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:562022 / UASG.981285
Lote/Item: /78
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/11/2022 17:56
Homologação: 01/12/2022 09:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor
05.338.537/0001-80 M. C. ARAUJO SILVA - ARMARINHO
VENCEDOR

Valor da Proposta Inicial
R\$ 22,46

Item 94: Tafetá cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 19,57 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 19,57

Média dos Preços Obtidos: R\$ 19,57

Quantidade	Descrição	Observação
400 Metros	Tafetá cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 18,81

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL-MG
Objeto: Registro de preços para futura contratação de materiais para as oficinas de artesanato em atendimento a secretaria municipal de saúde e assistência social.
Descrição: Tecido - Tecido Material: Algodão . Cor: Branca , Largura: 1.40 M, Tipo: Feltro , Espessura: 1 M
CatMat: 401695 - TECIDO

Data: 19/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:985267
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2023 14:07
Homologação: 25/01/2023 14:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Metro
UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor
23.647.237/0001-64 EDUARDO GUERRA DO CARMO
VENCEDOR
21.529.392/0002-31 SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
08.300.595/0001-02 COPMAYS LTDA
44.506.209/0001-05 ES LICITACOES REGIONAIS LTDA

Valor da Proposta Inicial
R\$ 15,50
R\$ 15,50
R\$ 15,50
R\$ 17,54



CNPJ Razão Social do Fornecedor
31.486.195/0001-55 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Valor da Proposta Inicial
R\$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 19,96

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL-MG
Objeto: Registro de preços para futura contratação de materiais para as oficinas de artesanato em atendimento a secretaria municipal de saúde e assistência social.
Descrição: Tecido - Tecido Material: Lã 100% Natural , Cor: Bege , Largura: 1,40
CatMat: 263060 - TECIDO

Data: 19/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:985267
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2023 14:07
Homologação: 25/01/2023 14:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.647.237/0001-64 *VENCEDOR*	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 4,85
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 15,00
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 30,00
08.300.595/0001-02	COPMAYS LTDA	R\$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 19,93

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
Objeto: Aquisição de itens de armarinhos em atendimento a Programação SIGTV n° 41143020210003.
Descrição: Tecido - Tecido Material: Poliamida , Aplicação: Laminação E Colagen , Cor: Branca , Largura: 15 CM, Características Adicionais: Desmoldante, Com Listras Vermelhas
CatMat: 479040 - TECIDO

Data: 30/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:1102022 / UASG:455978
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 16:11
Homologação: 07/12/2022 16:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Rolo 50 M
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08 *VENCEDOR*	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.	R\$ 17,40
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 17,40
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 25,00



Item 95: Chita xadrez, cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 20,15 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 20,15

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,15

Quantidade 1.000 Metros
 Descrição Chita xadrez, cores diversas.

Observação Proc. 28022/2023
 Fis. 165
 Rubrica 0

BURITICUPU, MA

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 18,96

Insc: 1 Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA PE
 Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de Materiais de Procedimento Medico Hospitalar para atender as necessidades da Atenção Especializada geridos pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha/PE.
 Descrição: Tecido algodão - Material: 100% Algodão, Tipo: Chita, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Estampado.

Data: 27/03/2023 08:15
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: N°Pregão:200062023 / UASG:982555
 Lote/Item: /70
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 10/04/2023 08:30
 Homologação: 10/04/2023 08:44
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 150
 Unidade: Unidade
 UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.993.232/0001-93	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	R\$ 13,50
07.187.827/0001-03	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16,10
	VENCEDOR	
08.674.752/0001-40	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	R\$ 16,44
15.218.561/0001-39	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 17,15
24.338.436/0001-53	REVANIL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	R\$ 17,90
03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	R\$ 20,01
09.441.460/0001-20	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA	R\$ 20,01
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	R\$ 30,56

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 20,00

Insc: 1 Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado de Alagoas
 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS
 Objeto: Registro de preços para fornecimento de material pedagógico 4 (itens remanescentes PE 05/2023).
 Descrição: Tecido algodão - Tecido Algodão Material: 100% Algodão, Tipo: Chita, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Estampado
 CatMat: 478200 - TECIDO ALGODÃO

Data: 02/03/2023 08:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:432023 / UASG:926703
 Lote/Item: /1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 06/03/2023 16:03
 Homologação: 11/04/2023 12:17
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 3.860
 Unidade: Metro
 UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 20,00
	VENCEDOR	



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 21,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO GOIABAL-MG
Objeto: Registro de preços para futura contratação de materiais para as oficinas de artesanato em atendimento a secretaria municipal de saúde e assistência social..
Descrição: Tecido algodão - Tecido Algodão Material: 100% Algodão . Tipo: Chita , Largura: 4 M. Cor: Variada
CatMat: 446895 - TECIDO ALGODÃO

Data: 19/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:985267
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2023 14:07
Homologação: 25/01/2023 14:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Metro
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.647.237/0001-64	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 11,25
VENCEDOR		
21.529.392/0002-31	SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA	R\$ 11,25
31.486.195/0001-55	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 42,00

Item 96: Tecido feltro cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 26,88 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 26,88 Média dos Preços Obtidos: R\$ 26,88

Quantidade	Descrição	Observação
200 Metros	Tecido feltro cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 26,73

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada, para fornecimento de materiais permanentes, consumo, construção e expediente para projetos PCI e setores do Instituto Nacional da Mata Atlântica , mediante Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..
Descrição: Feltro - Feltro Material: Feltro , Comprimento: 28 A 50 M, Cor: Marrom , Largura 1,40
CatMat: 223224 - FELTRO, MATERIAL:FELTRO, COMPRIMENTO:28 A 50 M, LARGURA:1,40 M, COR:MARROM

Data: 14/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:32023 / UASG 240252
Lote/Item: 1/145
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/03/2023 12:01
Homologação: 20/03/2023 14:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Metro
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.015.883/0001-55	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	R\$ 26,73
VENCEDOR		



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender a demanda das secretarias da Prefeitura do Município de Santa Cruz do Xingu-MT.

Descrição: Tecido - Material: Algodão, Cor: Branca, Espessura: 1 MM, Tipo: Feltro, Largura: 1,40 M,

CatMat: 401695 - TECIDO

BURITICUPU-MA
Proc. 080001 2023
Fls. 167
Rubrica

R\$ 26,02

Data: 23/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:182022 / UASG:981094

Lote/Item: /166

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/12/2022 07:07

Homologação: 22/12/2022 07:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.148.070/0001-85 *VENCEDOR*	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 24,03
02.949.184/0001-66	PAPELARIA UNIVERSAL EIRELI	R\$ 24,03
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 27,88

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Aviamentos, Artesanato e Jogos Didáticos, para o Município de Chopinzinho.

Descrição: Feltro - Feltro Material: Feltro , Comprimento: 1 M, Largura: 1,40 M, Cor: Variada
CatMat: 468998 - FELTRO

Data: 22/09/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1052022 / UASG:987503

Lote/Item: /63

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/09/2022 11:24

Homologação: 08/12/2022 09:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Metro

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.607.722/0001-62	A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	R\$ 27,45
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 27,46
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 27,46
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 27,46
00.503.931/0001-02	FRANCON - PRESENTES LTDA	R\$ 27,46
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 30,00



Item 97: Tnt, cores diversas:

Preço Estimado: R\$ 6,20 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 6,20

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,20

Quantidade 10.000 Metros
 Descrição Tnt, cores diversas.

Observação
 BURITICUPU-MA
 Proc. 0801001 2023
 Fls. 168
 Rub/P

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 5,63

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA
 Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (papelaria) para manutenção dos programas da Secretaria de Educação, Escolas, Creches e demais Secretarias deste Município.
 Descrição: Tnt - Tnt Gramatura: 40 G/M2, Cor: Variada, Largura: 1.40
 CatMat: 469173 - TNT

Data: 23/01/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:32023 / UASG:983431
 Lote/Item: 4/153
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 25/01/2023 10:43
 Homologação: 26/01/2023 11.44
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1.000
 Unidade: Metro
 UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.785.554/0001-04	CID GONCALVES DE FIGUEIREDO	R\$ 5,63

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 7 Melhores Propostas Finais

R\$ 6,51

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
 Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (Itens descartáveis e Insumos para Higienização e Limpeza), para o Hospital de Messejana Dr Carlos Alberto Studart Gomes/SESA, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.
 Descrição: Tnt - TECIDO, TECIDO NAO TECIDO TNT, 100% POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, GRAMATURA 60G/M², LARGURA 1,40M, BOBINA COM MARCA E GRAMATURA, AVULSO 1.0 METRO (COTA PRINCIPAL 75% - AMPLA DISPUTA)COMPRASNET: METRO = AVULSO 1.0 METRO
 CatMat: 19267 - TECIDO DE FIBRA SINTETICA

Data: 19/05/2022 09.00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão:2162022 / UASG:943001
 Lote/Item: /9
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 27/03/2023 17:07
 Homologação: 28/03/2023 10 04
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 40.500
 Unidade: Metro
 UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.466.084/0001-53	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA *VENCEDOR*	R\$ 1,85
42.815.972/0001-84	JFV BEZERRA EIRELI	R\$ 2,23
34.590.793/0001-68	A D S QUEIROZ	R\$ 3,58
33.651.718/0001-05	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 6,91
26.088.958/0001-70	A V F BATISTA MULTIVENDAS	R\$ 8,00
06.275.541/0001-09	SUPREMO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 8,00
33.633.047/0001-41	I DAMASCENO MALAFAIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 15,00



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 8 Melhores Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (Itens descartáveis e Insumos para Higienização e Limpeza), para o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes/SESA, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.

Descrição: Tnt - TECIDO, TECIDO NAO TECIDO TNT, 100% POLIPROPILENO, CORES VARIADAS. GRAMATURA 60G/M², LARGURA 1,40M, BOBINA COM MARCA E GRAMATURA, AVULSO 1.0 METRO (COTA PRINCIPAL 75% - AMPLA DISPUTA)COMPRASNET: METRO = AVULSO 1.0 METRO

CatMat: 19267 - TECIDO DE FIBRA SINTETICA

BURITICUPU-MA
Proc. 07.0502/2023
Fls. 169
Rubr.

R\$ 6,47

Data: 19/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:2162022 / UASG:943001

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/03/2023 17:07

Homologação: 28/03/2023 10:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 13.500

Unidade: Metro

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.466.084/0001-53 *VENCEDOR*	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	R\$ 1,85
42.815.972/0001-84	JFV BEZERRA EIRELI	R\$ 2,23
34.590.793/0001-68	A D S QUEIROZ	R\$ 3,55
33.651.718/0001-05	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 5,93
41.436.770/0001-69	MAURICIO MARTINS DE OLIVEIRA 08024660873	R\$ 7,56
26.088.958/0001-70	A V F BATISTA MULTIVENDAS	R\$ 7,62
06.275.541/0001-09	SUPREMO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 8,00
33.633.047/0001-41	I DAMASCENO MALAFAIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 15,00

Item 98: Malha tensionada cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 18,61 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 18,61

Média dos Preços Obtidos: R\$ 18,61

Quantidade	Descrição	Observação
600 Metros	Malha tensionada cores diversas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 10,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS
Companhia Docas do Estado de São Paulo

Objeto: Pessoa jurídica para prestação dos serviços de planejamento, organização, produção e execução de eventos, com viabilização de infraestrutura necessária, fornecimento de alimentos, bebidas, recursos materiais e humanos, para atendimento de eventos oficiais, cursos e demais capacitações técnicas que serão promovidos pela Santos Port Authority (SPA).

Descrição: Decoração - Ambiente - Balões infláveis 9 polegadas em látex e corantes atóxicos. Cores diversas a escolha da Contratante. Considerar enchimento em ar comum, material e montagem em arcos/colunas.

CatSer: 17485 - DECORACAO - AMBIENTE

Data: 04/04/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:72023 / UASG:399003

Lote/Item: 1/81

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/04/2023 17:16

Homologação: 14/04/2023 08:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 91

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.382.649/0001-52 *VENCEDOR*	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R\$ 10,00



Relatório gerado no dia 10/05/2023 15:27:35 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFH%2fUeUh5qQPSIZkNDI0lmlG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFH%252fUeUh5qQPSIZkNDI0lmlG102hVLqCOXrqokqHU8nPtm6WA%253d%253d

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 4 Melhores Propostas Finais

R\$ 10,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
 SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS
 Companhia Docas do Estado de São Paulo

Data: 04/04/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Pessoa jurídica para prestação dos serviços de planejamento, organização, produção e execução de eventos, com viabilização de infraestrutura necessária, fornecimento de alimentos, bebidas, recursos materiais e humanos, para atendimento de eventos oficiais, cursos e demais capacitações técnicas que serão promovidos pela Santos Port Authority (SPA)..

Identificação: NºPregão:72023 / UASG:399003

Lote/Item: 1/52

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/04/2023 17:16

Descrição: Decoração - Ambiente - Balões infláveis 9 polegadas em látex e corantes atóxicos. Personalizados (1 cor de impressão) com suporte individual tipo vareta pega balão de plástico. Cores diversas a escolha da Contratante. Considerar enchimento em ar comum e montagem no suporte.

Homologação: 14/04/2023 08:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 390

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CatSer: 17485 - DECORACAO - AMBIENTE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.382.649/0001-52 *VENCEDOR*	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R\$ 1,00
26.497.800/0001-53	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI	R\$ 4,00
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$ 12,00
12.142.023/0001-10	OPS ORGANIZACAO, PROMOCAO E SERVICOS EM EVENTOS EIRELI	R\$ 25,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 35,34

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Data: 24/08/2022 09:00

Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de empresa para aquisição e instalação de tecido para decorações nos eventos apoiados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Decoração - Ambiente - ELABORAR PROPOSTA CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO

Identificação: NºPregão:1642022 / UASG:987493

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/08/2022 15:53

CatSer: 17485 - DECORACAO - AMBIENTE

Homologação: 28/12/2022 11:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.241.023/0001-62 *VENCEDOR*	L. F. ALVES & CIA LTDA	R\$ 35,34



Item 99: Camurça (malha) cores diversas.

Preço Estimado: R\$ 31,94 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 31,94 Média dos Preços Obtidos: R\$ 31,94

Quantidade Descrição
300 Metros Camurça (malha) cores diversas.

Observação BURITICUPU-MA
Proc. 0895091 2023
Fls. 121
Rub. 10

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONS. REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DF
Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização da 3ª Semana de Valorização da Enfermagem, conforme especificações técnicas e condições constantes em edital e seus anexos.
Descrição: Promoção de Evento - Camisetas - Camisas em malha Pv (Malha Fria 67% Poliéster e 33% de Viscose), Anti Pilling, na Cor Preta e Cores diversas com impressão frente e costas, nos tamanhos: P, M, G, GG, G1, G2 E G3. Modelo será disponível pela Coordenação do Evento.

Data: 03/04/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão.42023 / UASG:389325
Lote/Item: 1/16
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/04/2023 16:04
Homologação: 05/04/2023 16:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: UNIDADE
UF: DF

R\$ 33,33

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.433.214/0001-02	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	R\$ 30,56
02.378.056/0001-00	QUALIDADE EVENTOS ESPECIAIS EIRELI	R\$ 31,00
11.654.689/0001-94	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 31,00
28.987.045/0001-10	NEW ILED PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R\$ 31,10
34.360.611/0001-62	ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	R\$ 31,18
02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 31,18
	VENCEDOR	
31.420.049/0001-27	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	R\$ 31,18
29.556.151/0001-02	A7 SUPERIORI REALIZACOES LTDA	R\$ 31,18
27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 31,18
05.969.672/0001-23	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 31,18
19.385.837/0001-24	VISION PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	R\$ 31,18
18.987.817/0001-60	ARGO LOCACOES E EVENTOS EIRELI	R\$ 31,18
10.201.909/0001-61	SMART PROMOCOES E EVENTOS LTDA	R\$ 31,18
14.053.221/0001-32	NUCLEO DA CRIACAO MARKETING E EVENTOS EIRELI	R\$ 62,36

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 34,18



[Handwritten signature]

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE

Data: 16/03/2023 09:00:00

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de bermuda e camiseta para formação de kits de uniforme escolar..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - CAMISETA MANGA CURTA em malha poliviscose na cor branca, composição de 65% poliéster e 35% viscose, anti-pillyng, gramatura de 160gm; gola redonda com ribana na cor azul royal. Na frente lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado um silk digital (DTF) com a logo do Município e suas respectivas cores padrão, medindo 7,5cm de largura por 6,5cm de altura. Nas duas mangas devem ser aplicado um viés verde com barras em azul royal. Na parte de trás da camiseta deverá conter silk de alta definição escrito "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" em uma linha curvada de 8,5cm no centro. A gola deve ser azul royal com filete verde. A peça deverá ser costurada em máquina overlock em ponto cadeia seguindo o modelo apresentado pelo município. Tamanhos: 06, 08, 10, 12, 14, 16, P e M.

Identificação: NºPregão:162023 / UASG:987417

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/04/2023 13:30

Homologação: 17/04/2023 13:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.450

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.368.322/0001-75 *VENCEDOR*	STR CONFECÇÕES LTDA	R\$ 33,00
32.468.738/0001-74	SCLAN MALHAS LTDA	R\$ 33,00
23.627.290/0001-01	E. KUCZKOSKI JAVÉ CHAMMÁ UNIFORMES	R\$ 33,00
46.344.078/0001-24	PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 33,00
48.363.960/0001-42	SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	R\$ 33,35
17.504.052/0001-06	UNISUL COMERCIO EIRELI	R\$ 33,39
28.866.817/0001-66	SS CONFECÇÕES LTDA	R\$ 33,40
05.404.458/0001-20	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO	R\$ 33,40
24.728.467/0001-10	N. S. KARYDI EIRELI	R\$ 33,40
15.148.472/0001-63	F. C. SOBRAL - ARTIGOS DO VESTUARIO	R\$ 33,40
21.642.402/0001-60	TITA UNIFORMES LTDA	R\$ 33,40
42.592.460/0001-04	NILSA PAGOTTO 42508444987	R\$ 33,40
03.180.328/0001-25	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	R\$ 33,40
27.116.740/0001-44	C. I. CONFECÇÕES EIRELI	R\$ 33,40
40.015.985/0001-43	RAYOR VINICIUS SALES DE JESUS 10221404422	R\$ 33,40
18.381.449/0001-02	CONFECÇÕES MCB - EIRELI	R\$ 33,40
11.420.136/0001-77	PERSONALIT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 33,40
04.086.793/0001-64	BACELAR & BACELAR LTDA	R\$ 33,40
15.534.841/0001-56	G.F.CONFECÇÕES LTDA	R\$ 33,40
11.991.420/0001-01	TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 33,40
08.871.231/0001-82	RONALDO SILVERIO MARCELINO EIRELI	R\$ 33,40
33.948.013/0001-46	ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA	R\$ 33,40
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 33,40
03.979.801/0001-39	PABI CONFECÇÕES LTDA	R\$ 33,40
28.480.081/0001-93	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 33,40
27.963.904/0001-79	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 33,40
47.950.955/0001-73	AUREA CONFECÇÕES LTDA	R\$ 33,40
33.808.275/0001-05	SABRINA MARTINS DA SILVA SANTOS 43543559818	R\$ 33,40
11.250.876/0001-02	CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	R\$ 33,40
30.546.510/0001-20	PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECÇÕES EIRELI	R\$ 33,40
82.112.475/0001-34	SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	R\$ 33,40
13.382.079/0001-04	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 60,00



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 28,32

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONS. REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DF

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar os eventos "I Encontro de Urgência, Emergência e APH" e o "I Encontro de Promoção da Ozonioterapia na Enfermagem", conforme especificações técnicas e condições constantes em edital e seus anexos. Edital disponível no site: <https://www.coren-df.gov.br/site/licitacoes/>.

Descrição: Confeccção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - Camisa de malha PV (malha fria), fio 30.1. Composição 67% poliéster e 33% viscose; - Cor branca; - Formato da gola em V, na cor branca no mesmo tom de camisa; - Manga curta; - Impressão colorida em silk screen na parte da frente e costas, com 04 cores; - Área de impressão mínima (frente e costas): 25 x 35 cm; - Arte do Evento, embalagem plastica individual.

Data: 13/02/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12023 / UASG:389325

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/03/2023 10:21

Homologação: 07/03/2023 09:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: UNIDADE

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.433.214/0001-02	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	R\$ 27,34
23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	R\$ 27,90
VENCEDOR		
46.432.784/0001-28	RODRIGO BUENO MESQUITA DIAS 00150674163	R\$ 27,90
02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 27,90
34.360.611/0001-62	ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	R\$ 27,90
18.321.365/0001-83	EQUIPE CHANNEL PRODUCOES E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EIRELI	R\$ 27,90
27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 27,90
21.061.770/0001-14	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	R\$ 27,90
13.778.389/0001-42	BRUNO DO NASCIMENTO EVENTOS VIAGENS E TURISMO	R\$ 27,90
12.910.861/0001-96	INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI	R\$ 27,90
18.987.817/0001-60	ARGO LOCACOES E EVENTOS EIRELI	R\$ 27,90
04.183.755/0001-20	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$ 33,50

Item 100: Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.

Preço Estimado: R\$ 18,08 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 18,08

Média dos Preços Obtidos: R\$ 18,08

Quantidade	Descrição	Observação
800 Metros	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 6 Melhores Propostas Finais

R\$ 18,12

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE
 Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material para curso de artesanato do PAIF - Serviço de proteção e atendimento integral à família..
 Descrição: Artesanato - barro / cerâmica / madeira / porcelana - Tecido tricoline 100% algodão cores e estampas a escolher.
 CatSer: 16950 - ARTESANATO - BARRO / CERAMICA / MADEIRA / PORCELANA

Data: 30/03/2023 09:00Fis. 124
 Modalidade: Pregão Eletrônico Rub. P
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:232023 / UASG:987417
 Lote/Item: /11
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 03/04/2023 10:01
 Homologação: 03/04/2023 13:41
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 250
 Unidade: UNIDADE
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.651.148/0001-61 *VENCEDOR*	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RS 13,90
97.407.779/0001-04	EFIGENIA SILVERIO GERALDINO	RS 14,00
20.257.784/0001-45	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	RS 14,90
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	RS 17,50
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	RS 17,60
00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	RS 30,80

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

RS 17,93

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE
 Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material para curso de artesanato do PAIF - Serviço de proteção e atendimento integral à família..
 Descrição: Artesanato - barro / cerâmica / madeira / porcelana - Tecido Oxford 100% poliéster com estampas, cores a escolher
 CatSer: 16950 - ARTESANATO - BARRO / CERAMICA / MADEIRA / PORCELANA

Data: 30/03/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:232023 / UASG:987417
 Lote/Item: /12
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 03/04/2023 10:01
 Homologação: 03/04/2023 13:42
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 120
 Unidade: UNIDADE
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
97.407.779/0001-04	EFIGENIA SILVERIO GERALDINO	RS 17,50
44.651.148/0001-61 *VENCEDOR*	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RS 18,00
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	RS 18,00
27.846.818/0001-86	CAEDU MALHAS LTDA	RS 18,00
00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	RS 18,00
20.257.784/0001-45	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	RS 18,00
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	RS 18,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 18,21

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA

Data: 22/03/2023 09:00

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de CONFECÇÃO DE UNIFORMES, CAMISETAS destinadas a campanhas e projetos sociais e demais atividades realizadas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e Bolsa Família deste município, conforme Termo de Referência (Anexo I)..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:72023 / UASG:989583

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/04/2023 15:25

Homologação: 03/04/2023 15:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

UF: GO

Descrição: Camiseta - Camiseta Tipo Gola Redonda , Tipo Tecido: Malha 100% Algodão , Tipo Costura: Simples , Cor Branca , Tipo: Unissex , Tamanho: Médio , Características Adicionais Com 3 Estampas Em 4 Cores. , Tipo Manga Curta

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.135.786/0001-80 *VENCEDOR*	M2M CONFECOES LTDA	R\$ 16,63
37.210.236/0001-62	LION CAPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 17,00
46.351.958/0001-28	LIDER CONFECOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 21,00

Item 101: Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm | 1,0 cm.

Preço Estimado: R\$ 24,62 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 24,62 Média dos Preços Obtidos: R\$ 24,62

Quantidade	Descrição	Observação
400 Rolos	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm 1,0 cm.	
Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço		R\$ 25,00

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
 EMBRAPA MEIO AMBIENTE/JAGUARIUNA/SP

Data: 29/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a Prestação de Serviços de promoção de eventos abrangendo a organização, execução e o acompanhamento de eventos presenciais, virtuais e híbridos, que poderão ser realizadas no Estado de São Paulo, sob a coordenação da Embrapa Meio Ambiente, com o fornecimento de infraestrutura, incluindo mobiliário, ambientação, programação visual, recursos humanos, alimentação, material de consumo e equipamentos, elaboração de projeto e suporte técnico em feira.

Identificação: NºPregão:22023 / UASG:135025

Lote/Item: 1/84

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/03/2023 11:14

Homologação: 30/03/2023 13:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE

UF: SP

Descrição: Promoção de Evento - Chapéu de Juta com banda: Chapéus de Juta com banda (tira) em brim - Cor da tira: A definir (verificar disponíveis) - Aba: com forração - Personalização. 01 Bordado frontal

CatSer: 14591 - PROMOCAO DE EVENTO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	R\$ 25,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 23,59

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender a demanda das secretarias da Prefeitura do Município de Santa Cruz do Xingu-MT.
Descrição: Tecido De Fibra Natural - Tecido De Fibra Natural Tipo Tecido: Juta , Cor: Natural , Largura: 1 M, Características Adicionais: Ourelas Laterais
CatMat: 303534 - TECIDO DE FIBRA NATURAL

Data: 23/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:182022 / UASG:981094
Lote/Item: /164
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/12/2022 07:07
Homologação: 22/12/2022 07:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Metro
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.148.070/0001-85 *VENCEDOR*	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 17,89
02.949.184/0001-66	PAPELARIA UNIVERSAL EIRELI	R\$ 17,89
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 35,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 25,26

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

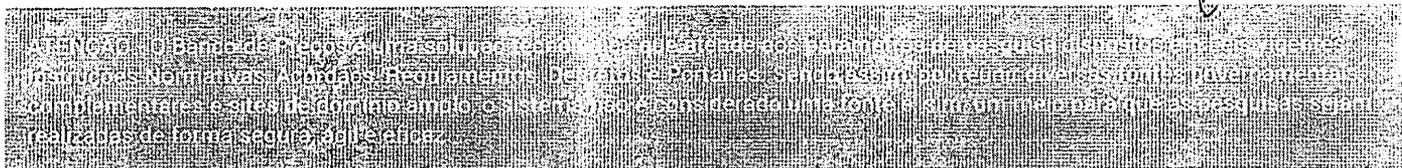
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Aviamentos, Artesanato e Jogos Didáticos, para o Município de Chopinzinho.
Descrição: Barbante - Material: Juta, Cor: Natural,
CatMat: 303537 - BARBANTE, MATERIAL:JUTA, COR:NATURAL

Data: 22/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1052022 /
UASG:987503
Lote/Item: /108
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/09/2022 11:30
Homologação: 08/12/2022 09:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 190
Unidade: Rolo 2215,00 M
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.503.931/0001-02 *VENCEDOR*	FRANCON - PRESENTES LTDA	R\$ 23,31
84.816.867/0001-00	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R\$ 23,31
11.234.029/0001-54	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	R\$ 23,31
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 23,31
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 23,31
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R\$ 35,00



Extrato de fontes Utilizadas neste relatório



Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Publinexo https://www.publinexo.com.br/publinexo/login	Data: 03/02/2023 15:30:55 Acessar a fonte aqui
2 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 08/05/2023 17:09:03 Acessar a fonte aqui
3 - Licitações-E www.licitacoes-e.com.br	Data: 09/05/2023 09:52:21 Acessar a fonte aqui





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DESPACHO

Ao Senhor
Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura

Nesta

Na qualidade de Ordenador de Despesa, encaminho os autos do Processo Administrativo nº 0805001/2023, até aqui realizado para que seja providenciado a elaboração do Termo de Referência, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

Buriticupu (MA), em 10 de maio de 2023.


AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa



BURITICUPU-MA
Proc. 080595/2023
Fls. 139
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Ao Senhor
Afonso Barros Batista
Ordenador de Despesas

DESPACHO

Em resposta a solicitação do Ordenador de Despesas encaminhado em anexo, os autos do Processo Administrativo 2404003/2023, onde agora consta o Termo de Referência solicitado visando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

Buriticupu - MA em 11 de maio de 2023.

Mateus Nobre da Silva
Sec. Municipal de Cultura de
Buriticupu/MA
Portaria nº 023/2021

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição de materiais, tecidos e adereços para os figurinos das danças e apresentações culturais do nosso município é de grande importância para continuarmos com o incentivo das tradições culturais, trazendo para as crianças, jovens, adultos e idosos a oportunidade de continuar vivenciando atividades que ajudam na melhoria de vida e conseqüentemente trazendo oportunidade para toda população Buriticupuense, servindo de ferramenta de interação, lazer e entretenimento. Dessa forma, faz-se de extrema importância que o poder público preserve a tradição cultural das quadrilhas juninas através de incentivos, a fim de fortalecer e valorizar essa manifestação cultural latente e de forte representação de nossa identidade.

2.2. A presente licitação visa a compra de materiais, tecidos e adereços para os figurinos de danças e apresentações culturais do município de Buriticupu, que servirá para estimular a participação da comunidade Buriticupuense, fortalecer a nossa cultura e conseqüentemente elevar a autoestima dos mesmos. Sabe-se que a cultura é um direito fundamental do ser humano e ao mesmo tempo um importante vetor de desenvolvimento econômico e de inclusão social.

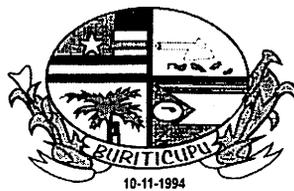
2.3. Preservar o patrimônio cultural consiste em valorizar as diversas expressões culturais imateriais, como a música, a linguagem e a dança, dentre outros. A preservação destas expressões culturais colabora para o equilíbrio social da comunidade e ajuda a manter a autoestima dos artistas envolvido, visto que através da manutenção da memória e preservação das raízes, possibilita-se à sociedade a boa e saudável formação da sua Identidade Cultural, além de proporcionar o lazer que é essencial na busca da qualidade de vida e desenvolvimento social e psicológico do sujeito, fomentando a saúde, a integridade física e mental do cidadão.

3. VALOR MÉDIO

3.1. O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi determinado com base em pesquisas de preços realizadas através do Sistema Eletrônico Banco de Preço, com base em tal procedimento foi estimado o valor total de **R\$ 846.578,60 (oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)**.

3.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:

- **COTA EXCLUSIVA** – Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP

- **COTA RESERVADA** – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;
- **COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO** – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

3.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:

- a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
- b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

3.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2016, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2º do Decreto Federal nº 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será admitida participação de empresa de maior porte

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

COTA EXCLUSIVA – Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400	R\$ 24,85	R\$ 9.940,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400	R\$ 24,86	R\$ 9.944,00
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	UNIDADE	400	R\$ 25,53	R\$ 10.212,00
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	UNIDADE	400	R\$ 28,38	R\$ 11.352,00
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	UNIDADE	400	R\$ 20,67	R\$ 8.268,00
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	UNIDADE	200	R\$ 7,37	R\$ 1.474,00
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	UNIDADE	400	R\$ 7,37	R\$ 2.948,00
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	UNIDADE	400	R\$ 5,91	R\$ 2.364,00
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	PAR	100	R\$ 27,99	R\$ 2.799,00
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	PAR	200	R\$ 35,34	R\$ 7.068,00
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	UNIDADE	400	R\$ 18,13	R\$ 7.252,00
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão,	UNIDADE	400	R\$ 15,86	R\$ 6.344,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	transparente. Pacote 144 unid.				
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	UNIDADE	400	R\$ 16,72	R\$ 6.688,00
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	R\$ 2,50	R\$ 1.000,00
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	R\$ 1,99	R\$ 796,00
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	UNIDADE	800	R\$ 14,88	R\$ 11.904,00
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	100	R\$ 16,07	R\$ 1.607,00
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	KIT	100	R\$ 20,27	R\$ 2.027,00
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	200	R\$ 48,24	R\$ 9.648,00
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	PAR	200	R\$ 10,68	R\$ 2.136,00
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PAR	200	R\$ 18,88	R\$ 3.776,00
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PAR	160	R\$ 18,30	R\$ 2.928,00
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PAR	100	R\$ 20,18	R\$ 2.018,00
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	ROLO	200	R\$ 26,84	R\$ 5.368,00
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	ROLO	200	R\$ 25,72	R\$ 5.144,00
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	400	R\$ 38,33	R\$ 15.332,00

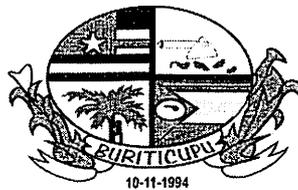


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

27	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	R\$ 17,44	R\$ 3.488,00
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 16,89	R\$ 3.378,00
29	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 43,93	R\$ 8.786,00
30	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	400	R\$ 38,53	R\$ 15.412,00
31	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	R\$ 43,92	R\$ 8.784,00
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 40,85	R\$ 8.170,00
33	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	400	R\$ 45,73	R\$ 18.292,00
34	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	PACOTE	200	R\$ 51,09	R\$ 10.218,00
35	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	PACOTE	200	R\$ 23,30	R\$ 4.660,00
36	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	UNIDADE	200	R\$ 36,08	R\$ 7.216,00
37	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	100	R\$ 34,72	R\$ 3.472,00
38	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	100	R\$ 36,11	R\$ 3.611,00
39	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	200	R\$ 21,78	R\$ 4.356,00
40	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	PACOTE	100	R\$ 37,41	R\$ 3.741,00
41	Pingente pompom de franja tessel pacote	PACOTE	100	R\$ 35,85	R\$ 3.585,00



BURITICUPU-MA
Proc. 023/2021 2023
Fls. 185
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	com 6 unid. / 80mm/ cor prata.				
42	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	160	R\$ 48,71	R\$ 7.793,60
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	100	R\$ 43,25	R\$ 4.325,00
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	100	R\$ 49,26	R\$ 4.926,00
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	PACOTE	100	R\$ 38,61	R\$ 3.861,00
46	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	R\$ 30,31	R\$ 6.062,00
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 29,73	R\$ 5.946,00
48	Lantejoulá pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	PACOTE	200	R\$ 35,38	R\$ 7.076,00
49	Lantejoulá pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	PACOTE	200	R\$ 34,65	R\$ 6.930,00
50	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	PACOTE	200	R\$ 21,87	R\$ 4.374,00
51	Lantejoulá de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	PACOTE	300	R\$ 21,73	R\$ 6.519,00
52	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	PACOTE	200	R\$ 21,87	R\$ 4.374,00
53	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	100	R\$ 28,01	R\$ 2.801,00
54	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 27,77	R\$ 5.554,00



BURITICUPU-MA
Proc. 2023 2023
Fls. 186
Rub. 186

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 26,77	R\$ 5.354,00
56	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 28,90	R\$ 5.780,00
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 28,03	R\$ 5.606,00
58	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	400	R\$ 33,95	R\$ 13.580,00
59	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	200	R\$ 29,86	R\$ 5.972,00
60	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	100	R\$ 26,66	R\$ 2.666,00
61	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	60	R\$ 16,20	R\$ 972,00
62	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	60	R\$ 44,36	R\$ 2.661,60
63	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	60	R\$ 32,91	R\$ 1.974,60
64	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	200	R\$ 38,77	R\$ 7.754,00
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	200	R\$ 29,03	R\$ 5.806,00
66	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100	R\$ 37,62	R\$ 3.762,00
67	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100	R\$ 25,19	R\$ 2.519,00
68	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200	R\$ 27,39	R\$ 5.478,00



BURITICUPU-MA
Proc. 2023/024 2023
Fls. 188
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

69	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60	R\$ 31,75	R\$ 1.905,00
70	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60	R\$ 12,94	R\$ 776,40
71	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60	R\$ 24,61	R\$ 1.476,60
72	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60	R\$ 25,02	R\$ 1.501,20
73	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60	R\$ 21,73	R\$ 1.303,80
74	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	ROLO	100	R\$ 33,62	R\$ 3.362,00
75	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
76	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400	R\$ 20,65	R\$ 8.260,00
77	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	100	R\$ 15,88	R\$ 1.588,00
78	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	40	R\$ 14,85	R\$ 594,00
79	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40	R\$ 21,92	R\$ 876,80
80	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	800	R\$ 14,37	R\$ 11.496,00
81	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	1400	R\$ 15,61	R\$ 21.854,00
82	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	800	R\$ 14,13	R\$ 11.304,00
83	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	800	R\$ 15,56	R\$ 12.448,00
84	Renda cores diversas.	METRO	600	R\$ 9,29	R\$ 5.574,00
85	Chita floral cores diversas.	METRO	2000	R\$ 17,17	R\$ 34.340,00
86	Tule cores diversas.	METRO	1000	R\$ 17,71	R\$ 17.710,00
87	Veludo cores diversas.	METRO	200	R\$ 23,86	R\$ 4.772,00
88	Organza cores diversas.	METRO	600	R\$ 22,96	R\$ 13.776,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

89	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	300	R\$ 48,48	R\$ 14.544,00
90	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	400	R\$ 37,23	R\$ 14.892,00
91	Matelassê (1cm) cores diversas.	METRO	400	R\$ 23,07	R\$ 9.228,00
92	Matelassê (2cm) cores diversas.	METRO	400	R\$ 22,88	R\$ 9.152,00
93	Tafetá cores diversas.	METRO	400	R\$ 19,57	R\$ 7.828,00
94	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	1000	R\$ 20,15	R\$ 20.150,00
95	Tecido feltro cores diversas.	METRO	200	R\$ 26,88	R\$ 5.376,00
96	Tnt, cores diversas.	METRO	10000	R\$ 6,20	R\$ 62.000,00
97	Malha tensionada cores diversas.	METRO	600	R\$ 18,61	R\$ 11.166,00
98	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	300	R\$ 31,94	R\$ 9.582,00
99	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	800	R\$ 18,08	R\$ 14.464,00
100	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm 1,0 cm.	ROLO	400	R\$ 24,62	R\$ 9.848,00

COTA RESERVADA – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Vlr. Unit.RS	Vlr. Total RS
101	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	450	R\$ 170,38	R\$ 76.671,00

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Vlr. Unit.RS	Vlr. Total RS
102	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	150	R\$ 170,38	R\$ 25.557,00



BURITICUPU-MA
Proc. 02050226 2023
Fis. 189
Rub. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

5. FONTE DE RECURSO

5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal 007/2021.

6. FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:

6.1. A forma de fornecimento dos produtos, será mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA, em 01 (uma) via, devendo conter no verso carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:

- a) Secretaria Municipal Requisitante;
- b) Informar a quantidade dos produtos;
- c) Informar o valor referente a cada produto;
- d) Informar a data da prestação dos fornecimentos dos produtos;
- e) Assinatura do funcionário da empresa;
- f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.

6.2. A prestação do fornecimento deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES

7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitação, comprovação através de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;

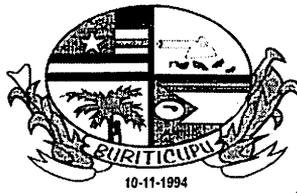
8. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

8.1. Secretaria Municipal de Cultura.

9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.

9.2. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos fornecimentos, objeto deste Registro de Preços, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

10. DO PAGAMENTO

10.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após a prestação dos fornecimentos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA.

11.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos fornecimentos atestados.
- f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

12.1. Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:

- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Chefe do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Órgão Gerenciador – Chefe do Gabinete do Prefeito.

13.2 Órgão Requisitante – Secretaria Municipal de Cultura.

13.3. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do art.12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal n 007/2021.

13.4. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 007/2021 e suas alterações.

13.5. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 § 3º e 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) e Decreto Municipal nº 007/2021.

13.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto Municipal nº 007/2021.

14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

14.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta no Lei Federal nº 10.520/2002, e Art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018, Decreto Municipal nº 004/2022 e



BURITICUPU-MA
Proc. 280922/2023
Fis. 195
Rub. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua dos Carpinteiros, nº 100, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Decreto Municipal nº 007/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

Buriticupu/MA, 11 de maio de 2023.

Mateus Nobre da Silva
Secretário Municipal de Cultura
Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

Mateus Nobre Da Silva
Sec. Mun. de Cultura de
Buriticupu-MA
Portaria nº 023/2021



BURITICUPU-MA
Proc. 0125003 2023
Fls. 43
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

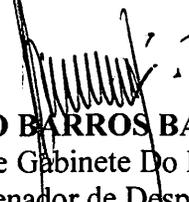
AUTORIZAÇÃO

Ao Senhor
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Responsável pela Elaboração de editais

Na qualidade de Chefe de Gabinete do Prefeito, encaminho os autos do Processo até aqui realizados, **APROVO** o presente Termo de Referência e **AUTORIZO** à abertura de processo licitatório, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

Junto aos autos do presente Processo Administrativo nº 0805001/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, os Atos de Designações do Chefe de Gabinete, Secretário Municipal de Cultura, Chefe da divisão de arquivo, conservação de documentos e protocolo e Diretor do Departamento de Compras, conforme segue em anexo.

Buriticupu - MA, 11 de maio de 2023.


AFONSO BARROS BATISTA
Chefe De Gabinete Do Prefeito
Ordenador de Despesa



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 - Centro.
CEP: 65.393-000

BURITICUPU-MA
Proc. 2805021 2023
Fls. 194
Rubrica

PORTARIA Nº 026/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

*DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO ORDENADOR DE
DESPESAS DO FPM, FUNDEB E FMS DE BURITICUPU
- MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 89, II, “a” da Lei Orgânica Municipal de 15 de Junho de 1997, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o senhor **AFONSO BARROS BATISTA**, portador do RG nº 934907986 SEJUSP/MA e CPF nº 187.086.922- 20 para **ORDENADOR DE DESPESA DOS FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS (FPM), FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS).**

Art. 2º - Definir o Sr. **Afonso Barros Batista** como Ordenador de Despesas do Gabinete do Prefeito; Controladoria Geral e Transparência Pública do Município e Secretarias Municipais de Administração e Planejamento; Finanças; Agricultura, Pesca, Pecuária e Abastecimento; Cultura; Habitação; Indústria, Comércio e Turismo; Meio Ambiente e de Preservação dos Recursos Naturais; Obras e Urbanismo; Trânsito e Transporte e Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude,

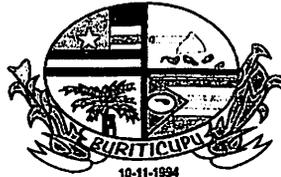
Art. 3º - A presente Portaria entra bem vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de janeiro de 2021

João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal de Buriticupu



10-11-1994
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

PORTARIA Nº 023/2021, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 89, II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 1997, pelo presente.

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear o senhor MATEUS NOBRE DA SILVA, portador do RG nº 027144862004-6 SSP/MA e CPF nº 044.254.983-05, para ocupar o cargo de provimento em comissão de *SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA*.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2021.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de janeiro de 2021.

João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal



BURITICUPU-MA
Proc. 0802001 2023
Fis. 196
Rub. A

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 077/2021, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

*DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO (A)
DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 89, II, *parágrafo único*, da Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 1997, através do decreto nº 14 de 29 de janeiro de 2021, pelo presente.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **ANTONIO ALTEMIR DE SOUZA COSTA**, portador (a) do RG nº 119222599-3 SSP/MA e CPF nº 337.017.503-78, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS**, com denominação – *DANS-1*, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

*REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.*

*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, em 04 de fevereiro de 2021.*


Vandecleber Freitas Silva
Secretário (a) Municipal de Administração e Planejamento



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

BURITICUPU-MA
Proc. 080004 2023
Fls. 197
Rub. _____

PORTARIA Nº 145/2021, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ARQUIVO, CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROTOCOLO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O (A) SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 89, II, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 1997, através do decreto nº 14 de 29 de janeiro de 2021, pelo presente.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **MIDIAN DA SILVA MORAES**, portador do RG nº 0533712712014-0 SSP-MA e CPF nº 074.627.973-64, para ocupar o cargo de provimento em comissão de *CHEFE DA DIVISÃO DE ARQUIVO, CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROTOCOLO*, com denominação – *DAS-1*, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

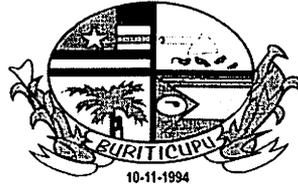
REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, em 09 de fevereiro de 2021.


Vandecleber Freitas Silva
Secretário (a) Municipal de Administração e Planejamento



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 0805001/2023, na modalidade Pregão na forma Eletrônica, o Ato de designação de Assessor Jurídico, “responsável pela elaboração de editais e minutas), PORTARIA Nº. 315 de 21 de novembro de 2023.

Buriticupu – MA, 11 de maio de 2023.

Marcos Gabriel Araújo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
Portaria nº 315, 2022

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 315/2022 - SEMAPLAN, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Dispõe sobre a designação do Assessor Jurídico para responder como elaborador de editais de licitação de que tratam as Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 de Buriticupu, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 014/2021, de 29 de janeiro de 2021.

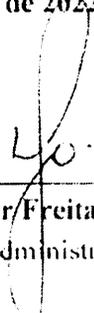
RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Sr. **MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO**, Assessor Jurídico, portador da Cédula de Identidade RG nº 038420832009-2 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.214.973-25, inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Maranhão sob o nº 22.429, para responder como **Elaborador de Editais de Licitação**, nos da Lei nº 8.666/93 c/c Lei nº 10.520/2002, da **Comissão Permanente de Licitações de Buriticupu**.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração e Planejamento de Buriticupu, Estado do Maranhão, em 21 de novembro de 2022.



Vandecleber Freitas Silva

Secretário Municipal de Administração e Planejamento.



BURITICUPU-MA
Proc. 2023/0001 2023
Fls. 000
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Vem ao exame deste departamento Jurídico o presente processo administrativo que trata do Pregão Eletrônico, visando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, autuo o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu **MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO**, Assessor Jurídico do Município, o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:

- Processo Administrativo nº 0805001/2023.
- Modalidade: Pregão Eletrônico.
- Requisitante: Secretaria Municipal de Cultura.
- Tipo de Licitação: Menor Preço por Item.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi determinado com base em pesquisas de preços, com seu respectivo mapa de apuração realizada através do Sistema Eletrônico do Banco de Preços, com base em tal procedimento foi estimado o valor total de **R\$ 846.578,60 (oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)**.

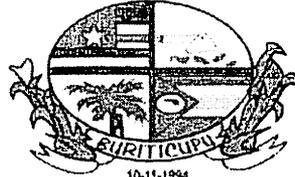
DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013.

Marcos Gabriel Araujo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
Portaria nº 315, 2022

Buriticupu – MA, 11 de maio 2023.

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

DECRETO Nº 004/2021.

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 68 da Lei Orgânica Municipal, na Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; e

Considerando, a necessidade de aprimorar as normas e procedimentos para realização de licitações na modalidade pregão, no âmbito da administração municipal.

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia no âmbito da Administração Pública Municipal.

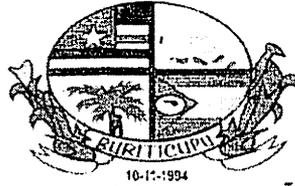
§ 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da Administração Pública Municipal é obrigatória nos casos legais.

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades.

§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

I - aviso do edital - documento que contém:

a) a definição precisa, suficiente e clara do objeto;

b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital; e

c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização;

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado;

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II;

IV - lances intermediários - lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante;

V - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel, realizada por execução direta ou indireta;

VI - serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração pública;

VII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado;

VIII - termo de referência - que deverá conter:

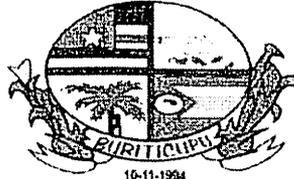
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes informações:

1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame;

2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo como preço de mercado; e

3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;

b) o critério de aceitação do objeto;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

- c) os deveres do contratado e do contratante;
- d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-financeira, se necessária;
- e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços;
- f) o prazo para execução do contrato; e
- g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.

§ 1º A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame predominantemente fático e de natureza técnica.

§ 2º Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso II do caput, serão licitados por pregão, na forma eletrônica.

Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:

- I - contratações de obras;
- II - locações imobiliárias e alienações; e
- III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no disposto no inciso III do *caput* do art. 3º.

CAPÍTULO II DOS PROCEDIMENTOS

Art. 5º O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer à distância e em sessão pública.

§ 1º O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame.

§ 2º Poderão ser utilizados sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, desde que estejam integrados à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias.

Art. 6º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

- I - planejamento da contratação;
- II - publicação do aviso de edital;
- III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;
- IV - abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;
- V - julgamento;
- VI - habilitação;
- VII - recursal;
- VIII - adjudicação; e
- IX - homologação.

Art. 7º Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital.

Parágrafo único. Serão fixados critérios objetivos para definição do melhor preço, considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais condições estabelecidas no edital.

Art. 8º O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:

- I - termo de referência;
- II - planilha estimativa de despesa;
- III - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços;
- IV - autorização de abertura da licitação;
- V - designação do pregoeiro e da equipe de apoio;
- VI - edital e respectivos anexos;
- VII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;
- VIII - parecer jurídico;
- IX - documentação exigida e apresentada para a habilitação;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0205004 2023
Fls. 105
Rubrica

X - proposta de preços do licitante;

XI - ata da sessão pública, que conterà os seguintes registros, entre outros:

a) os licitantes participantes;

b) as propostas apresentadas;

c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;

d) os lances ofertados, na ordem de classificação;

e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;

f) a aceitabilidade da proposta de preço;

g) a habilitação;

h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;

i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e

j) o resultado da licitação;

XII - comprovantes das publicações:

a) do aviso do edital;

b) do extrato do contrato; e

c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e

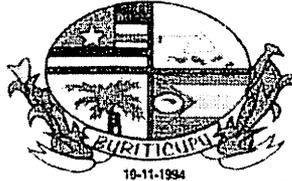
XIII - ato de homologação.

§ 1º A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.

§ 2º A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre.

CAPÍTULO III DO ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO

Art. 9º A autoridade competente promotora da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participarem do pregão, na forma eletrônico, serão previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

§ 1º O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível.

§ 2º Caberá à autoridade competente promotora da licitação solicitar, junto ao provedor do sistema, o seu credenciamento, o do pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio.

CAPÍTULO IV DA CONDUÇÃO DO PROCESSO

Art. 10. O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão promotor da licitação, com apoio técnico e operacional da plataforma de pregão eletrônico escolhida pelo Município, que atuará como provedor do sistema.

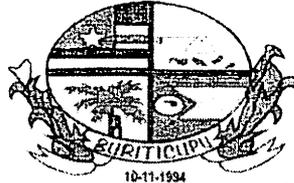
Art. 11. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas na portaria municipal que designa as atribuições da autoridade superior:

- I - designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;
- II - indicar o provedor do sistema;
- III - determinar a abertura do processo licitatório;
- IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão;
- V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
- VI - homologar o resultado da licitação; e
- VII - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços.

CAPÍTULO V DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Art. 12. No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

- I - elaboração do termo de referência;
- II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente ou por quem esta delegar;
- III - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0805004 2023
Fls. 207
Rub. _____

IV - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública; e

V - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Art. 13. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no §3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

§ 2º Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tomado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

§ 3º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente do instrumento convocatório.

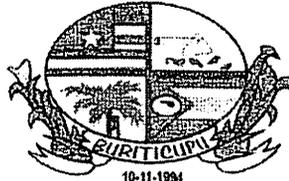
Art. 14. Caberá à autoridade superior do Município, ou a quem possuir a competência, designar agentes públicos para o desempenho das funções deste Decreto, observados os seguintes requisitos:

I - o pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação; e

II - os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros permanentes do órgão ou da entidade promotora da licitação.

§ 1º A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio poderão ser designados para uma licitação específica, para um período determinado, admitidas reconduções, ou por período indeterminado, permitida a revogação da designação a qualquer tempo.

§ 2º A Administração Pública Municipal estabelecerá plano de capacitação que contenham iniciativas de treinamento para a formação e a atualização técnica de pregoeiros, membros da equipe de apoio e demais agentes encarregados da instrução do processo licitatório, a serem implementadas com base em gestão por competências.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Art. 15. Caberá ao pregoeiro, em especial:

I - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

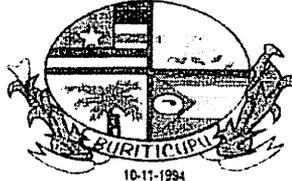
Art. 16. Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.

Art. 17. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

I - credenciar-se previamente na plataforma, na hipótese de que trata o §2º do art. 5º, no sistema eletrônico utilizado no certame;

II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares;

III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;



10-11-1994
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

VI - utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

Parágrafo único. O fornecedor descredenciado no Município terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente.

CAPÍTULO VI
DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL

Art. 18. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital em jornal de grande circulação no estado, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros e no sítio eletrônico oficial do Município.

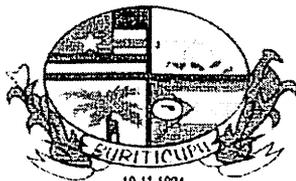
Art. 19. O Município disponibilizará a íntegra do edital na plataforma de pregão eletrônico informada no edital e no sítio eletrônico do Município.

Parágrafo único. Na hipótese do § 2º do art. 5º, o edital será disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico do Município e no portal do sistema utilizado para a realização do pregão conforme informado no edital.

Art. 20. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

Art. 21. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

§1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 28012023 2023
Fls. 20
Rubrica

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

Art. 22. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

CAPÍTULO VII DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Art. 23. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação do aviso do edital.

Art. 24. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

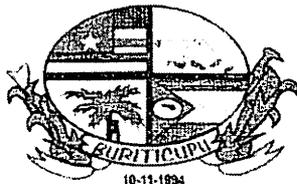
§ 1º A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública.

§ 2º Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do cadastro de fornecedores do Município, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes deste cadastro.

§ 3º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

§ 4º O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.

§ 5º A falsidade da declaração de que trata o §4º sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

§ 6º Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

§ 7º Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo IX.

§ 8º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

§ 9º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 36.

CAPÍTULO VIII DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES

Art. 25. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

§1º Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

§2º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

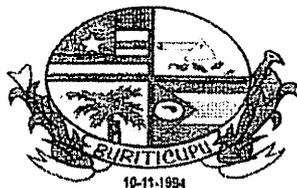
Art. 26. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

Parágrafo único. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

Art. 27. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

Parágrafo único. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

Art. 28. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

§ 1º O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.

§ 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

Art. 29. Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa:

I - aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou

II - aberto e fechado - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

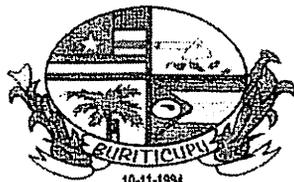
Parágrafo único. No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

Art. 30. No modo de disputa **aberto**, de que trata o inciso I do caput do art. 29, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

§ 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.

§ 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0805821 2023
Fls. 113
Rub. A

da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa.

Art. 31. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 29, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

§ 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

§ 2º Encerrado o prazo de que trata o §1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 % (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

§ 3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o §2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

§ 4º Encerrados os prazos estabelecidos nos §2º e §3º, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

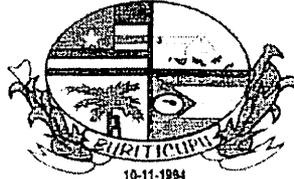
§ 5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos §2º e §3º, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no §4º.

§ 6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no §5º.

Art. 32. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

Art. 33. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no site eletrônico utilizado para divulgação.

Art. 34. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no §2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Art. 35. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 33, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

Parágrafo único. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

CAPÍTULO IX DO JULGAMENTO

Art. 36. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

§ 2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o *caput*.

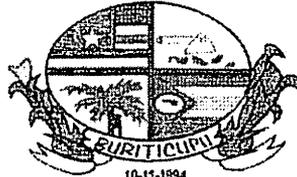
Art. 37. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 36, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 24, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X.

CAPÍTULO X DA HABILITAÇÃO

Art. 38. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:

- I - à habilitação jurídica;
- II - à qualificação técnica;
- III - à qualificação econômico-financeira;
- IV - à regularidade fiscal e trabalhista;

V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do caput poderá ser substituída pelo registro cadastral do Município.

Art. 39. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidas:

I- a comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas perante o Município;

II- a apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

III- a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital;

IV- a demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira;

V- a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato;

VI- a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e

VII - a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.

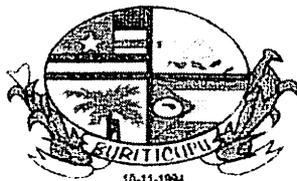
Parágrafo único. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

Art. 40. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do envio no campo específico na plataforma de pregão eletrônico, nos documentos por ele abrangidos.

§ 1º Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 36.

§ 2º A verificação pelo município nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

§ 3º Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

§ 4º Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

§ 5º Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

§ 6º No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitação.

§ 7º A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto Federal nº 8.538, de 6 de outubro de 2015.

§ 8º Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor.

CAPÍTULO XI DO RECURSO

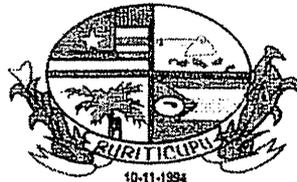
Art. 41. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de (03) três dias.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

CAPÍTULO XII DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

Art. 42. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso V do *caput* do art. 11.

Art. 43. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do *caput* do art. 15.

CAPÍTULO XIII DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

Art. 44. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o *caput*, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

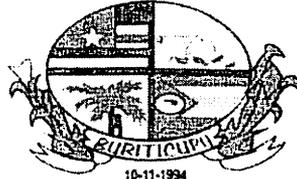
CAPÍTULO XIV DA CONTRATAÇÃO

Art. 45. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital.

§ 1º Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

§ 2º Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 46.

§ 3º O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, permitida a fixação de prazo diverso no edital.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

CAPÍTULO XV DA SANÇÃO

Art. 46. Ficarão impedidos de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

- I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
- II - não entregar a documentação exigida no edital;
- III - apresentar documentação falsa;
- IV - causar o atraso na execução do objeto;
- V - não manter a proposta;
- VI - falhar na execução do contrato;
- VII - fraudar a execução do contrato;
- VIII - comportar-se de modo inidôneo;
- IX - declarar informações falsas; e
- X - cometer fraude fiscal.

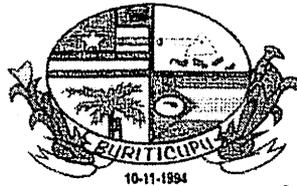
§ 1º As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

§ 2º As sanções serão registradas no sistema de Cadastro de Fornecedores do Município, publicadas no Diário Oficial do Município de Buriticupu/MA.

CAPÍTULO XVI DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

Art. 47. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este Decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

Parágrafo único. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

CAPÍTULO XVII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 48. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Art. 49. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto e qualquer interessado poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.

Art. 50. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

Art. 51. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 52. Objetivando a correta aplicação deste Decreto, a Secretaria Municipal de Gestão, por intermédio da Diretoria Administrativa e da Coordenação de Apoio Administrativo promoverá treinamento à Comissão de Licitação e aos demais responsáveis pelo Setor de Compras e Setor de Contratos.

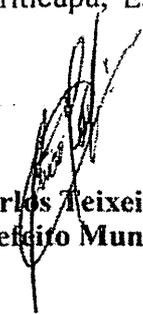
Art. 53. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, para a modalidade pregão, as normas previstas na Lei federal nº 8.666 de 1993.

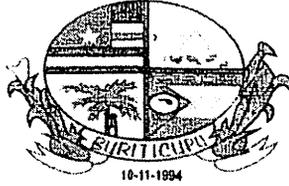
Art. 54. O Setor de Licitação poderá expedir normas complementares à execução do presente Decreto, do que dará ciência direta a todos os setores que compõem a Administração Pública Municipal, sem prejuízo de sua publicação oficial.

Art. 55. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, em 04 de janeiro de 2021.


João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 12408/2021 2023
Fls. 1/10
Rub. P

DECRETO Nº 007/2021

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DE MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais em especial as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, DECRETA:

Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, materiais ou produtos quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Administração Municipal, obedecerão ao disposto neste Decreto.

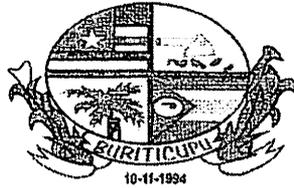
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto são adotadas as seguintes definições:

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III - órgão gerenciador - órgão, departamento ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;

IV - órgão participante - órgão, secretaria ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. D805001 2023
Fls. 221
Rub. P

V - órgão não participante - órgão ou entidade da Administração que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.

Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo;

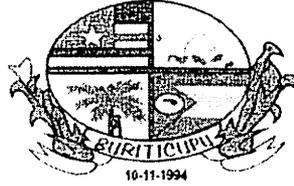
IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração;

Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica.

Art. 3º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência ou de Pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.

§ 1º Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de concorrência, o tipo técnica e preço, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho devidamente fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade.

§ 2º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda o seguinte:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz no prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, as Secretarias, órgãos ou entidades a participarem do registro de preços;

II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;

III - promover todos os atos necessários à instrução processual para realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;

IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a serem licitados;

V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos, especificações e projeto básico;

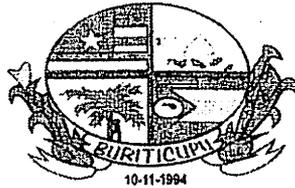
VI - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes;

VII - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;

VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; e

IX - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das peculiaridades do SRP e coordenar, com as secretarias ou órgãos participantes, a qualificação mínima dos respectivos gestores indicados.

§ 3º A Secretaria ou órgão participante do registro de preços será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas especificações ou projeto básico e estimativo de valores, com base nos preços de mercado, nos termos da



BURITICUPU-MA
Proc. 280.100/ 2023
Fls. 223
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Lei Federal nº 8.666/1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para inclusão no registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente;

II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

III - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo depois de concluído o procedimento licitatório;

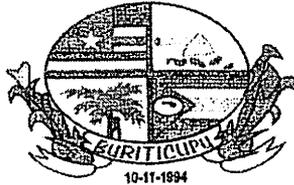
§ 4º Cabe a secretaria ou órgão participante indicar o fiscal do contrato, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei 8.666/1993, compete:

I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;

III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; e

IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Art. 4º O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a 12 (doze) meses, computadas neste as eventuais prorrogações.

§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666 de 1993;

§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preço será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art.57 da Lei nº 8.666 de 1993;

§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preço poderão ser alterados, observado o disposto no art.65 da Lei nº 8.666 de 1993;

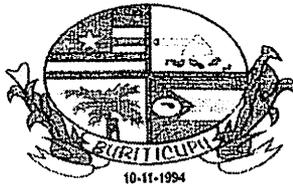
§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade de ata de registro de preços.

Art. 5º A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação de serviços, poderá deixar de subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.

§ 1º Em se tratando de serviços, a subdivisão se dará em função da unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados esperados, e será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame.

§ 2º No caso mencionado no parágrafo anterior, deverá ser evitada a contratação, num mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço em uma mesma localidade, com vistas a assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização.

Art. 6º Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

I - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

II - quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e

III - as secretarias ou órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

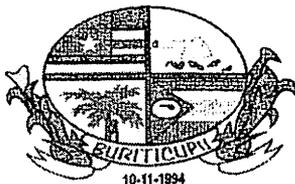
Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

Art. 7º A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU, MA
Proc. 02801001/2023
Fls. 226
Rubr.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participante, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 5º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 6º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 7º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

§ 8º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da administração pública federal.

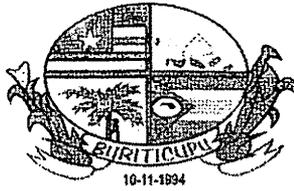
Art. 9º O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:

I - a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;

II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes;

III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o disposto no § 4º do art.8º, no caso do órgão gerenciador admitir adesões;





BURITICUPU-MA
Proc. 0105024 2023
Fls. 224
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

IV - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;

V - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;

VI - o prazo de validade do registro de preço;

VII - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço;

VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; e

IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas.

§ 1º O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos, medicamentos, passagens aéreas, manutenções, aquisição de combustíveis e outros similares devidamente justificados.

§ 2º Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por região.

Art. 10 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

Art. 11 A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Art. 12 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso "" do caput do artigo 65 da Lei nº 8666 de 1993.

§ 1º O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§4º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Art. 13 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;



BURITICUPU-MA
Proc. 000091 2023
Fls. 229
Rub. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

IV - tiver presentes razões de interesse público.

§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

§ 2º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

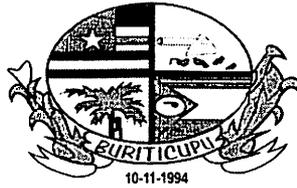
Art. 14 Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições de que trata este Decreto, bem assim na automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições dos órgãos gerenciador e participante.

Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 Revoga-se o Decreto nº 006/2014 de 28 de dezembro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, em 04 de janeiro de 2021.


João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal



BURITICUPU, MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 230
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA

Senhor Assessor,

Estamos encaminhando em anexo os autos do **Processo Administrativo nº 0805001/2023**, para exame e aprovação da Minuta do Edital e Contrato tendo como objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, com o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

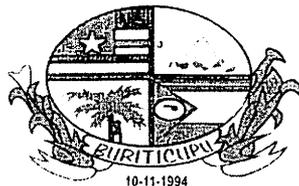
Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Marcos Gabriel Araújo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
Portaria: nº 315/2022
Buriticupu - MA, 11 de maio de 2023.

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429

RECEBIDO EM: 11 / 05 / 2023

ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHÃES
Advogado OAB/MA 20.356
Assessor Jurídico Municipal



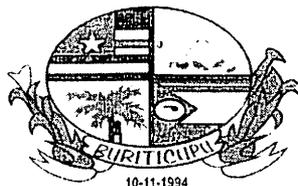
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

No Acórdão TCU n. 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto na licitação, quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que o licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento.

A prática injustificada de atos, tais como: não manter a proposta (ex. desistência, solicitação de troca de marca, não envio de amostra, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex. documentos de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo administrativo.

Retirada deste edital - O download deste Edital, assim como, o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: <https://buriticupu.ma.gov.br/licitacaolista.php>, <http://licitanet.com.br>, ou poderão ser solicitados através do e-mail cplburiticupu2021@gmail.com ou, ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, Setor de Licitações situado à Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000 – Centro – Buriticupu/MA, mediante a apresentação de mídia gravável (pen-drive).



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 132
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX
(Processo Administrativo nº 0805001/2023)

LICITAÇÃO DIFERENCIADA CONTA EXCLUSIVA E RESSRVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MEIS.

(Artigo 48, incisos I e III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014).

DISPUTA ABERTA

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.525/0001-40, com sede na à Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA por meio do seu Pregoeiro designado pela Portaria de nº 004/2023 de 03 de janeiro de 2023, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 004/2021 e nº 007/2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: xx/xxxxxxxx/xxxx

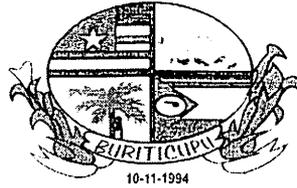
Horário: 00h00min

Local: – <http://www.licitanet.com.br/>.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em cotas, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

I - Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

III - Deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

1.5. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 147/2014, não aplicará o disposto no item acima, quando:

1.5.1 Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e

1.6. O tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.;

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

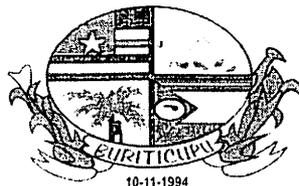
2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Decreto Municipal nº 007/2021.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal LICITANET, no sítio <http://www.licitanet.com.br/>.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL LICITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

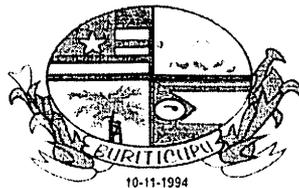
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.5.1. Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio:

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49:

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame:

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

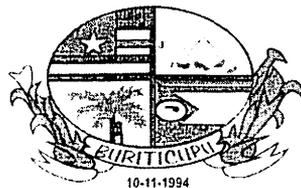
4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. 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 artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.8. Que os produtos serão fornecidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema:

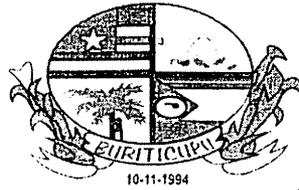
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item:



BURITICUPU-MA
Proc. 2405091 2023
Fls. 257
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

6.1.2. Especificar marca de cada produto:

6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, marca, fabricante prazo de validade ou de garantia:

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas:

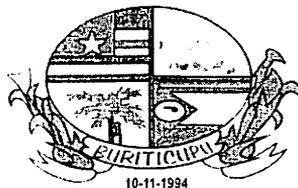
6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização por Órgãos de Controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. *A licitante que se identificar de alguma forma na planilha do sistema, terá sua proposta desclassificada.*



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

7.2.2. Também será desclassificada a licitante que não enviar o arquivo da proposta inicial conforme modelo ANEXO IV do Edital.

7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

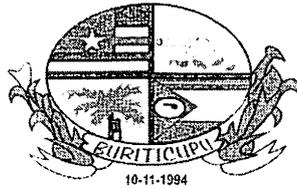
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,05 (cinco) centavos.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

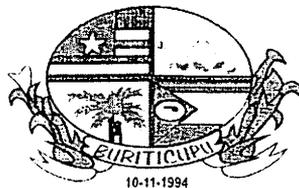
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.



BURITICUPU-MA
Proc. 0405004 2023
Fis. 239
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.26.1. No país;

7.26.2. Por empresas brasileiras;

7.26.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

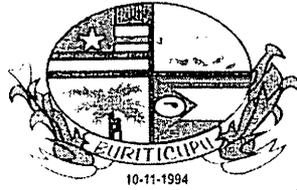
7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação



BURITICUPU-MA
Proc. 280.300/5 2023
Fls. 141
Rub. 1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita:

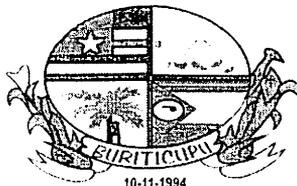
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata:

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta:

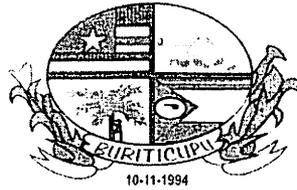
8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 24 (vinte e quatro) horas contados da solicitação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
- 8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
- 8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
- 8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
- 8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
- 8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
- 8.5.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
- 8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
- 8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.



BURITICUPU-MA
Proc. 2805021 2023
Fls. 113
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

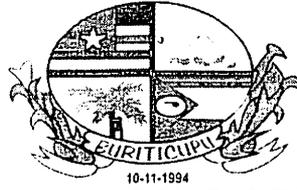
9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Possuir Cadastro no Portal LICITANET;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL LICITANET**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

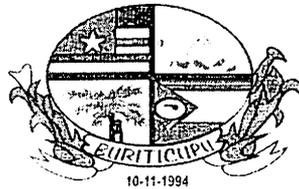
9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL LICITANET**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

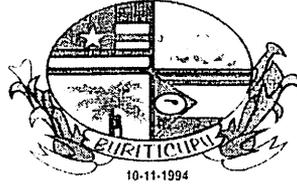
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso:

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS):

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943:

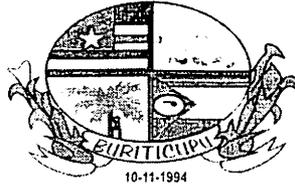
9.9.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:

9.9.6.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.9.6.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à dívida ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, relativo à Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal:

9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio ou sede do licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei:

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

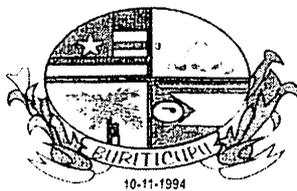
9.10. Qualificação Econômico-Financeira.

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão:

9.10.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia integral do Livro Diário, com Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002:

9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade:

9.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

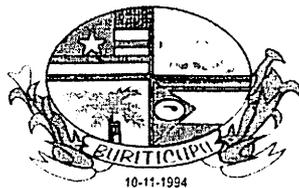
9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.2.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.10.3 As empresas não optantes do Simples Nacional deverão apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021.

9.11. Qualificação Técnica

9.11.1. Apresentar no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) a aptidão para atender de modo pertinente e compatível em características, quantidades e prazos do objeto da licitação:

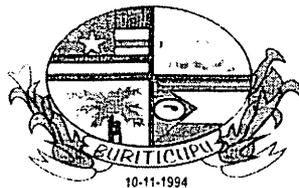
9.11.1.1. O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade de cada Atestado de Capacidade Técnica solicitado neste Edital, e apresentar, quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do(s) contratos(s) e ou nota(s) fiscal(ais) a ele(s) pertinente(s), além de fornecer o(s) endereço(s) atual(ais) do(s) contratante(s) e o(s) local(is) em que foram fornecidos os produtos.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor.



BURITICUPU-MA
Proc. 0803.001 2023
Fls. 250
Rubr. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

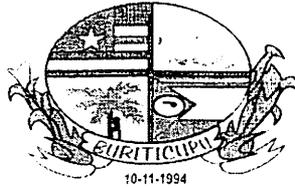
9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11. DOS RECURSOS

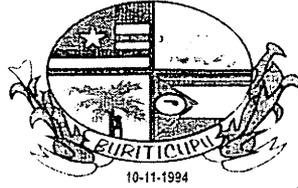
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,



BURITICUPU-MA
Proc. 2805021 2023
Fis. JSA
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

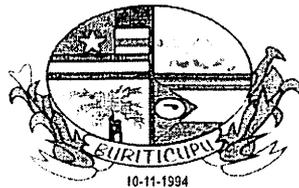
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no portal LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO



BURITICUPU-MA
Proc. 280.5001 2023
Fis. 133
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

16. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

16.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública.

16.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão participante e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas:

16.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.

16.4. Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.

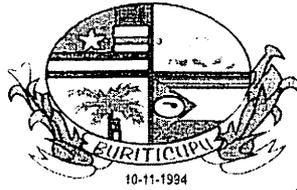
16.5. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.

16.6. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

16.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

16.8. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

16.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

16.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16.11. O registro a que se refere o subitem 16.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 007/2021;

16.12. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 16.9, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;

16.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 007/2021;

16.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 16.11 será efetuada, na hipótese prevista no Decreto Municipal nº 007/2021 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas Decreto Municipal nº 007/2021;

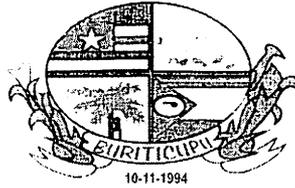
16.15. O anexo que trata o item 16.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterà a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.

16.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame do SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições;

16.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de BURITICUPU/MA;

16.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme minuta do anexo III) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.666/93;

16.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário deverá obedecer todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do contrato.



BURITICUPU-MA
Proc. 2805/2023
Fis. 255
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

16.19. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;

16.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços e neste Edital.

17. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar a Ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

17.1.1. A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

17.2. É facultada a Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, quando a(s) convocada(s) não comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, não apresentar situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

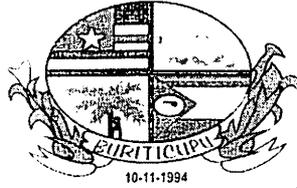
17.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA.

18. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

18.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

18.1.1. Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do município;

18.1.2. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;



BURITICUPU-MA
Proc. 203001/2023
Fis. 256
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

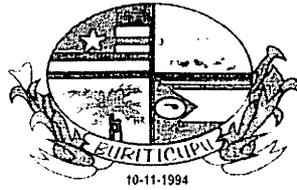
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 18.1.3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;
- 18.1.4. Realizar, por meio do Setor de Compras, pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;
- 18.1.5. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
- 18.1.6. Realizar o procedimento licitatório;
- 18.1.7. Gerenciar a ata de registro de preços;
- 18.1.8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- 18.1.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e
- 18.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

18.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.6.

19. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

19.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 19.1.1. Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;
- 19.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e
- 19.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

19.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

19.3. A Comissão Permanente de Licitação, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços, desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos não participantes.

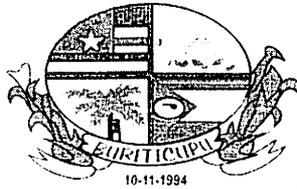
20. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

20.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

20.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

20.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

20.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e



BURITICUPU, MA
Proc. 2023/0001/2023
Fls. 258
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

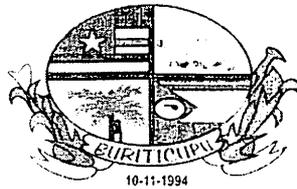
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto Municipal nº 007/2021):

20.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal nº 007/2021):

20.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 007/2021;

20.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal nº 007/2021, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

20.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.



BURITICUPU-MA
Proc. 124.05.001/2023
Fls. 259
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

21.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

21.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

21.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceite no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

21.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

21.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

21.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

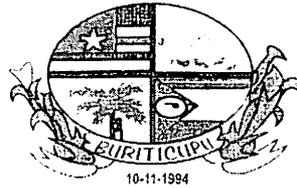
21.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

21.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

21.5. O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro do ano em exercício prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência e/ou termo de contrato.

21.6. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

21.7. A comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.



BURITICUPU-MA
Proc. 000001 2023
Fls. 160
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

21.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

22. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

22.1. Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

22.2. Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

23.1. Os fornecimentos dos produtos deverão ser de acordo com as necessidades da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação.

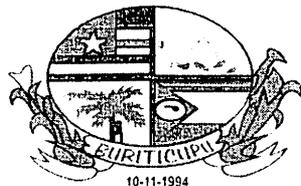
23.2. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA.

23.3. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA, anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato.

25. DO PAGAMENTO



BURITICUPU-MA
Proc. 2205001 2023
Fls. 261
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

25.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato, anexo a este Edital.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

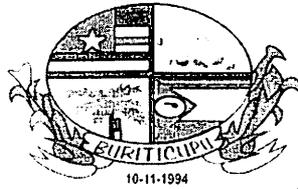
- 26.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 26.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 26.1.3. Apresentar documentação falsa;
- 26.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 26.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 26.1.6. Não mantiver a proposta;
- 26.1.7. Cometer fraude fiscal;
- 26.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

26.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

26.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 26.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 26.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- 26.3.3. 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;
- 26.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

26.4. 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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

26.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

26.6. 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.

26.7. 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.

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

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

26.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

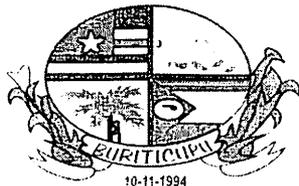
26.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

27.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

27.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cplburiticupu2021@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, Setor de Licitações.

27.3. Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.



BURITICUPU-MA
Proc. 01.5001/2023
Fis. 163
Rub. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

27.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

27.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

27.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

27.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

27.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

27.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

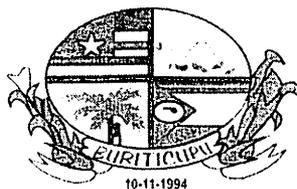
28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.



BURITICUPU-MA
Proc. 0801003 2023
Fls. 04
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

28.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://buriticupu.ma.gov.br/licitacaolista.php>:<http://www.licitanet.com.br/>, ou solicitados através do e-

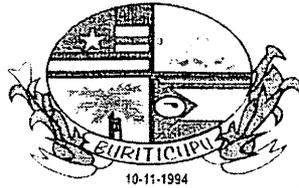
mail: cplburiticupu2021@gmail.com e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 28.12.1. ANEXO I - Termo de Referência
- 28.12.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços
- 28.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato
- 28.12.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta

Buriticupu/MA, xx de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de xxxx

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429



BURITICUPU-MA
Proc. 280574 2023
Fls. 265
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX

1. OBJETO

1.1. Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição de materiais, tecidos e adereços para os figurinos das danças e apresentações culturais do nosso município é de grande importância para continuarmos com o incentivo das tradições culturais, trazendo para as crianças, jovens, adultos e idosos a oportunidade de continuar vivenciando atividades que ajudam na melhoria de vida e conseqüentemente trazendo oportunidade para toda população Buriticupuense, servindo de ferramenta de interação, lazer e entretenimento. Dessa forma, faz-se de extrema importância que o poder público preserve a tradição cultural das quadrilhas juninas através de incentivos, a fim de fortalecer e valorizar essa manifestação cultural latente e de forte representação de nossa identidade.

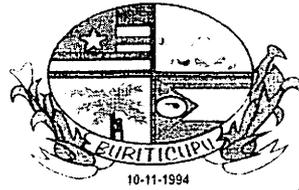
2.2. A presente licitação visa a compra de materiais, tecidos e adereços para os figurinos de danças e apresentações culturais do município de Buriticupu, que servirá para estimular a participação da comunidade Buriticupuense, fortalecer a nossa cultura e conseqüentemente elevar a autoestima dos mesmos. Sabe-se que a cultura é um direito fundamental do ser humano e ao mesmo tempo um importante vetor de desenvolvimento econômico e de inclusão social.

2.3. Preservar o patrimônio cultural consiste em valorizar as diversas expressões culturais imateriais, como a música, a linguagem e a dança, dentre outros. A preservação destas expressões culturais colabora para o equilíbrio social da comunidade e ajuda a manter a autoestima dos artistas envolvido, visto que através da manutenção da memória e preservação das raízes, possibilita-se à sociedade a boa e saudável formação da sua Identidade Cultural, além de proporcionar o lazer que é essencial na busca da qualidade de vida e desenvolvimento social e psicológico do sujeito, fomentando a saúde, a integridade física e mental do cidadão.

3. VALOR MÉDIO

3.1. O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi determinado com base em pesquisas de preços realizadas através do Sistema Eletrônico Banco de Preço, com base em tal procedimento foi estimado o valor total de **RS 846.578,60 (oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)**.

3.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:



BURITICUPU-MA
Proc. 089521/2023
Fis. 266
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- **COTA EXCLUSIVA** – Em atendimento ao disposto no artigo 48. I. da Lei Federal nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP
- **COTA RESERVADA** – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;
- **COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO** – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital:

3.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:

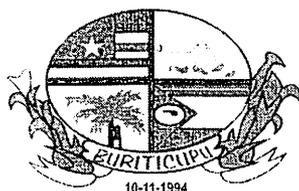
- a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
- b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

3.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2016, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2º do Decreto Federal nº 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será admitida participação de empresa de maior porte

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

COTA EXCLUSIVA – Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP.

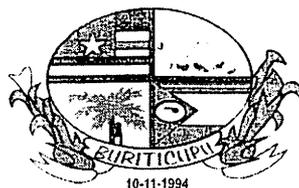
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Vlr. Unit. RS	Vlr. Total RS
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho.	UNIDADE	400	R\$ 24.85	R\$ 9.940,00



BURITICUPU-MA
Proc. 0005001 2023
Fis. 267
Rubr. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.				
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400	R\$ 24.86	R\$ 9.944.00
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	UNIDADE	400	R\$ 25,53	R\$ 10.212.00
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	UNIDADE	400	R\$ 28.38	R\$ 11.352.00
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	UNIDADE	400	R\$ 20,67	R\$ 8.268.00
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	UNIDADE	200	R\$ 7.37	R\$ 1.474.00
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	UNIDADE	400	R\$ 7.37	R\$ 2.948.00
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	UNIDADE	400	R\$ 5.91	R\$ 2.364.00
9	Luvras femininas em renda para noivas cor branca.	PAR	100	R\$ 27.99	R\$ 2.799.00
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	PAR	200	R\$ 35.34	R\$ 7.068.00
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	UNIDADE	400	R\$ 18.13	R\$ 7.252.00
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	UNIDADE	400	R\$ 15.86	R\$ 6.344.00
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	UNIDADE	400	R\$ 16.72	R\$ 6.688.00
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	R\$ 2.50	R\$ 1.000.00
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	R\$ 1.99	R\$ 796.00

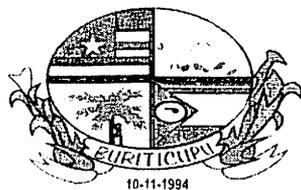


BURITICUPU-MA
Proc. 2023 2023
Fls. 268
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	UNIDADE	800	R\$ 14.88	R\$ 11.904.00
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	100	R\$ 16.07	R\$ 1.607.00
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	KIT	100	R\$ 20.27	R\$ 2.027.00
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	200	R\$ 48.24	R\$ 9.648.00
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	PAR	200	R\$ 10.68	R\$ 2.136.00
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PAR	200	R\$ 18.88	R\$ 3.776.00
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PAR	160	R\$ 18.30	R\$ 2.928.00
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PAR	100	R\$ 20.18	R\$ 2.018.00
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	ROLO	200	R\$ 26.84	R\$ 5.368.00
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	ROLO	200	R\$ 25.72	R\$ 5.144.00
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	400	R\$ 38.33	R\$ 15.332.00
27	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	R\$ 17.44	R\$ 3.488.00
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 16.89	R\$ 3.378.00
29	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 43.93	R\$ 8.786.00
30	Adesivos strass cartela/ 0.6mm/ cor prata.	UNIDADE	400	R\$ 38.53	R\$ 15.412.00
31	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	R\$ 43.92	R\$ 8.784.00
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 40.85	R\$ 8.170.00
33	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	400	R\$ 45.73	R\$ 18.292.00

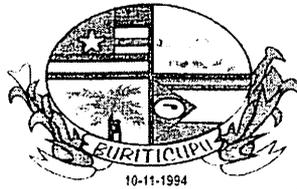


BURITICUPU-MA
Proc. 25.200.7 2023
Fls. 269
RUBR. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

34	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	PACOTE	200	R\$ 51.09	R\$ 10.218.00
35	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	PACOTE	200	R\$ 23.30	R\$ 4.660.00
36	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	UNIDADE	200	R\$ 36.08	R\$ 7.216.00
37	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	100	R\$ 34.72	R\$ 3.472.00
38	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	100	R\$ 36.11	R\$ 3.611.00
39	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	200	R\$ 21.78	R\$ 4.356.00
40	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	PACOTE	100	R\$ 37.41	R\$ 3.741.00
41	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	PACOTE	100	R\$ 35.85	R\$ 3.585.00
42	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	160	R\$ 48.71	R\$ 7.793.60
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	100	R\$ 43.25	R\$ 4.325.00
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	100	R\$ 49.26	R\$ 4.926.00
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	PACOTE	100	R\$ 38.61	R\$ 3.861.00
46	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	R\$ 30.31	R\$ 6.062.00
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 29.73	R\$ 5.946.00
48	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	PACOTE	200	R\$ 35.38	R\$ 7.076.00
49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	PACOTE	200	R\$ 34.65	R\$ 6.930.00
50	Canutilho para bordado. pacote com 500g. 3 polegadas. 7mm. cor dourado.	PACOTE	200	R\$ 21.87	R\$ 4.374.00

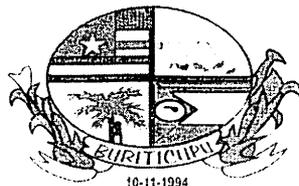


BURITICUPU-MA
Proc. 05.2023/2023
Fls. 170
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

51	Lantejola de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	PACOTE	300	R\$ 21.73	R\$ 6.519.00
52	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0.15cm / transparente	PACOTE	200	R\$ 21.87	R\$ 4.374.00
53	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	100	R\$ 28.01	R\$ 2.801.00
54	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 27.77	R\$ 5.554.00
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 26.77	R\$ 5.354.00
56	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 28.90	R\$ 5.780.00
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 28.03	R\$ 5.606.00
58	Folha de eva. com glitter tamanho 40x60cm / de 1.7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	400	R\$ 33.95	R\$ 13.580.00
59	Folha de eva. liso tamanho 40x60cm / de 1.7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	200	R\$ 29.86	R\$ 5.972.00
60	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	100	R\$ 26.66	R\$ 2.666.00
61	Tesoura escolar tamanho 10.8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	60	R\$ 16.20	R\$ 972.00
62	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	60	R\$ 44.36	R\$ 2.661.60
63	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	60	R\$ 32.91	R\$ 1.974.60
64	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	200	R\$ 38.77	R\$ 7.754.00
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	200	R\$ 29.03	R\$ 5.806.00
66	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100	R\$ 37.62	R\$ 3.762.00
67	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100	R\$ 25.19	R\$ 2.519.00
68	Cola de contato (sapateiro). tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200	R\$ 27.39	R\$ 5.478.00
69	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60	R\$ 31.75	R\$ 1.905.00

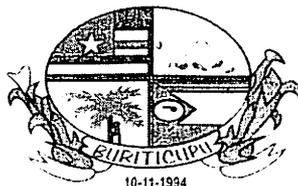


BURITICUPU-MA
Proc. 2801020/2023
Fls. 271
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

70	Cola de silicone (artesão). tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60	R\$ 12.94	R\$ 776.40
71	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60	R\$ 24.61	R\$ 1.476.60
72	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60	R\$ 25.02	R\$ 1.501.20
73	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60	R\$ 21.73	R\$ 1.303.80
74	Fita plástico rolo de 16mm x 0.8mm, 50 metros.	ROLO	100	R\$ 33.62	R\$ 3.362.00
75	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100	R\$ 34.50	R\$ 3.450.00
76	Quibane. 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400	R\$ 20.65	R\$ 8.260.00
77	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	100	R\$ 15.88	R\$ 1.588.00
78	Fita métrica para costureira tamanho 1.5 m.	UNIDADE	40	R\$ 14.85	R\$ 594.00
79	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1.7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40	R\$ 21.92	R\$ 876.80
80	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	800	R\$ 14.37	R\$ 11.496.00
81	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	1400	R\$ 15.61	R\$ 21.854.00
82	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	800	R\$ 14.13	R\$ 11.304.00
83	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	800	R\$ 15.56	R\$ 12.448.00
84	Renda cores diversas.	METRO	600	R\$ 9.29	R\$ 5.574.00
85	Chita floral cores diversas.	METRO	2000	R\$ 17.17	R\$ 34.340.00
86	Tule cores diversas.	METRO	1000	R\$ 17.71	R\$ 17.710.00
87	Veludo cores diversas.	METRO	200	R\$ 23.86	R\$ 4.772.00
88	Organza cores diversas.	METRO	600	R\$ 22.96	R\$ 13.776.00
89	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	300	R\$ 48.48	R\$ 14.544.00
90	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	400	R\$ 37.23	R\$ 14.892.00
91	Matelassê (1cm) cores diversas.	METRO	400	R\$ 23.07	R\$ 9.228.00
92	Matelassê (2cm) cores diversas.	METRO	400	R\$ 22.88	R\$ 9.152.00
93	Tafetá cores diversas.	METRO	400	R\$ 19.57	R\$ 7.828.00



BURITICUPU-MA
Proc. 050.981/2023
Fls. 232
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

94	Chita xadrez. cores diversas.	METRO	1000	R\$ 20.15	R\$ 20.150.00
95	Tecido feltro cores diversas.	METRO	200	R\$ 26.88	R\$ 5.376.00
96	Tnt. cores diversas.	METRO	10000	R\$ 6.20	R\$ 62.000.00
97	Malha tensionada cores diversas.	METRO	600	R\$ 18.61	R\$ 11.166.00
98	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	300	R\$ 31.94	R\$ 9.582.00
99	Tecido musseline cores diversas. largura: 1,5 m.	METRO	800	R\$ 18.08	R\$ 14.464.00
100	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm 1.0 cm.	ROLO	400	R\$ 24.62	R\$ 9.848.00

COTA RESERVADA – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Vlr. Unit.RS	Vlr. Total RS
101	Fio de nylon bobina com 2,2kg. 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	450	R\$ 170.38	R\$ 76.671.00

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Vlr. Unit.RS	Vlr. Total RS
102	Fio de nylon bobina com 2,2kg. 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	150	R\$ 170.38	R\$ 25.557.00

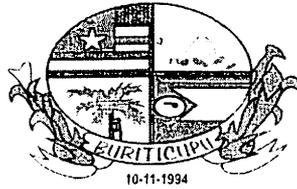
5. FONTE DE RECURSO

5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal 007/2021.

6. FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:

6.1. A forma de fornecimento dos produtos, será mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA, em 01 (uma) via, devendo conter no verso carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:

- Secretaria Municipal Requisitante;
- Informar a quantidade dos produtos;
- Informar o valor referente a cada produto;



BURITICUPU-MA
Proc. 2801926 2023
Fls. 213
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- d) Informar a data da prestação dos fornecimentos dos produtos;
- e) Assinatura do funcionário da empresa;
- f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.

6.2. A prestação do fornecimento deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES

- 7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitação, comprovação através de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;

8. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

- 8.1. Secretaria Municipal de Cultura.

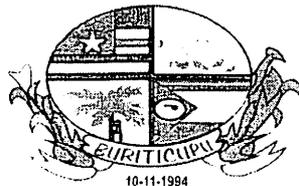
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.

- 9.2. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos fornecimentos, objeto deste Registro de Preços, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após a prestação dos fornecimentos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de



BURITICUPU-MA
Proc. 28.2001 2023
Fis. J.F.U.
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município: Prova de Regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA.

11.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;

c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;

d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;

e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos fornecimentos atestados.

f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

12.1. Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:

a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;

b) informar ao Chefe do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

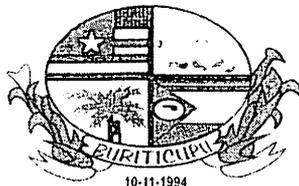
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;

f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;

g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.



BURITICUPU-MA
Proc. 205004 2023
Fls. 275
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;

i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.

k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Órgão Gerenciador – Chefe do Gabinete do Prefeito.

13.2 Órgão Requisitante – Secretaria Municipal de Cultura.

13.3. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do art.12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal n 007/2021.

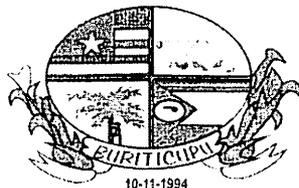
13.4. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892/2013. Decreto Municipal nº 007/2021 e suas alterações.

13.5. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 § 3º e 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) e Decreto Municipal nº 007/2021.

13.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto Municipal nº 007/2021.

14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

14.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta no Lei Federal nº 10.520/2002, e Art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018, Decreto Municipal nº 004/2021 e Decreto Municipal nº 007/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.



BURITICUPU-MA
Proc. 2801701 2023
Fls. 286
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N° 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/XXXX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ____
PREGÃO ELETRÔNICO N° ____ / ____
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0805001/2023

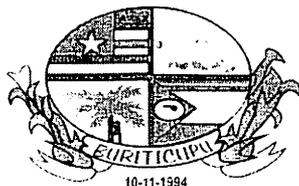
O MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio inscrita no CNPJ/MF com sede na bairro. BURITICUPU/MA - MA, neste ato Representada pelo o Sr. brasileiro(a), portador(a) do R.G n° e inscrito(a) no CPF sob n° residente neste Município de BURITICUPU/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N° / tudo em conformidade com o processo administrativo n° / nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa CNPJ estabelecida na Rua/Av. n° Bairro na cidade de – Estado de, CEP Fone/Fax E-mail neste ato representado pelo Sr(a) brasileiro(a), portador do RG. SSP/... e CPF/MF n° atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais n° 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal n° 007/2021 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° ____ / ____ , constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° ____ / ____ , completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.



BURITICUPU-MA
Proc. 080.001 2023
Fls. 227
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº XXX/XXXX – Sistema de Registro de Preços. conforme a tabela (s) abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Registrado R\$	
					Unitário	Total

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para o fornecimento pretendido nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

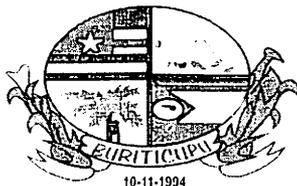
4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DOS FORNECIMENTOS

5.1. Os fornecimentos deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital. Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os fornecimentos dos produtos deverão ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referentes aos fornecimentos objeto da presente Ata será efetuado nos termos de referência e contrato anexos do edital.



BURITICUPU-MA
Proc. 028.05.0071/2023
Fis. 278
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

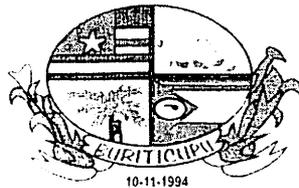
7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.



BURITICUPU-MA
Proc. 080.691/2023
Fls. 279
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

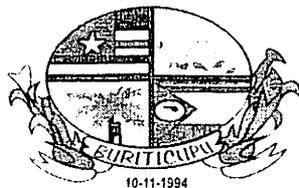
8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º. da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;



BURITICUPU-MA
Proc. 2805001 2023
Fls. 280
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público: ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

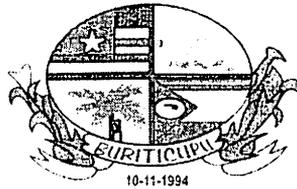
8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:



BURITICUPU-MA
Proc. 2023/001 2023
Fis. 281
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação:

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante:

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas:

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante:

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação:

9.1.7. Substituir os produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos:

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.

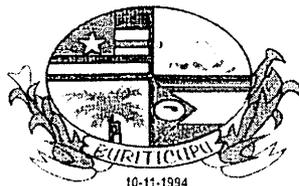
9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:



BURITICUPU-MA
Proc. 2023/001 2023
Fls. 282
Rubrica [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura:

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor:

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso:

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital:

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

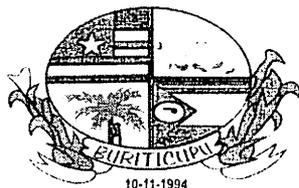
10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados:

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.



BURITICUPU-MA
Proc. 0818.024 2023
Fls. _____
Rub. 1p 983

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

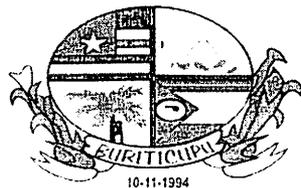
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto Municipal nº 007/2021);
- 11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal nº 007/2021);
- 11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 007/2021;
- 11.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal nº 007/2021, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
- 11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



BURITICUPU-MA
Proc. EX 05201 2023
Fis. 284
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal nº 007/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

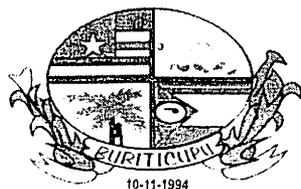
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Buriticupu/MA, de de

XXXXXXXXXX
Órgão Gerenciador

Rep. Legal
Fornecedor



BURITICUPU-MA
Proc. 002001 2023
Fis. J&S
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº/.....,
QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)..... E A EMPRESA
.....

A Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de (órgão contratante), com sede no(a) na cidade de /Estado inscrito(a) no CNPJ sob o nº neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº de de de 20.... doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº sediado(a) na em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o) e CPF nº tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº XXX/XXXX, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

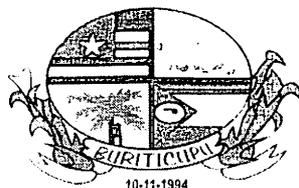
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNT. RS	VALOR TOTAL RS



BURITICUPU/MA
Proc. 280501 2023
Fls. 286
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

ORGÃO:

UNIDADE GESTORA:

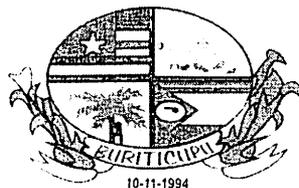
PROJETO/ATIVIDADE:

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

FONTE DE RECURSO:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após a prestação dos fornecimentos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS



BURITICUPU-MA
Proc. 0801001 2023
Fls. 288
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

– CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

6.2. Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

6.3. 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 IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

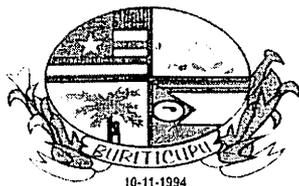
6.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.



BURITICUPU-MA
Proc. 0801001 2023
Fis. 288
Rubr. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos fornecimentos dos produtos será feita por empregado formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.2. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando produtos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da fiscalização e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.3. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do fato, responsável pela execução do contrato.

9.4. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

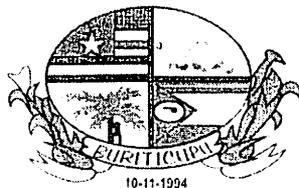
9.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quando ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

9.6. Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

9.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.



BURITICUPU-MA
Proc. 205906 2023
Fis. 289
Rub. P

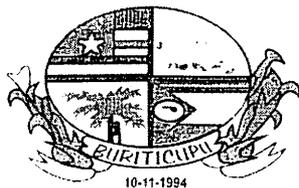
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
- f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

10.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.

- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;



BURITICUPU-MA
Proc. 2023/001 2023
Fls. 290
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

11.3. apresentar documentação falsa;

11.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6. não mantiver a proposta;

11.7. cometer fraude fiscal;

11.8. comportar-se de modo inidôneo;

11.9. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.10. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.11. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

11.12. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

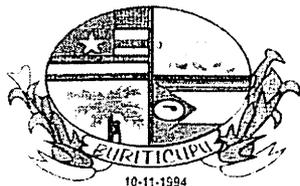
11.13. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.14. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

11.15. 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;

11.16. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

11.17. 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



BURITICUPU-MA
Proc. 285091 2023
Fls. 291
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

11.18. 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.

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

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

11.21. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

11.22. 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.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

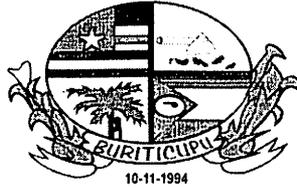
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.



BURITICUPU-MA
Proc. 280500/2023
Fis. 292
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

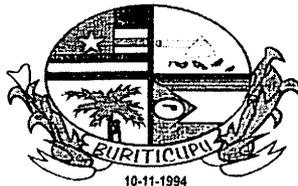
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buriticupu/MA, de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA



BURITICUPU-MA
Proc. 280001 2023
Fls. 243
Rubr.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Pregão Eletrônico n.º XXX/XXXX**, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax:

Valor Total da Proposta: R\$.....(.....)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
Valor Total R\$						

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de _____ (_____), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n.º XXX/XXXX.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de _____ (_____), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até _____ (_____), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.



BURITICUPU-MA
Proc. 20.050/2023
Fls. 144
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

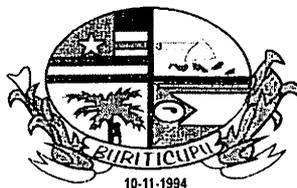
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. _____, AGÊNCIA Nº. _____, BANCO _____, em nome de _____.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. _____, Portador do RG, sob o nº. _____, e CPF nº _____, com residência na _____.

(local e data)

(Nome e assinatura do responsável da empresa)



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 245
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PARECER JURÍDICO

AO
SR.º MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PROCESSO nº 0805001/2023

ORIGEM: Assessor Jurídico/Responsável pela
Elaboração de Editais.

ASSUNTO: Registro de Preços para eventual,
futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e
adereços para organização de danças e apresentações
culturais e folclóricas diversas do Município de
Buriticupu/MA.

EMENTA:

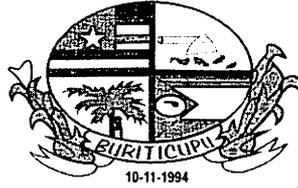
Análise jurídico-formal das Minutas de Edital, Ata de Registro de Preços e Contrato de Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, pelo tipo menor preço por Item. Certame licitatório apropriado aos preceptivos constantes na Lei de Licitações, observadas as alterações posteriores. Consta nos presentes autos a solicitação para contratação com descrição dos produtos a serem contratados, estimativa de preços, bem como a informação referente à dotação orçamentária para contratação em tela. Encaminhado as Minutas de Edital, Ata de Registro de Preços e Contrato para análise jurídico-formal.

I – RELATÓRIO

Por força do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 vêm os autos do processo em epígrafe, a esta Assessoria Jurídica Municipal, nesta data, para análise das minutas de edital, ata de registro de preços e contrato.

Juntou-se, ao respectivo processo, autorização para contratação, devidamente assinada, conforme Art. 14 da Lei nº 8.666/93, bem como, a descrição sucinta de seu objeto, asseverando que em se tratando de **Registro de Preços**, as despesas decorrentes correrão por conta de recursos específicos consignados no orçamento vigente à época da contratação. Apensou minutas do edital, ata de registro

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor Jurídico
Buriticupu, 30/5/2023



BURITICUPU-MA
Proc. 2605/2021 2023
Fis. 296
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

de preços e contrato de Pregão Eletrônico com respectivos anexos, para análise e parecer deste órgão jurídico.

É o relatório.

II – MÉRITO

A administração Pública, via de regra, e, no teor do preceituado no Art. 37, XXI da Lei Maior, quando de suas compras e licitações, realização de obras e serviços, está adstrita a procedimento de licitação pública, que possibilita a esta, aquisição menos onerosa do objeto ou serviço que propõe adquirir, a melhor proposta, para o que pretende alienar, observada, em todo caso, a isonomia entre participantes do processo, *in verbis*:

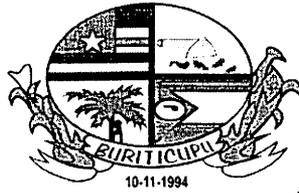
Art. 37 – A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte: (redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98).

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da Lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações.

Coube a Lei de Licitações Lei ° 8.666/93 disciplinar as emanções constitucionais *supra*, na qual se observam as modalidades em que estas podem ocorrer, tipos, suas inexigibilidades ou dispensas, bem como, correlatos contratos ou convênios.

Dentre as modalidades admissíveis para licitação encontra-se o Pregão na sua forma eletrônica. Configurar o pregão como uma modalidade licitatória significa adotar um novo procedimento para seleção da proposta mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia. Uma modalidade de licitação consiste em um procedimento ordenado segundo certos princípios e finalidades. O que diferencia uma modalidade de outra é a estruturação procedimental, a forma de elaboração de

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor Jurídico
Portaria 805/2022



BURITICUPU-MA
Proc. 08.03201 2023
Fls. 247
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

propostas e o universo de possíveis participantes. Este é a forma de licitação em razão do qual, interessados de um determinado ramo de fornecimento de produtos ou serviços, pertinentes ao objeto do mesmo, os quais devem apresentar requisitos mínimos para satisfazer a respectiva modalidade licitatória, conforme artigo 4º. Inciso XIII, da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019, respeitadas as disposições do edital ao qual se vincula a respectiva modalidade licitatória.

De acordo com o Artigo 22 da Lei nº 8.666/93, são cinco as modalidades de Licitação: I – Concorrência; II – Tomada de Preços; III – Convite; IV – Concurso; V – Leilão e, a partir do advento da Lei nº 10.520/2002 a instituição da modalidade Pregão e Decreto Federal nº 10.204/2019 para o Pregão na sua forma Eletrônica.

O Pregão tem suas premissas traçadas pela Lei Federal nº 10.520/2002, que bem prevê em seu art. 1, o objeto desta modalidade de licitação, a saber: *“Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei”*.

Outrossim, é pertinente asseverar as prescrições do Decreto Federal 3.555/00, que traça importante conceito sobre o Pregão, ao determinar: *“Pregão é uma modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais”*.

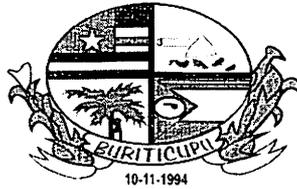
O pregão através de uma dentre suas muitas peculiaridades. Ali de refere que as características do leilão é fazer-se a seleção do vencedor através de propostas e lances em sessão pública. Sobre o tema, voltar-se-á adiante, mas é relevante destacar que este é um dos pontos peculiares do pregão, mas não é único. Além da conjugação de propostas e lances em sessão pública, outros ângulos merecem destaque.

O determinante da modalidade, em comento, no presente processo, tem por fulcro o preceituado no Art. 1º da Lei nº 10.520/2002, conforme se vê *supra*, por se adequar, o valor da presente contratação, projeto básico em anexo, aos limites ali delineados para respectivo certame.

As minutas, em estudo evidenciam a forma de fornecimento e a modalidade licitatória usada, respectivamente, pela Administração, constatamos que as exigências da Lei 10.520/02, no seu art. 3º, I, II e IV e os da Lei nº 8.666/93, *ex vi* artigo 14, art. 45 § 1º, I, Decreto Federal nº 10.024/2019 e suas posteriores alterações, e demais artigos aplicáveis à espécie, da Lei de Licitação,

Quanto o tipo de licitação encontra-se este, em consonância com o estabelecido na Lei de Licitações, *ex vi* art. 45, § 1º, o qual reza o Menor Preço por

Alexandre Florantino Magalhães
Assessor Jurídico
Portaria 805/2022



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 298
Rub. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Item, a ser obtido pela Administração, segundo o critério de Menor Preço por Item art. 40, X, - quando da realização do certame.

Quanto ao julgamento do certame, deve este se guiar pelo princípio do julgamento objetivo insculpido no art. 4º, Inciso X da Lei nº 10.520/02.

Quanto aos demais itens das minutas do Pregão Eletrônico e anexos, cujo teor foi analisado, por este Setor, naquilo em que se afigurou necessário, guarda sintonia com os ditames legais atinentes à modalidade licitatória referenciada, haja vista, perfeita consonância com o art. 1º da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e alterações posteriores.

III – CONCLUSÃO

Por fim, considerando as orientações despendidas, bem como as peças colacionadas aos presentes autos, trazidas ao conhecimento desta Assessoria Municipal, bem como, a regular incidência do normativo aplicável ao caso *sub examine*, face às determinações do mandamento do art. 4º, Inciso I, da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais dispositivos aplicáveis, e, sem prejuízo das demais providências necessárias no orbe administrativo, a juízo da autoridade competente, é de se verificar que esta Assessoria Municipal não vislumbra óbice à aprovação da presente proposição com fulcro no art. 38, Parágrafo Único da Lei Federal nº 8.666/93, podendo o feito ter seu prosseguimento, com vistas ao fim colimado pelo interesse público.

Diante do exposto, **OPINO PELA APROVAÇÃO DAS MINUTAS**, propondo o retorno do processo ao Setor de Elaboraões de Editais para as providências decorrentes.

SMJ, **É o parecer**, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Buriticupu/MA, 12 de maio de 2023.

ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHÃES
Advogado OAB-MA/20.356
Assessor Jurídico Municipal

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim."

PROGRAMA MOMENTO COM DEUS

"Sede santos, porque eu sou santo"
1 Pedro 1:16



TV CERRADO

Das 7:45hr às 8:30hr

YouTube Abraçado com Jesus
f Geraldo Pereira

CANAL 21
BALSAS PASSA AQUI

PRESO SUSPEITO DE PROMETER VAGAS DE EMPREGO PARA USAR DOCUMENTOS DE VÍTIMAS E FINANCIAR CARROS EM TERESINA



documentos delas.

Depois, ele usava os documentos para conseguir crédito bancário no nome das vítimas, e com assim fazer financiamento de veículos, sem o conhecimento das vítimas.

Com o suspeito preso, os policiais encontraram materiais usados para cometer a fraude.

A investigação começou em 2022. Desde então quatro pessoas foram presas por participação no crime: Duas em Teresina, uma em Timon, no Maranhão, e uma no Ceará. Há ainda um foragido, em Portugal.

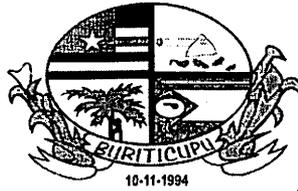
Por: <https://g1.globo.com/>

Segundo a Polícia Civil, o homem prometia um emprego para as vítimas para ficar com os documentos. Depois, usava os documentos para comprar veículos, em Teresina. O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (18).

Um homem foi preso suspeito de cometer fraudes para usar o nome de pessoas em busca de emprego para financiar veículos, em Teresina. O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (18).

Segundo o delegado Humberto Mácola, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, o homem prometia conseguir um emprego para as vítimas para obter os

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 31 de maio de 2023 às 08h30min (oito horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br; poderá ser solicitado através do e-mail: cpburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h às 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 16 de maio de 2023. MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO Assessor Jurídico do Município OAB/MA Nº 22429.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 300
Rub. 4P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

No Acórdão TCU n. 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto na licitação, quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que o licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento.

prática injustificada de atos, tais como: não manter a proposta (ex. desistência, solicitação de troca de marca, não envio de amostra, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex. documentos de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo administrativo.

Retirada deste edital - O download deste Edital, assim como, o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: <https://buriticupu.ma.gov.br/licitacaolista.php>, <http://licitanet.com.br/>, ou poderão ser solicitados através do e-mail cplburiticupu2021@gmail.com ou, ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, Setor de Licitações situado à Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000 – Centro – Buriticupu/MA, mediante a apresentação de mídia gravável (pen-drive).



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 301
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
(Processo Administrativo nº 0805001/2023)

LICITAÇÃO DIFERENCIADA CONTA EXCLUSIVA E RESSRVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MEIS.

(Artigo 48, incisos I e III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014).

DISPUTA ABERTA

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.525/0001-40, com sede na à Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA por meio do seu Pregoeiro designado pela Portaria de nº 004/2023 de 03 de janeiro de 2023, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 004/2021 e nº 007/2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 31/05/2023

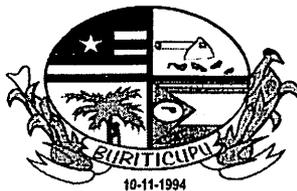
Horário: 08h30min

Local: – <http://www.licitanet.com.br/>.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em cotas, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.



BURITICUPU-MA
Proc. 080500/2023
Fls. 302
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

I - Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II - Deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

1.5. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 147/2014, não aplicará o disposto no item acima, quando:

1.5.1 Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e

1.6. O tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.;

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Decreto Municipal nº 007/2021.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal LICITANET, no sítio <http://www.licitanet.com.br/>.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 305
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL LICITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

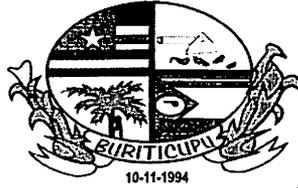
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.5.1. Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor,



BURITICUPU-MA
Proc. 0803001 2023
Fls. 304
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. 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 artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.8. Que os produtos serão fornecidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que



BURITICUPU-MA
Proc. 0105001/2023
Fls. 305
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

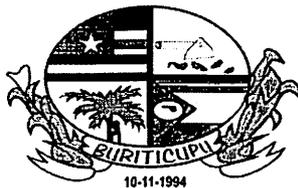
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;



BURITICUPU-MA
Proc. 020500 2023
Fis. 306
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

6.1.2. Especificar marca de cada produto;

6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, marca, fabricante prazo de validade ou de garantia;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

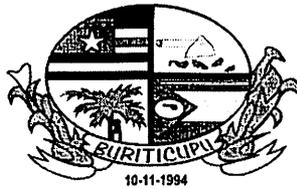
6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização por Órgãos de Controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. *A licitante que se identificar de alguma forma na planilha do sistema, terá sua proposta desclassificada.*



BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 308
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

7.2.2. Também será desclassificada a licitante que não enviar o arquivo da proposta inicial conforme modelo ANEXO IV do Edital.

7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

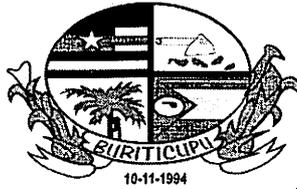
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,05 (cinco) centavos.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 308
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte



BURITICUPU-MA
Proc. 080500/2023
Fls. 309
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.26.1. No país;

7.26.2. Por empresas brasileiras;

7.26.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação



BURITICUPU-MA
Proc. 0105001 2023
Fis. 310
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

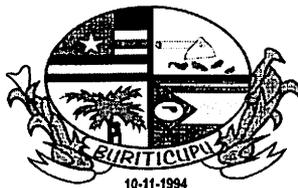
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 24 (vinte e quatro) horas contados da solicitação.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 311
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

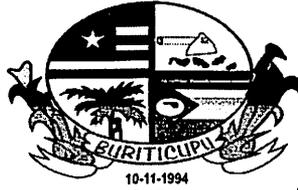
8.5.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “*chat*” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.



BURITICUPU, MA
Proc. 0705001 2023
Fls. 312
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

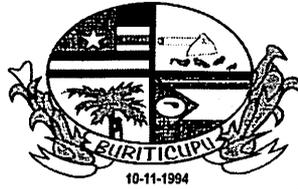
9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Possuir Cadastro no Portal LICITANET;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 313
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL LICITANET**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL LICITANET**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.



BURITICUPU-MA
Proc. 005001/2023
Fis. 314
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 215
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

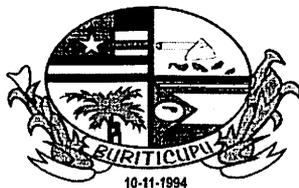
9.9.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.6.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.9.6.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à dívida ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:



BURITICUPU-MA
Proc. 080500/2023
Fls. 316
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, relativo à Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio ou sede do licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

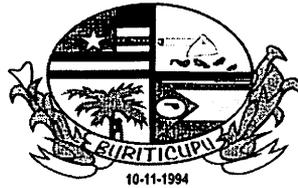
9.10. Qualificação Econômico-Financeira.

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão;

9.10.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia integral do Livro Diário, com Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na



BURITICUPU-MA
Proc. 0705001/2023
Fls. 313
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;

9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

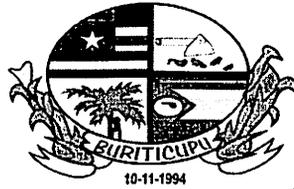
9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.2.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 318
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.10.3 As empresas não optantes do Simples Nacional deverão apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021.

9.11. Qualificação Técnica

9.11.1. Apresentar no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) a aptidão para atender de modo pertinente e compatível em características, quantidades e prazos do objeto da licitação;

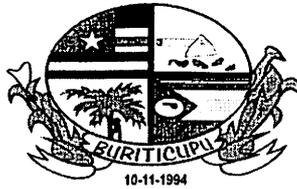
9.11.1.1. O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade de cada Atestado de Capacidade Técnica solicitado neste Edital, e apresentar, quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do(s) contratos(s) e ou nota(s) fiscal(ais) a ele(s) pertinente(s), além de fornecer o(s) endereço(s) atual(ais) do(s) contratante(s) e o(s) local(is) em que foram fornecidos os produtos.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,



BURITICUPU-MA
Proc. 080503/2023
Fis. 319
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 320
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,



BURITICUPU-MA
Proc. 020500/2023
Fis. 321
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

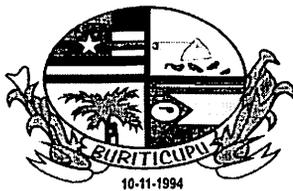
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no portal LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 322
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

16. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

16.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública.

16.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão participante e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

16.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.

16.4. Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.

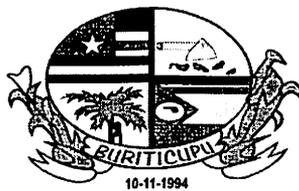
16.5. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.

16.6. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

16.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

16.8. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

16.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;



BURITICUPU-MA
Proc. 080500/2023
Fls. 323
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

16.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16.11. O registro a que se refere o subitem 16.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 007/2021;

16.12. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 16.9, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;

16.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 007/2021;

16.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 16.11 será efetuada, na hipótese prevista no Decreto Municipal nº 007/2021 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 007/2021;

16.15. O anexo que trata o item 16.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.

16.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições;

16.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de BURITICUPU/MA;

16.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme minuta do anexo III) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.666/93;

16.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário deverá obedecer todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do contrato.



BURITICUPU-MA
Proc. 0705001 2023
Fls. 324
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

16.19. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;

16.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços e neste Edital.

17. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar a Ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

17.1.1. A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

17.2. É facultada a Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, quando a(s) convocada(s) não comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, não apresentar situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

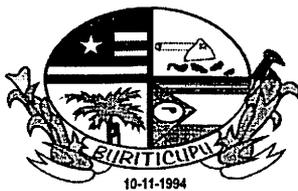
17.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA.

18. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

18.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

18.1.1. Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do município;

18.1.2. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;



BURITICUPU-MA
Proc. 0005091/2023
Fis. 325
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

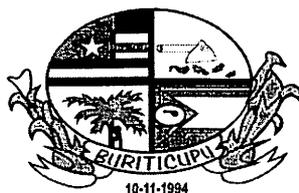
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 18.1.3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;
- 18.1.4. Realizar, por meio do Setor de Compras, pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;
- 18.1.5. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
- 18.1.6. Realizar o procedimento licitatório;
- 18.1.7. Gerenciar a ata de registro de preços;
- 18.1.8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- 18.1.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e
- 18.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

8.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.6.

19. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

19.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:



BURITICUPU-MA
Proc. 080509/2023
Fls. 326
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 19.1.1. Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;
- 19.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e
- 19.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

19.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

19.3. A Comissão Permanente de Licitação, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços, desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos não participantes.

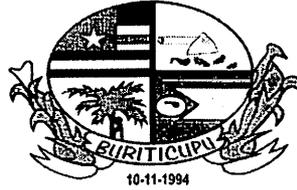
20. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

20.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

20.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

20.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

20.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e



BURITICUPU-MA
Proc. 0805021/2023
Fls. 327
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto Municipal nº 007/2021);

20.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal nº 007/2021);

20.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 007/2021;

20.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal nº 007/2021, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

20.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.



BURITICUPU-MA
Proc. 0205001/2023
Fls. 328
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

21.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

21.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

21.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

21.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

21.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

21.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

21.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

21.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

21.5. O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro do ano em exercício prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência e/ou termo de contrato.

21.6. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

21.7. A comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 329
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

21.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

22. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

22.1. Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

22.2. Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

23.1. Os fornecimentos dos produtos deverão ser de acordo com as necessidades da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis após a solicitação.

23.2. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA.

23.3. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA, anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato.

25. DO PAGAMENTO



BURITICUPU-MA
Proc. 010509/2023
Fis. 330
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

25.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato, anexo a este Edital.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

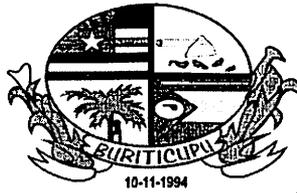
- 26.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 26.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 26.1.3. Apresentar documentação falsa;
- 26.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 26.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 26.1.6. Não manter a proposta;
- 26.1.7. Cometer fraude fiscal;
- 26.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

26.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

26.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 26.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 26.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- 26.3.3. 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;
- 26.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

26.4. 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



BURITICUPU-MA
Proc. 0105091/2023
Fls. 331
Rub. 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

26.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

26.6. 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.

26.7. 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.

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

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

26.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

26.11. 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.

27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

27.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

27.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cplburiticupu2021@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, Setor de Licitações.

27.3. Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 332
Rub. 10

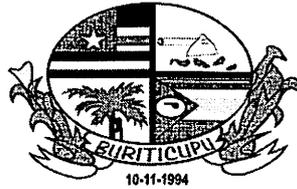
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 27.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- 27.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
- 27.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
- 27.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 27.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 27.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- 28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.



BURITICUPU-MA
Proc. 0105001/2023
Fls. 333
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

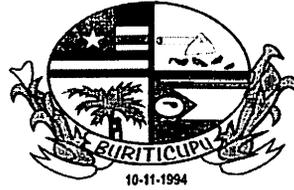
28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

28.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://buriticupu.ma.gov.br/licitacaolista.php>; <http://www.licitanet.com.br/> ou solicitados através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 28.12.1. ANEXO I - Termo de Referência
- 28.12.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços
- 28.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato
- 28.12.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta

Buriticupu/MA, 16 de maio de 2023
Marcos Gabriel Araújo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
Portaria: nº 015/2022
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429



BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 334
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023

1. OBJETO

1.1. Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

1. A aquisição de materiais, tecidos e adereços para os figurinos das danças e apresentações culturais do nosso município é de grande importância para continuarmos com o incentivo das tradições culturais, trazendo para as crianças, jovens, adultos e idosos a oportunidade de continuar vivenciando atividades que ajudam na melhoria de vida e conseqüentemente trazendo oportunidade para toda população Buriticupuense, servindo de ferramenta de interação, lazer e entretenimento. Dessa forma, faz-se de extrema importância que o poder público preserve a tradição cultural das quadrilhas juninas através de incentivos, a fim de fortalecer e valorizar essa manifestação cultural latente e de forte representação de nossa identidade.

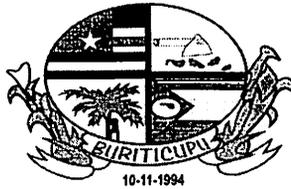
2.2. A presente licitação visa a compra de materiais, tecidos e adereços para os figurinos de danças e apresentações culturais do município de Buriticupu, que servirá para estimular a participação da comunidade Buriticupuense, fortalecer a nossa cultura e conseqüentemente elevar a autoestima dos mesmos. Sabe-se que a cultura é um direito fundamental do ser humano e ao mesmo tempo um importante vetor de desenvolvimento econômico e de inclusão social.

2.3. Preservar o patrimônio cultural consiste em valorizar as diversas expressões culturais imateriais, como a música, a linguagem e a dança, dentre outros. A preservação destas expressões culturais colabora para o equilíbrio social da comunidade e ajuda a manter a autoestima dos artistas envolvido, visto que através da manutenção da memória e preservação das raízes, possibilita-se à sociedade a boa e saudável formação da sua Identidade Cultural, além de proporcionar o lazer que é essencial na busca da qualidade de vida e desenvolvimento social e psicológico do sujeito, fomentando a saúde, a integridade física e mental do cidadão.

3. VALOR MÉDIO

3.1. O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi determinado com base em pesquisas de preços realizadas através do Sistema Eletrônico Banco de Preço, com base em tal procedimento foi estimado o valor total de **R\$ 846.578,60 (oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)**.

3.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:



BURITICUPU-MA
Proc. 080900/2023
Fls. 335
Rub. 1p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- **COTA EXCLUSIVA** – Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP
- **COTA RESERVADA** – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;
- **COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO** – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

3.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:

- a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
- b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

3.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2016, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2º do Decreto Federal nº 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será admitida participação de empresa de maior porte

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

COTA EXCLUSIVA – Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho.	UNIDADE	400	R\$ 24,85	R\$ 9.940,00



BURITICUPU/MA
Proc. 070500 2023
Fls. 336
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

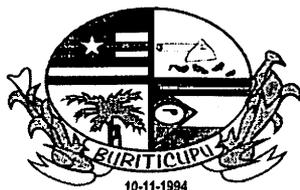
	Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.				
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	UNIDADE	400	R\$ 24,86	R\$ 9.944,00
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	UNIDADE	400	R\$ 25,53	R\$ 10.212,00
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	UNIDADE	400	R\$ 28,38	R\$ 11.352,00
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	UNIDADE	400	R\$ 20,67	R\$ 8.268,00
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	UNIDADE	200	R\$ 7,37	R\$ 1.474,00
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	UNIDADE	400	R\$ 7,37	R\$ 2.948,00
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	UNIDADE	400	R\$ 5,91	R\$ 2.364,00
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	PAR	100	R\$ 27,99	R\$ 2.799,00
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	PAR	200	R\$ 35,34	R\$ 7.068,00
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	UNIDADE	400	R\$ 18,13	R\$ 7.252,00
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	UNIDADE	400	R\$ 15,86	R\$ 6.344,00
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	UNIDADE	400	R\$ 16,72	R\$ 6.688,00
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	R\$ 2,50	R\$ 1.000,00
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	UNIDADE	400	R\$ 1,99	R\$ 796,00



BURITICUPU-MA
Proc. 0805921/2023
Fis. 337
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	UNIDADE	800	R\$ 14,88	R\$ 11.904,00
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	KIT	100	R\$ 16,07	R\$ 1.607,00
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	KIT	100	R\$ 20,27	R\$ 2.027,00
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	ROLO	200	R\$ 48,24	R\$ 9.648,00
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	PAR	200	R\$ 10,68	R\$ 2.136,00
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	PAR	200	R\$ 18,88	R\$ 3.776,00
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PAR	160	R\$ 18,30	R\$ 2.928,00
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PAR	100	R\$ 20,18	R\$ 2.018,00
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	ROLO	200	R\$ 26,84	R\$ 5.368,00
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	ROLO	200	R\$ 25,72	R\$ 5.144,00
26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	PACOTE	400	R\$ 38,33	R\$ 15.332,00
27	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	R\$ 17,44	R\$ 3.488,00
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 16,89	R\$ 3.378,00
29	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 43,93	R\$ 8.786,00
30	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	UNIDADE	400	R\$ 38,53	R\$ 15.412,00
31	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	R\$ 43,92	R\$ 8.784,00
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 40,85	R\$ 8.170,00
33	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	UNIDADE	400	R\$ 45,73	R\$ 18.292,00



BURITICUPU-MA
Proc. 0205091/2023
Fls. 238
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

34	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	PACOTE	200	R\$ 51,09	R\$ 10.218,00
35	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	PACOTE	200	R\$ 23,30	R\$ 4.660,00
36	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	UNIDADE	200	R\$ 36,08	R\$ 7.216,00
37	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	ROLO	100	R\$ 34,72	R\$ 3.472,00
38	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	ROLO	100	R\$ 36,11	R\$ 3.611,00
39	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	ROLO	200	R\$ 21,78	R\$ 4.356,00
40	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	PACOTE	100	R\$ 37,41	R\$ 3.741,00
41	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	PACOTE	100	R\$ 35,85	R\$ 3.585,00
42	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	PACOTE	160	R\$ 48,71	R\$ 7.793,60
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	PACOTE	100	R\$ 43,25	R\$ 4.325,00
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	PACOTE	100	R\$ 49,26	R\$ 4.926,00
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	PACOTE	100	R\$ 38,61	R\$ 3.861,00
46	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	UNIDADE	200	R\$ 30,31	R\$ 6.062,00
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	UNIDADE	200	R\$ 29,73	R\$ 5.946,00
48	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	PACOTE	200	R\$ 35,38	R\$ 7.076,00
49	Lantejoula pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	PACOTE	200	R\$ 34,65	R\$ 6.930,00
50	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	PACOTE	200	R\$ 21,87	R\$ 4.374,00



BURITICUPU-MA
Proc. 080500/2023
Fls. 339
Rub. 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

51	Lantejoulas de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	PACOTE	300	R\$ 21,73	R\$ 6.519,00
52	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	PACOTE	200	R\$ 21,87	R\$ 4.374,00
53	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	PACOTE	100	R\$ 28,01	R\$ 2.801,00
54	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 27,77	R\$ 5.554,00
55	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 26,77	R\$ 5.354,00
56	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 28,90	R\$ 5.780,00
57	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	UNIDADE	200	R\$ 28,03	R\$ 5.606,00
58	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	UNIDADE	400	R\$ 33,95	R\$ 13.580,00
59	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	UNIDADE	200	R\$ 29,86	R\$ 5.972,00
60	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	UNIDADE	100	R\$ 26,66	R\$ 2.666,00
61	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	UNIDADE	60	R\$ 16,20	R\$ 972,00
62	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	UNIDADE	60	R\$ 44,36	R\$ 2.661,60
63	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	UNIDADE	60	R\$ 32,91	R\$ 1.974,60
64	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	PACOTE	200	R\$ 38,77	R\$ 7.754,00
65	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	PACOTE	200	R\$ 29,03	R\$ 5.806,00
66	Cola branca tamanho 1l	UNIDADE	100	R\$ 37,62	R\$ 3.762,00
67	Cola isopor tamanho 400g	UNIDADE	100	R\$ 25,19	R\$ 2.519,00
68	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	UNIDADE	200	R\$ 27,39	R\$ 5.478,00
69	Cola instantânea. Tamanho 20g	UNIDADE	60	R\$ 31,75	R\$ 1.905,00



BURITICUPU-MA
Proc. 0205091/2023
Fls. 340
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

70	Cola de silicone (artesan), tamanho 60ml x 48g.	UNIDADE	60	R\$ 12,94	R\$ 776,40
71	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	ROLO	60	R\$ 24,61	R\$ 1.476,60
72	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	ROLO	60	R\$ 25,02	R\$ 1.501,20
73	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	ROLO	60	R\$ 21,73	R\$ 1.303,80
74	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	ROLO	100	R\$ 33,62	R\$ 3.362,00
75	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	CAIXA	100	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
76	Quibane, 60 cm de diâmetro.	UNIDADE	400	R\$ 20,65	R\$ 8.260,00
77	Estilete profissional lâmina 18mm	UNIDADE	100	R\$ 15,88	R\$ 1.588,00
78	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	UNIDADE	40	R\$ 14,85	R\$ 594,00
79	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	CAIXA	40	R\$ 21,92	R\$ 876,80
80	Cetim com lycra cores diversas.	METRO	800	R\$ 14,37	R\$ 11.496,00
81	Cetim sem lycra cores diversas.	METRO	1400	R\$ 15,61	R\$ 21.854,00
82	Oxford com lycra cores diversas.	METRO	800	R\$ 14,13	R\$ 11.304,00
83	Oxford sem lycra cores diversas.	METRO	800	R\$ 15,56	R\$ 12.448,00
84	Renda cores diversas.	METRO	600	R\$ 9,29	R\$ 5.574,00
85	Chita floral cores diversas.	METRO	2000	R\$ 17,17	R\$ 34.340,00
86	Tule cores diversas.	METRO	1000	R\$ 17,71	R\$ 17.710,00
87	Veludo cores diversas.	METRO	200	R\$ 23,86	R\$ 4.772,00
88	Organza cores diversas.	METRO	600	R\$ 22,96	R\$ 13.776,00
89	Tecido de paetê, cores diversas.	METRO	300	R\$ 48,48	R\$ 14.544,00
90	Tecido bordado (renda) cores diversas.	METRO	400	R\$ 37,23	R\$ 14.892,00
91	Matelassê (1cm) cores diversas.	METRO	400	R\$ 23,07	R\$ 9.228,00
92	Matelassê (2cm) cores diversas.	METRO	400	R\$ 22,88	R\$ 9.152,00
93	Tafetá cores diversas.	METRO	400	R\$ 19,57	R\$ 7.828,00



BURITICUPU-MA
Proc. 00509/2023
Fis. 541
Rub. 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

94	Chita xadrez, cores diversas.	METRO	1000	R\$ 20,15	R\$ 20.150,00
95	Tecido feltro cores diversas.	METRO	200	R\$ 26,88	R\$ 5.376,00
96	Tnt, cores diversas.	METRO	10000	R\$ 6,20	R\$ 62.000,00
97	Malha tensionada cores diversas.	METRO	600	R\$ 18,61	R\$ 11.166,00
98	Camurça (malha) cores diversas.	METRO	300	R\$ 31,94	R\$ 9.582,00
99	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	METRO	800	R\$ 18,08	R\$ 14.464,00
100	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm 1,0 cm.	ROLO	400	R\$ 24,62	R\$ 9.848,00

COTA RESERVADA – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Vlr. Unit.R\$	Vlr. Total R\$
101	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	450	R\$ 170,38	R\$ 76.671,00

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Vlr. Unit.R\$	Vlr. Total R\$
102	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	UNIDADE	150	R\$ 170,38	R\$ 25.557,00

5. FONTE DE RECURSO

5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal 007/2021.

6. FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:

6.1. A forma de fornecimento dos produtos, será mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA, em 01 (uma) via, devendo conter no verso carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:

- Secretaria Municipal Requisitante;
- Informar a quantidade dos produtos;
- Informar o valor referente a cada produto;



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 342
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- d) Informar a data da prestação dos fornecimentos dos produtos;
- e) Assinatura do funcionário da empresa;
- f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.

6.2. A prestação do fornecimento deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES

7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitação, comprovação através de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;

8. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

8.1. Secretaria Municipal de Cultura.

9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.

9.2. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos fornecimentos, objeto deste Registro de Preços, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após a prestação dos fornecimentos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 243
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA.

11.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos fornecimentos atestados.
- f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

12.1. Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:

- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Chefe do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 344
Rub. 4

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Órgão Gerenciador – Chefe do Gabinete do Prefeito.

13.2 Órgão Requisitante – Secretaria Municipal de Cultura.

13.3. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do art.12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 007/2021.

13.4. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 007/2021 e suas alterações.

13.5. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 § 3º e 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) e Decreto Municipal nº 007/2021.

13.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto Municipal nº 007/2021.

14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

14.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta no Lei Federal nº 10.520/2002, e Art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018, Decreto Municipal nº 004/2021 e Decreto Municipal nº 007/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 345
Rub. 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/____
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0805001/2023

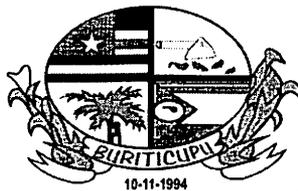
O MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio, inscrita no CNPJ/MF, com sede na, bairro, BURITICUPU/MA - MA, neste ato Representada pelo, o Sr., brasileiro(a), portador(a) do R.G nº e inscrito(a) no CPF sob nº, residente neste Município de BURITICUPU/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº/....., tudo em conformidade com o processo administrativo nº/....., nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa CNPJ, estabelecida na Rua/Av. nº, Bairro, na cidade de – Estado de, CEP, Fone/Fax, E-mail, neste ato representado pelo Sr(a), brasileiro(a), portador do RG. SSP/.... e CPF/MF nº, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal nº 007/2021 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ____/____, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ____/____, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 216
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº XXX/XXXX – Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Registrado R\$	
					Unitário	Total

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para o fornecimento pretendido nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DOS FORNECIMENTOS

5.1. Os fornecimentos deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os fornecimentos dos produtos deverão ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referentes aos fornecimentos objeto da presente Ata será efetuado nos termos de referência e contrato anexos do edital.



BURITICUPU/MA
Proc. 0105001/2023
Fls. 342
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.



BURITICUPU-MA
Proc. 070509/2023
Fls. 348
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 349
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:



BURITICUPU/MA
Proc. 080500/2023
Fls. 350
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substituir os produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:



BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 351
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 352
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

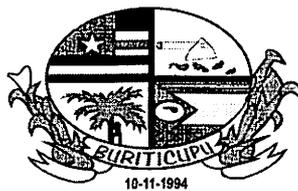
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto Municipal nº 007/2021);
- 11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal nº 007/2021);
- 11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 007/2021;
- 11.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal nº 007/2021, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
- 11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



BURITICUPU/MA
Proc. 08050012023
Fls. 353
Rub. AP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal nº 007/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Buriticupu/MA, de de

XXXXXXXXXX
Órgão Gerenciador

Rep. Legal
Fornecedor



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 354
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº/.....,
QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)..... E A EMPRESA
.....

A Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de (órgão contratante), com sede no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a)(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº, de de de 20..., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº XXX/XXXX, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

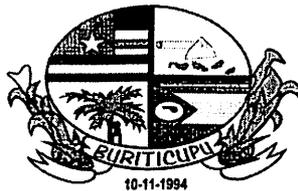
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 255
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

ORGÃO:

UNIDADE GESTORA:

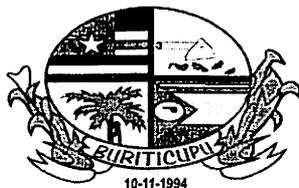
PROJETO/ATIVIDADE:

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

FONTE DE RECURSO:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após a prestação dos fornecimentos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS



BURITICUPU-MA
Proc. 0205061/2023
Fls. 356
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

– CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

6.2. Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

6.3. 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 IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.



BURITICUPU-MA
Proc. 08050057 2023
Fis. 337
Pub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos fornecimentos dos produtos será feita por empregado formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.2. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando produtos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da fiscalização e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.3. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do fato, responsável pela execução do contrato.

9.4. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

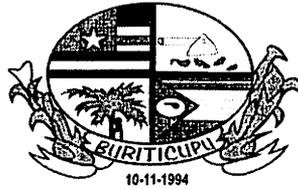
9.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quando ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

9.6. Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

9.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 358
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
- f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

10.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.

- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;



BURITICUPU/MA
Proc. 0803091/2023
Fls. 359
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

11.3. apresentar documentação falsa;

11.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6. não mantiver a proposta;

11.7. cometer fraude fiscal;

11.8. comportar-se de modo inidôneo;

11.9. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.10. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.11. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

11.12. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

11.13. 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;

11.14. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

11.15. 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;

11.16. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

11.17. 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



BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 260
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

11.18. 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.

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

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

11.21. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

11.22. 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.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

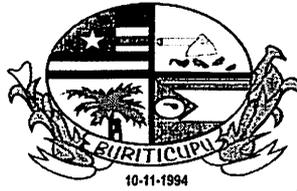
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.



BURITICUPU-MA
Proc. 040909/2023
Fls. 361
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

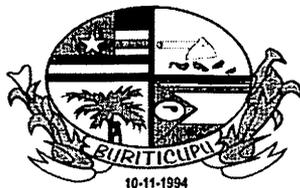
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buriticupu/MA, de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA



BURITICUPU-MA
Proc. 0205091/2023
Fls. 362
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Pregão Eletrônico n.º 023/2023**, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax:

Valor Total da Proposta: R\$.....(.....)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
Valor Total R\$						

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de _____ (_____), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n.º. XXX/XXXX.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de _____ (_____), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até _____ (_____), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.



BURITICUPU-MA
Proc. 2405001/2023
Fls. 363
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

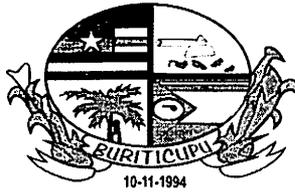
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. _____, AGÊNCIA Nº. _____, BANCO _____, em nome de _____.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. _____, Portador do RG, sob o nº. _____, e CPF nº _____, com residência na _____.

(local e data)

(Nome e assinatura do responsável da empresa)



BURITICUPU-MA
Proc. 070 5007 2023
Fis. 364
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

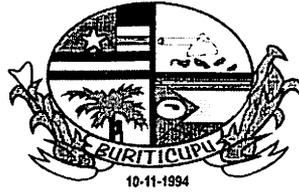
JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 023/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, as publicações do Aviso de Licitação no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE, Diário Oficial do Município – DOM e Jornal de Grande Circulação.

Buriticupu/MA, em 19 de maio de 2023.

Marcos Gabriel Araújo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
Portaria: nº 315/2022

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429.



BURITICUPU-MA
Proc. 0103091 2023
Fls. 365
Rub. f

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023

O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 31 de maio de 2023 às 08h30min (oito horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA.

Buriticupu - MA, em 16 de maio de 2023.

Marcos Gabriel Araujo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
Potencial: nº 315/2022

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO,
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 080509/2023
Fls. 366
Rub. P

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessários, que foi afixada cópia do Edital e Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2023, datado de 16/05/2023, a ser julgado em 31 de maio de 2023 às 08h30min, no Mural de Avisos desta Prefeitura nele ficando divulgado o aviso no prazo mínimo de 08 (oito) dias uteis.

A referida licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

Buriticupu - MA, em 18 de maio de 2023.

Marcos Gabriel Araújo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
Portaria nº 315/2022

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 31 de maio de 2023 às 08h30min (oito horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 16 de maio de 2023. **MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO** Assessor Jurídico do Município OAB/MA Nº 22429.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA, licitação Pública na modalidade abaixo discriminada a ser realizada no Portal de Compras Públicas, na forma da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006 e 147/214 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência site: <https://fortalezadosnogueiras.ma.gov.br>, ou e-mail: cpl.fortalezadosnogueirasma@yahoo.com.

Pregão Eletrônico - Nº010/2023	Data/Hora de Abertura 31/05/2023 - 08h30min. Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: Registro de preços para futura Contratação de empresa na área de saúde bucal, para realização de serviços de confecção de próteses dentárias, para atender as necessidades dos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA.	

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 16 de maio de 2023. Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023-SRP A Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello/ MA, por meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em regime de Fornecimento, tendo por objeto a For-

mação de Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de itens de armário e atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Governador Newton Bello/MA. A realização do certame está prevista para o dia 31 de maio de 2023, às 15h00min (Quinze horas) - horário local de Governador Newton Bello/ MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitanewtonbello.com.br - Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello/ MA. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: www.governadornewtonbello.ma.gov.br, www.licitanewtonbello.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplgnb2021@gmail.com. Governador Newton Bello/ MA, 12 de maio de 2023. **Valéria Adrielly Silveira Bezerra - Pregoeira.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 - CPL A Comissão Permanente de Licitação torna público aos participantes da **CONCORRÊNCIA-PÚBLICA Nº 005/2023 - CPL** que em sessão de **Julgamento de Habilitação**, realizada no dia 16 de maio de 2023 às 09 h (nove horas). Foi recebido no dia 15 de maio de 2023 nesta Comissão o Parecer Técnico sobre análise dos documentos de habilitação para qualificação técnica emitido pelo Sr. Pedro Henrique Nunes Vieira e Silva, engenheiro Civil - SEMED, com escora na Lei 8.666/93 e nos fundamentos constantes a no Parecer Técnico e instrumento convocatório, **DECLARAMOS INABILITADA** a empresa **CONTINENTAL SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, e **HABILITADAS** as empresas: **TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA**, **EMOE ENGENHARIA LTDA**, e **A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA**. Nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93, abra-se o prazo legal para em querendo as licitantes interponham os recursos cabíveis e posteriores contrarrazões, estando os motivos nos autos a disposição das licitantes. Transcorridos os prazos legais e não havendo a interposição de recursos, fica designada a **sessão de abertura da proposta de preços para o dia 29 de maio de 2023 às 9:00 horas** na sala de reuniões desta Comissão. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA NO BAIRRO VILA IPIRANGA - IMPERATRIZ MA.** **Francisco Sena Leal - Presidente da CPL.**

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 - CPL A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em sessão realizada no dia 15 de maio de 2023 às 09:04 (nove horas e quatro minutos), na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023** tendo como **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LABORATORIAIS CLÍNICOS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DOS PACIENTES ATENDIDOS E INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - HMI, HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ - HII E UPA SÃO JOSÉ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.** Foi declarada vencedora do certame a empresa: **CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS CEBRAC LTDA.** Christiane Fernandes Silva. Pregoeira.

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 SRP - CPL A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em sessão realizada no dia 15 de maio de 2023 às 08:36 (oito horas e trinta e seis minutos), na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO 027/2023 SRP** tendo como **OBJETO: A Contratação de Agente de Integração para fins de execução de estágio, com a atribuição de atuar como organismo mediador na operacionalização**

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim."

PROGRAMA MOMENTO COM DEUS

"Sede santos, porque eu sou santo"
1 Pedro 1:16



TV CERRADO

Das 7:45hr às 8:30hr

 Abraçado com Jesus
 Geraldo Pereira

CANAL 21
BALSAS PASSA AQUI

PRESO SUSPEITO DE PROMETER VAGAS DE EMPREGO PARA USAR DOCUMENTOS DE VÍTIMAS E FINANCIAR CARROS EM TERESINA



documentos delas.

Depois, ele usava os documentos para conseguir crédito bancário no nome das vítimas, e com assim fazer financiamento de veículos, sem o conhecimento das vítimas.

Com o suspeito preso, os policiais encontraram materiais usados para cometer a fraude.

A investigação começou em 2022. Desde então quatro pessoas foram presas por participação no crime: Duas em Teresina, uma em Timon, no Maranhão, e uma no Ceará. Há ainda um foragido, em Portugal.

Por: <https://g1.globo.com/>

Segundo a Polícia Civil, o homem prometia um emprego para as vítimas para ficar com os documentos. Depois, usava os documentos para comprar veículos, sem o conhecimento delas.

Um homem foi preso suspeito de cometer fraudes para usar o nome de pessoas em busca de emprego para financiar veículos, em Teresina. O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (18).

Segundo o delegado Humberto Mácola, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, o homem prometia conseguir um emprego para as vítimas para obter os

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 31 de maio de 2023 às 08h30min (oito horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br, poderá ser solicitado através do e-mail: epburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h às 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 16 de maio de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO Assessor Jurídico do Município OAB/MA Nº 22429.

**LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO:
AVISO DE LICITAÇÃO/2023**BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 369
Rub. P

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 31 de maio de 2023 às 08h30min (oito horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 16 de maio de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO Assessor Jurídico do Município OAB/MA Nº 22429.

**LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - RESULTADO DE
JULGAMENTO: RESULTADO DE JULGAMENTO
DE LICITAÇÃO/2023**

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. Torno público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, do tipo menor preço por item, visando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de livros didáticos, para atender a demanda dos alunos da educação infantil para o exercício de 2023 da Rede Municipal de Ensino de Buriticupu/MA, cujo objeto foi adjudicado a empresa: **M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA inscrita no CNPJ: 05.195.368/0001-76**, com sede na Av. Pedro Freitas, nº 1353, Bairro Vermelho, CEP 64.018-000, Teresina – PI, e-mail: italo.furtado@ftd.com.br, vencedora do certame no valor total de **R\$ 1.036.800,00 (um milhão, trinta e seis mil e oitocentos reais)**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 004/2021, Decreto Municipal nº 007/2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Pregoeiro Municipal informa ainda, que os autos do Processo se encontram com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente. **Buriticupu/MA, em 18 de maio de 2023. Pedro Franklin de Viterbo, Pregoeiro Municipal, Portaria 004/2023.**

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva - CPF: ***.597.343-** em 19/05/2023 17:56:06 - IP com nº: 10.0.0.180
Autenticação em: www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1178



GETULIO VERAS DE ALM...

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 310
 Rub. 10



Início

Enviar

Gerenciar

Sem Movimentação

GERENCIAR LAYOUTS

× Procedimento PE23/2023

CNPJ Unidade Gestora	PREFEITURA MUNICIPAL - 01612525000140
Autoridade	AFONSO BARROS BATISTA - 18708692220
ID da Contratação	PE0232023
Processo	0805001/2023
Procedimento	PE23/2023
Data de Publicação	18/05/2023
Lei	10520/2002
Código Procedimento	Pregão Eletrônico
Critério	Menor Preço
Finalidade	Registro de preços
Sistema Pregao	LICITANET
Data Adesão	
Regime Execução	Empreitada por preço unitário
Objeto	Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA
Valor Estimado	R\$ 846.578,60
Data Sessão	31/05/2023
Data Primeiro Envio	19/05/2023 17:08:12
Data Alteração	
Documento Edital	DOWNLOAD

FECHAR

01612525000140

ao Program
 Nacional de
 Alimentaça
 Escolar - P
 para atende
 necessidad
 Secretaria
 Municipal d
 Educação e
 Buriticupu/



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 341
Rub. 10

Prefeitura Municipal de Buriticupu
R. São Raimundo, 1 - Centro - CEP: 65393-000 - Buriticupu\MA
CNPJ: 01.612.525/0001-40 - Tel: 98 8108-3987 - Site: www.buriticupu.ma.gov.br

PREGÃO - 023/2023 - ABERTA

PUBLICAÇÃO DO EDITAL:	19/05/2023
DATA DA ABERTURA:	31/05/2023
PUBLICAÇÃO DO AVISO	19/05/2023
TIPO:	MENOR PREÇO
LOCAL DE ABERTURA:	PREGÃO ELETRÔNICO
COMISSÃO:	PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RESPONSÁVEL PELA A INFORMAÇÃO:	MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO:	PEDRO FRANKLIN DE VITERBO
RESPONSÁVEL PELO O PARECER JURÍDICO:	ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHÃES
RESPONSÁVEL PELA A ADJUDICAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA A HOMOLOGAÇÃO:	

INFORMAÇÃO DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TECIDOS E ADEREÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE DANÇAS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA.

ORGÃOS VINCULADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PUBLICAÇÕES VINCULADAS

DOM

JORNAL O CORREIO

MURAL DE AVISOS DO ORGÃO

DOE

DOU

ARQUIVOS PUBLICADOS

EDITAL

INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO

DATA	FASE	RESPONSÁVEL DA FASE	SITUAÇÃO
19/05/2023	PROCESSO CADASTRADO	MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO	ABERTA



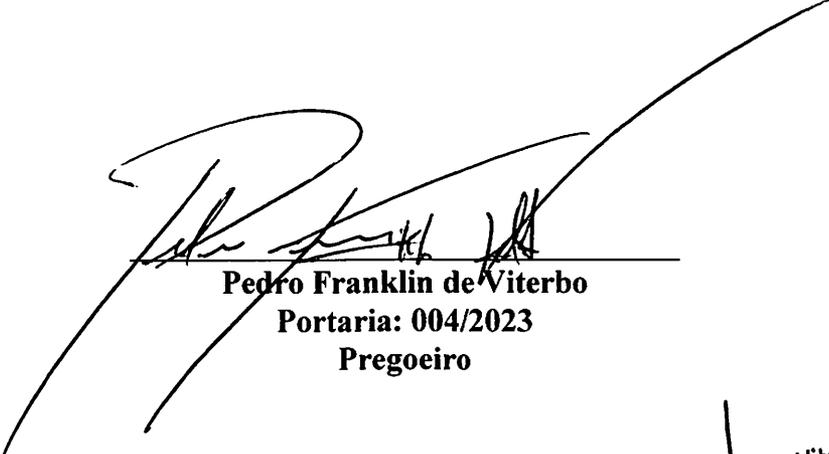
BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 322
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

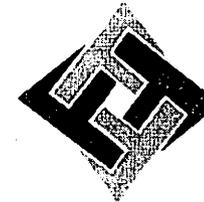
JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 0805001/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, o Ato de designação do Pregoeiro Municipal e Membros, PORTARIA Nº. 004/2023, de 03 de janeiro de 2023.

Buriticupu – MA, em 31 de maio de 2023.


Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2023
Pregoeiro

~~Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 004/2023~~



FERREIRA CONSULTORIA
PÚBLICA & EMPRESARIAL

CERTIFICADO

Certificamos que

Pedro Franklin de Virtebo

participou do CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS,
ministrado por EVALDO RAMOS, ESPECIALISTA E AUDITOR FEDERAL
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO e promovido por FERREIRA
CONSULTORIA PÚBLICA & EMPRESARIAL, nos dias
12 e 13 de maio de 2022 com uma carga horária de 16 horas.

Professor Evaldo Ramos

ESPECIALISTA E AUDITOR FEDERAL
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Aluno(a)

BUSCANDO
Proc. 00500000000
Fls. 0000000000
Rub. 0000000000



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 24
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 004/2023, DE 03 DE JANEIRO DE 2023.

“Nomeia o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitações, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 89, II, “a”, da Lei Orgânica do Municipal de 15 de junho de 1997 e com o art. 6º, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO a adoção, pela Prefeitura Municipal de Buriticupu, da modalidade de Licitação denominado Pregão, instituída pela **Lei Federal nº 10.520**, de 17 de julho de 2002;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de observar os requisitos da fase introdutória da modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, conforme dispõe o **artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002**.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **PEDRO FRANKLIN DE VITERBO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.938.573-84, para exercer a função de Pregoeiro, sendo responsável pela condução dos trabalhos dos Pregões.

Art. 2º. Designar os servidores: **JOSEANE FERREIRA ALMEIDA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 872.795.762-49 e **JAILTO DA SILVA CARVALHO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.344.313-54, para compor a Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.

Art. 3º. As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão:

I - O credenciamento dos interessados;

II - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;

III - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;



BURITICUPU-MA
Proc. 0605001 2023
Fls. 275
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;

V - A adjudicação da proposta de menor preço;

VI - A elaboração de ata;

VII - A condução dos trabalhos da equipe de apoio;

VIII - O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e

IX - O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

Art. 4º. Os Servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, durante o período de **12 (doze) meses**.

Art. 5º. Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art. 6º. Aplica-se a esta Comissão as disposições da **Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993**, e da **Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002**.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos à data de **01 de janeiro de 2023**.

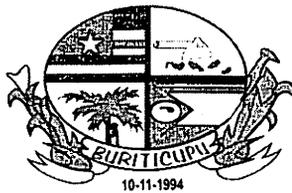
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a **Portaria nº 004/2022**.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, EM 03 DE JANEIRO DE 2023.

JOAO CARLOS
TEIXEIRA DA
SILVA:97359734304

Assinado de forma digital
por JOAO CARLOS TEIXEIRA
DA SILVA:97359734304
Dados: 2023.01.03 22:01:41
-03'00'

João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal de Buriticupu



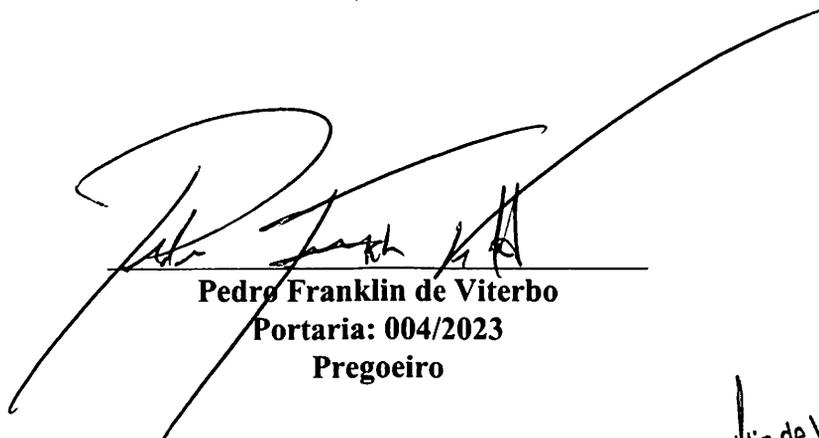
BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 376
Rub. 1P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

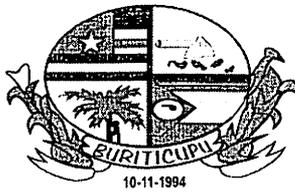
Junto aos autos do processo licitatório Nº 023/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a **PROPOSTA DE PREÇOS INICIAIS** apresentada para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 31 de maio de 2023.



Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2023
Pregoeiro

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 004/2023



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 232
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0805001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

**V. VIEIRA AMARO COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ: 03.716.848/0001-00**

BURITICUPU - MA, em 31 de maio de 2023



MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 023/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0805001/2023

Proposta Inicial do Fornecedor

LICITANET
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS S.A.
Fornecedor : 03.716.848/0001-00 - V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	400,00	UNIDADE	NORTISTA	CHAPEU	R\$ 42.97	R\$ 17.188,00

Total: R\$17.188,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	400,00	UNIDADE	NORTISTA	CHAPEU	R\$ 24.85	R\$ 9.940,00

Total: R\$9.940,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	400,00	UNIDADE	NORTISTA	CHAPEU	R\$ 25,52	R\$ 10.208,00

Total: R\$10.208,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	400,00	UNIDADE	NORTISTA	CHAPEU	R\$ 28,37	R\$ 11.348,00

Total: R\$11.348,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 379
 Rub. 0

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	400,00	UNIDADE	NORTISTA	CHAPEU	R\$ 20,66	R\$ 8.264,00
							Total: R\$8.264,00

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	200,00	UNIDADE	ZEIN	TIARA	R\$ 7,36	R\$ 1.472,00
							Total: R\$1.472,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	400,00	UNIDADE	ZEIN	TIARA	R\$ 7,36	R\$ 2.944,00
							Total: R\$2.944,00

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	400,00	UNIDADE	ZEIN	TIARA	R\$ 5,90	R\$ 2.360,00
							Total: R\$2.360,00

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
9	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	100,00	PAR	PLL	LUVAS	R\$ 27,98	R\$ 2.798,00
							Total: R\$2.798,00

Item 10

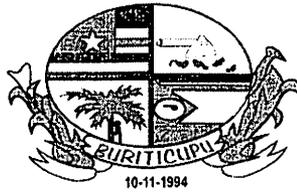
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	200,00	PAR	PLL	LUVAS	R\$ 35,33	R\$ 7.066,00
							Total: R\$7.066,00

Total Geral: R\$73.588,00

BURITICUBU-MA
Proc. 0805081 2023
Fis. 380
Rub. 0

/

*



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 381
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0805001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

R R FREITAS GARCIA
FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90

BURITICUPU - MA, em 31 de maio de 2023



RR EMPREENDIMENTOS

Soluções Inteligentes

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNPJ Nº 35.473.843/0001-90

INSC. EST. 19.657.364-5

INSC. MUN.: PIP1902486347

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 382
Rub. P

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0805001/2023**

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TECIDOS E ADEREÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE DANÇAS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA.

DADOS DA LICITANTE:

Razão Social: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS ERELLI - ME

CNPJ: 35.473.843/0001-90 **I.E:** 19.657.364-5 **I.M:** PIP1902486347

Endereço: QUADRA E, CASA 17, Conjunto Pedro Símplicio, **Bairro:** PEDRO SIMPLÍCIO, FLORIANO – PI, CEP 64.808.020. **Telefone:** (89) 99972-9213/ (89) 99444-9205

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil **Agência:** 0096-5 **Conta Corrente:** 62.544-2 **Titular:** R R F G F EIRELI

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Sr. Roberto Rafael Freitas Garcia, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 633599 SSP/PI, inscrito no CPF nº 294.528.993-87, residente e domiciliado na QUADRA M, CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO, Nº 03, CEP 64.808.036, na cidade de FLORIANO – PI. E-mail: / fardamentoecia@hotmail.com **Telefone:** (89) 99972-9213/ (89) 99444-9205.

Declarações:

- ✓ A licitante declara que conhece e aceita TODAS as regras determinadas pela Administração, através do edital.
- ✓ Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), montagem quando for o caso, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.
- ✓ Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- ✓ Garantia: 12 meses
- ✓ Procedência: Nacional;
- ✓ Prazo de entrega: conforme edital;
- ✓ Pagamento: conforme edital;
- ✓ A proposta foi elaborada de maneira independente, não discutida o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomamos conhecimento das propostas dos demais licitantes.

g

e



RR EMPREENDIMENTOS
Soluções Inteligentes

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 35.473.843/0001-90
INSC. EST. 19.657.364-5 INSC. MUN.: PIP1902486347

Proc. 08.0502 2023
Fls. 383
Rub. 10

ITEM	Descrição do Item/Serviço	MARCA/ FABRICANTE	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variados.	Embala festas	UND	400	R\$ 24,85	R\$ 9.940,00
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embala festas	UND	400	R\$ 24,86	R\$ 9.944,00
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	Embala festas	UND	400	R\$ 25,53	R\$ 10.212,00
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	Embala festas	UND	400	R\$ 28,38	R\$ 11.352,00
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	Embala festas	UND	400	R\$ 20,67	R\$ 8.268,00
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	Embala festas	UND	200	R\$ 7,37	R\$ 1.474,00
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	Embala festas	UND	400	R\$ 7,37	R\$ 2.948,00
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	Embala festas	UND	400	R\$ 5,91	R\$ 2.364,00
9	Luvas femininas em renda para noivas, cor branca	Própria	PAR	100	R\$ 27,99	R\$ 2.799,00
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	Própria	PAR	200	R\$ 35,34	R\$ 7.068,00
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	Baxmann	UND	400	R\$ 18,13	R\$ 7.252,00
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 und.	Baxmann	UND	400	R\$ 15,86	R\$ 6.344,00
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	Baxmann	UND	400	R\$ 16,72	R\$ 6.688,00
14	Zipper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	NYBC	UND	400	R\$ 2,50	R\$ 1.000,00
15	Zipper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	NYBC	UND	400	R\$ 1,99	R\$ 796,00
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	NYBC	UND	800	R\$ 14,88	R\$ 11.904,00
17	Agulha de bordar kit com 16 unid.	LULI	KIT	100	R\$ 16,07	R\$ 1.607,00
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidades de cores sortidas, com 99m.	Kron	KIT	100	R\$ 20,27	R\$ 2.027,00
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	TNT	ROLO	200	R\$ 48,24	R\$ 9.648,00
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege	Roma	PAAR	200	R\$ 10,68	R\$ 2.136,00
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege	Roma	PAR	200	R\$ 18,88	R\$ 3.776,00
22	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	Roma	PAR	160	R\$ 18,30	R\$ 2.928,00
23	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	Roma	PAR	100	R\$ 20,18	R\$ 2.018,00
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	BST	ROLO	200	R\$ 26,84	R\$ 5.368,00
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	BST	ROLO	200	R\$ 25,72	R\$ 5.144,00

[Handwritten signatures]



26	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	BST	PACOTE	400	R\$ 38,33	R\$ 15.332,00
27	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	Baxmann	UND	200	R\$ 17,44	R\$ 3.488,00
28	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	Baxmann	UND	200	R\$ 16,89	R\$ 3.378,00
29	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	Tok Bijoux	UND	200	R\$ 43,93	R\$ 8.786,00
30	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	Tok Bijoux	UND	400	R\$ 38,53	R\$ 15.412,00
31	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	São José	UND	200	R\$ 43,92	R\$ 8.784,00
32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	São José	UND	200	R\$ 40,85	R\$ 8.170,00
33	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	Mania de metal	UND	400	R\$ 45,73	R\$ 18.292,00
34	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	Mania de metal	PACOTE	200	R\$ 51,09	R\$ 10.218,00
35	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	Mania de metal	PACOTE	200	R\$ 23,30	R\$ 4.660,00
36	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	Mania de metal	UND	200	R\$ 36,08	R\$ 7.216,00
37	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	Mania de metal	ROLO	100	R\$ 34,72	R\$ 3.472,00
38	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	Mania de metal	ROLO	100	R\$ 36,11	R\$ 3.611,00
39	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	Mania de metal	ROLO	200	R\$ 21,78	R\$ 4.356,00
40	Pingente pompom de franja tessal pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	Mania de metal	PACOTE	100	R\$ 37,41	R\$ 3.741,00
41	Pingente pompom de franja tessal pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	Mania de metal	PACOTE	100	R\$ 35,85	R\$ 3.585,00
42	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	NVK	PACOTE	160	R\$ 48,71	R\$ 7.793,60
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	NVK	PACOTE	100	R\$ 43,25	R\$ 4.325,00
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1 cm/ cor dourado.	NVK	PACOTE	100	R\$ 49,26	R\$ 4.926,00
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1 cm/ cor prata.	NVK	PACOTE	100	R\$ 38,61	R\$ 3.861,00
46	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	NVK	UND	200	R\$ 30,31	R\$ 6.062,00
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	NVK	UND	200	R\$ 29,73	R\$ 5.946,00
48	Lantejoulas pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	NVK	PACOTE	200	R\$ 35,38	R\$ 7.076,00
49	Lantejoulas pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	NVK	PACOTE	200	R\$ 34,65	R\$ 6.930,00
50	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	NVK	PACOTE	200	R\$ 21,87	R\$ 4.374,00
51	Lantejoulas de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	NVK	PACOTE	300	R\$ 21,73	R\$ 6.519,00
52	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0, 15cm / transparente	NVK	PACOTE	200	R\$ 21,87	R\$ 4.374,00
53	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	NVK	PACOTE	100	R\$ 28,01	R\$ 2.801,00
54	Fita de cetim bobina com 100ml de 1 cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R\$ 27,77	R\$ 5.554,00



55	Fita de cetim bobina com 100ml de 2cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R\$ 26,77	R\$ 5.354,00
56	Fita de renda bobina com 100ml de 1 cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R\$ 28,90	R\$ 5.780,00
57	Fita de renda bobina com 100ml de 2cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R\$ 28,03	R\$ 5.606,00
58	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1, 7mm de espessura/ cores diversas.	GEN	UND	400	R\$ 33,95	R\$ 13.580,00
59	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1, 7mm de espessura/ cor preto.	GEN	UND	200	R\$ 29,86	R\$ 5.972,00
60	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	Mundial	UND	100	R\$ 26,66	R\$ 2.666,00
61	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	Mundial	UND	60	R\$ 16,20	R\$ 972,00
62	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	SQ	UND	60	R\$ 44,36	R\$ 2.661,60
63	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	SQ	UND	60	R\$ 32,91	R\$ 1.974,60
64	Bastão de cola quente pacote de 1 kg/ grosso 1,2mm x 300mm	luli	PACOTE	200	R\$ 38,77	R\$ 7.754,00
65	Bastão de cola quente pacote de 1 kg/ fino 7mmx 30cm	luli	PACOTE	200	R\$ 29,03	R\$ 5.806,00
66	Cola branca tamanho 1 l	Pritt	UND	100	R\$ 37,62	R\$ 3.762,00
67	Cola isopor tamanho 400g	Pritt	UND	100	R\$ 25,19	R\$ 2.519,00
68	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	Tek Bond	UND	200	R\$ 27,39	R\$ 5.478,00
69	Cola instantânea. Tamanho 20g	Super Bond	UND	60	R\$ 31,75	R\$ 1.905,00
70	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml X 48g.	Tek bond	UND	60	R\$ 12,94	R\$ 776,40
71	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	SupplyPack	ROLO	60	R\$ 24,61	R\$ 1.476,60
72	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	SupplyPack	ROLO	60	R\$ 25,02	R\$ 1.501,20
73	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	SupplyPack	ROLO	60	R\$ 21,73	R\$ 1.303,80
74	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	SupplyPack	ROLO	100	R\$ 33,62	R\$ 3.362,00
75	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	Consermaq	CAIXA	100	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
76	Quibane, 60 cm de diâmetro.	Consermaq	UND	400	R\$ 20,65	R\$ 8.260,00
77	Estilete profissional lâmina 18mm	Brasfort	UND	100	R\$ 15,88	R\$ 1.588,00
78	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	Vonder	UND	40	R\$ 14,85	R\$ 594,00
79	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	Consermaq	CAIXA	40	R\$ 21,92	R\$ 876,80
80	Cetim com lycra cores diversas.	Stamp lite	METRO	800	R\$ 14,37	R\$ 11.496,00
81	Cetim sem lycra cores diversas.	Stamp lite	METRO	1400	R\$ 15,61	R\$ 21.854,00
82	Oxford com lycra cores diversas.	Stamp lite	METRO	800	R\$ 14,13	R\$ 11.304,00
83	Oxford sem lycra cores diversas.	Stamp lite	METRO	800	R\$ 15,56	R\$ 12.448,00
84	Renda cores diversas.	Stamp lite	METRO	600	R\$ 9,29	R\$ 5.574,00
85	Chita floral cores diversas.	Stamp lite	METRO	2000	R\$ 17,17	R\$ 34.340,00
86	Tule cores diversas.	Stamp lite	METRO	1000	R\$ 17,71	R\$ 17.710,00
87	Veludo cores diversas	Stamp lite	METRO	200	R\$ 23,86	R\$ 4.772,00
88	Organza cores diversas.	Stamp lite	METRO	600	R\$ 22,96	R\$ 13.776,00
89	Tecido de paetê, cores diversas.	Stamp lite	METRO	300	R\$ 48,48	R\$ 14.544,00
90	Tecido bordado (renda) cores diversas	Stamp lite	METRO	400	R\$ 37,23	R\$ 14.892,00

[Handwritten signatures and initials]



RR EMPREENDIMENTOS
Soluções Inteligentes

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 586
Rub. 0
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 35.473.843/0001-90
INSC. EST. 19.657.364-5 INSC. MUN.: PIP1902486347

91	Matelassê (1cm) cores diversas.	Stamp lite	METRO	400	R\$ 23,07	R\$ 9.228,00
92	Matelassê (2cm) cores diversas	Stamp lite	METRO	400	R\$ 22,88	R\$ 9.152,00
93	Tafetá cores diversas.	Stamp lite	METRO	400	R\$ 19,57	R\$ 7.828,00
94	Chita xadrez, cores diversas	Stamp lite	METRO	1000	R\$ 20,15	R\$ 20.150,00
95	Tecido feltro cores diversas	Stamp lite	METRO	200	R\$ 26,88	R\$ 5.376,00
96	Tnt, cores diversas.	Stamp lite	METRO	10000	R\$ 6,20	R\$ 62.000,00
97	Malha tensionada cores diversas.	Stamp lite	METRO	600	R\$ 18,61	R\$ 11.166,00
98	Camurça (malha) cores diversas		METRO	300	R\$ 31,94	R\$ 9.582,00
99	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	Stamp lite	METRO	800	R\$ 18,08	R\$ 14.464,00
100	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm 1 1,0 cm.	Stamp lite	ROLO	400	R\$ 24,62	R\$ 9.848,00
101	Fio de nylon bobina com 2,0 kg, 3,0 mm. Tamanho: 248 m.	Consermaq	UND	450	R\$ 170,00	R\$ 76.500,00
102	Fio de nylon bobina com 2,0 kg, 3,0 mm. Tamanho: 248 m.	Consermaq	UND	150	R\$ 170,00	R\$ 25.500,00
VALOR TOTAL: R\$ 846.530,60						
Oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta reais e sessenta centavos						

Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023.

Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo do edital, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo estabelecido no edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

FLORIANO (PI), 31 DE MAIO DE 2023.

R R FREITAS
GARCIA
FARDAMENTOS
LTDA:35473843000
190

Assinado de forma
digital por R R FREITAS
GARCIA
FARDAMENTOS
LTDA:35473843000190

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF: 294.528.993-87
TITULAR ADMINISTRADOR



RR EMPREENDIMENTOS

Soluções Inteligentes

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNPJ Nº 35.473.843/0001-90

INSC. EST. 19.657.364-5

INSC. MUN.: PIP1902486347

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0805001/2023**

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 383
Rub. 12

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. 35.473.843/0001-90, neste ato representada pelo seu titular - administrador, **ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 633599 SSP/PI, inscrito no CPF nº 294.528.993-87, residente e domiciliado na QUADRA M, CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO, Nº 03, CEP 64.808.036, na cidade de FLORIANO – PI, **DECLARA** que tomou conhecimento prévio de que nos preços dos produtos já estão inclusas todas as despesas, observando ainda os prazos e condições de fornecimento do objeto licitado, reconhecendo o direito da Administração Municipal cancelar os preços registrados em caso de descumprimento total ou parcial dos prazos, entrega de materiais com especificações divergentes das fixadas no edital e condições fixadas no edital e Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

FLORIANO (PI), 31 DE MAIO DE 2023.

R R FREITAS	Assinado de forma
GARCIA	digital por R R FREITAS
FARDAMENTOS	GARCIA
LTDA:3547384300	FARDAMENTOS
0190	LTDA:3547384300019
	0

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNPJ: 35.473.843/0001-90

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA

CPF: 294.528.993-87

TITULAR ADMINISTRADOR

X



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0805001/2023**

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 288
Rub. 10

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO**

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 35.473.843/0001-90, neste ato representada pelo seu titular - administrador, ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

FLORIANO (PI), 31 DE MAIO DE 2023.

R R FREITAS	Assinado de forma
GARCIA	digital por R R
FARDAMENTOS	FREITAS GARCIA
LTDA:354738430	FARDAMENTOS
00190	LTDA:354738430001
	90

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNPJ: 35.473.843/0001-90
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF: 294.528.993-87
RG Nº 633599 SSP/PI
TITULAR ADMINISTRADOR



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0805001/2023

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 389
Rub.

DECLARAÇÃO ÚNICA DE HABILITAÇÃO

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 35.473.843/0001-90, neste ato representada pelo seu titular - administrador, **ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 633599 SSP/PI, inscrito no CPF nº 294.528.993-87, residente e domiciliado na QUADRA M, CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO, Nº 03, CEP 64.808.036, na cidade de FLORIANO – PI, atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epígrafe, DECLARA:

1. Aceita e concorda integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados do Município de Buriticupu-MA, nem da empresa contratante ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
4. Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
5. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de fornecimento do OBJETO.
6. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.

FLORIANO (PI), 31 DE MAIO DE 2023

R R FREITAS
GARCIA
FARDAMENTOS
LTDA:3547384300
0190

Assinado de forma
digital por R R FREITAS
GARCIA
FARDAMENTOS
LTDA:35473843000190

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNPJ: 35.473.843/0001-90
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF: 294.528.993-87
TITULAR ADMINISTRADOR
RG Nº. 1308204 SSP/PI



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0805001/2023**

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 390
Rub. p

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. 35.473.843/0001-90, neste ato representada pelo seu titular - administrador, **ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 633599 SSP/PI, inscrito no CPF nº 294.528.993-87, residente e domiciliado na QUADRA M, CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO, Nº 03, CEP 64.808.036, na cidade de FLORIANO – PI DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
SIM () NÃO ().

FLORIANO (PI), 31 DE MAIO DE 2023

R R FREITAS
GARCIA
FARDAMENTOS
LTDA:354738430
00190

Assinado de forma
digital por R R
FREITAS GARCIA
FARDAMENTOS
LTDA:354738430001
90

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF: 294.528.993-87
TITULAR ADMINISTRADOR



RR EMPREENDIMENTOS
Soluções Inteligentes

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 35.473.843/0001-90
INSC. EST. 19.657.364-5 INSC. MUN.: PIP1902486347

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0805001/2023

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 391
Rub. 10

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 35.473.843/0001-90, neste ato representada pelo seu titular - administrador, ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 633599 SSP/PI, inscrito no CPF nº 294.528.993-87, residente e domiciliado na QUADRA M, CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO, Nº 03, CEP 64.808.036, na cidade de FLORIANO – PI, Declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob o regime de microempresa para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

FLORIANO (PI), 31 DE MAIO DE 2023

R R FREITAS GARCIA Assinado de forma
FARDAMENTOS digital por R R FREITAS
LTDA:35473843000 GARCIA
190 FARDAMENTOS
LTDA:35473843000190

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNPJ: 35.473.843/0001-90
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF: 294.528.993-87
TITULAR ADMINISTRADOR

+



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

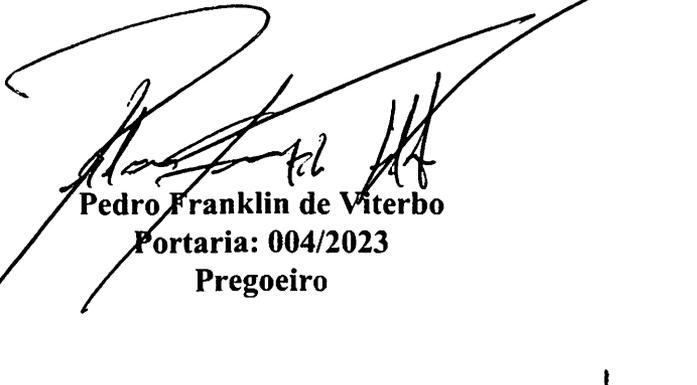
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 392
Rub. p

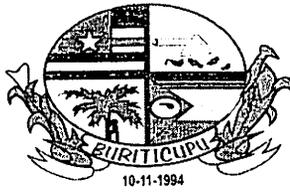
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 023/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** apresentada para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 31 de maio de 2023.


Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2023
Pregoeiro

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 004/2023



BURITICUPU/MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 343
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0805001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**V. VIEIRA AMARO COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ: 03.716.848/0001-00**

BURITICUPU - MA, em 31 de maio de 2023



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
NO VERSO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas)		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
		VALDIR VIEIRA AMARO			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
P. VELHO - RO		BRASILEIRA		CADADO	
FILHO DE (pai)		FILHO DE (mãe)			
DIRÇÃO JOSÉ AMARO		ANA ROSA VIEIRA AMARO			
NASCIDO EM (data de nascimento)		PROFISSÃO		CPF (número)	
02/12/1.976		COMERCIANTE		608.897.301-30	
IDENTIDADE número		órgão emissor		UF	
453981		SSP		RO	
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R. PERIMETRAL LESTE		PAR. DA GEMA.		78930-000	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO		UF	
		ARIQUEMES		RO	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:					
CÓDIGO DO ATO		DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO DO EVENTO	
001		CONSTITUIÇÃO			
NOME EMPRESARIAL					
V. VIEIRA AMARO - COMÉRCIO					
LOGRADOURO (rua, av, etc.)				NÚMERO	
R. PERIMETRAL LESTE				5.373	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
		PAR. DA GEMA		78930-000	
MUNICÍPIO		UF		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
ARIQUEMES		RO			
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL (por extenso)			
5.000,00		(-CINCO MIL REAIS-) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x			
continuação (capital por extenso)					
:x					
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA		DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)			
5213-2/02		Atividade principal MERCEARIAS E ARMAZENS VAREJISTAS			
		Atividades secundárias			
5222-1/00		COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES			
5229-9/02		COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS			
5224-8/00		COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS			
5221-3/02		COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS, FRIOS E CONSERVAS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF	
20/04/2.000				NIRE anterior	
DATA		ASSINATURA DO TITULAR			
20/03/2.000		Valdir Vieira Amaro			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO			
13.03.00					

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- 1 - Preencher o formulário em três vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- 2 - Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial.
- 3 - **CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO** - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.
- 4 - **CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO** - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
035	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
110	COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS
110	MUDANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (somente mudança de ordem das atividades, sem alteração do objeto)
111	EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

- 5 - **CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA** - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.
- 6 - **DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)** - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, segundo sua ordem de importância.
- 7 - **DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES** - Preencher com a data prevista para o início das atividades.

Departamento Nacional do Registro do Comércio - D. N. R. C.
Secretaria da Indústria Comércio e Mineração - SEICOM
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA - JUCER

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FIRMA INDIVIDUAL

(x) EM FASE DE CONSTITUIÇÃO
() JÁ CONSTITUÍDA

CONSTITUÍDA EM / /

NIRE

1101 0056120 8

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

V.ª VIEIRA AMARO - COMÉRCIO Estabelecida à

RUA PERIMETRAL LESTE Nº 5373 PAR. DA GEMA ARIQUERO inscrita no CGC

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:titula Sr. VALDIR VIEIRA AMARO :x:x:x:x:x:x:x:

Brasileiro, natural de PORTO VELHO - RO, estado Civil CASADO

Comerciante, Portador do CPF N.º 608.897.301-30 e RG N.º

453981 - SSP-RO. Residente à RUA PERIMETRAL LESTE Nº 5373

PAR. DA GEMA NA CIDADE DE ARIQUEMES EST. DE RONDONIA.-RO.

Vem requerer a V. S. a. se dignem mandar registra-la como MICROEMPRESA para os fins legalmente previstos na LEI N.º 9.841 de 05 de Outubro de 1.999, no Art. 2º - inciso I para que goze dos benefícios que a legislação Especial lhe confere.

Declararam mais que o Nome Empresarial após concedido o seu registro como MICROEMPRESA parará a ser acrescido da abreviatura " ME " ficando assim "

V.ª VIEIRA AMARO COMÉRCIO - ME.

N. Termos
P. Deferimento

ARIQUEMES-RO 20 DE MARÇO DE 2000.

Valdir Vieira Amaro
NOME VALDIR VIEIRA AMARO

23 MAR 2000

QUOTA Nº 11.0056120.8★

SECRETARIA COMERCIAL DO ESTADO DE RIO DE JANEIRO - JUIZ DE
CERTIDÃO Certifica que este documento foi registrado
sob o número e data estampados mecanicamente.



Francisca

FRANCISCA LÍDIA E. ARRUDA
Secretária Geral

SECRETARIA

BURTI/CUPU-MA
Proc. 0805091/2023
FIS. 391
Rub. 1070

1070

B
A



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO		0222	
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO	(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 608.897.301-30	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE		BURITICUPU, MA Proc. 0805001/2023 Fls. 348 Rub. 0	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78930-000	NÚMERO 485
MUNICÍPIO ARIQUEMES-RO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) UF	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA JAMARI		NÚMERO 3398	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 78930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5213-2/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO MINIMERCADOS;		
Atividades secundárias 5213-2/02 5223-0/00 5222-1/00 5229-9/99 5221-3/02	MERCADORIAS E ARMAZÉNS VAREJISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COM. VAREJ. DE PRODUTOS NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE: CONDIMENTOS E ESPECIARIAS COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS, FRIOS E CONSERVAS;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO	
DATA DA ASSINATURA 12-09-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Nedson dos Santos Silva Técnico de Registro do Comércio 29, 09, 06		AUTENTICAÇÃO	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à sede) 0223	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (ã)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data do nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			
COMPLEMENTO SETOR 09		BAIRRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78930-000
MUNICÍPIO ARIQUEMES-RO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	NÚMERO 485

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA JAMARI			
COMPLEMENTO SETOR 01		BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 78930-000
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			

VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)
--	---

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividades secundárias	
5221-3/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA E DE CONFEITARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CAL, AREIA, TIJOLOS; PEDRAS; TELHAS, CANOS, APARELHOS SANITÁRIOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS.
5232-9/00	
5244-2/08	
5153-5/99	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
--	--	---	----	---

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>V. Vieira Amaro Comercio ME</i>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
DATA DA ASSINATURA 12-09-2006	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Neudson das Santos Silva
Secretário de Registro do Comércio
19.09.06

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/09/2006
SOB Nº: 110310886
Protocolo: 06/031546-6
Empresa: 11 1 0056120 8
V. VIEIRA AMARO - COMÉRCIO ME
Fabiano Souza
FABIANO SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0226	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado(a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data do nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Orgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso do menor)	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE		MUNICÍPIO ARIQUEMES-RO	
COMPLEMENTO SETOR 09		CEP 78930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 5551
<p>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:</p>			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE		NÚMERO 490	
COMPLEMENTO SALA 04	BAIRRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78932-056	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal: 5232-9/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS;		
Atividades secundárias: 5215-9/01 5215-9/02 5231-0/01 5231-0/02 5231-0/03	LOJAS DE DEPARTAMENTO OU MAGAZINES; LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) V. Vieira Amaro			
DATA DA ASSINATURA 27-11-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Neudson dos Santos Silva Técnico de Registro do Comércio 01, 12, 06		AUTENTICAÇÃO V P	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0227	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
		CPF (número) 608.897.301-30	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (USO da Junta Comercial) 5551	
COMPLEMENTO	BARRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78930-000	
MUNICÍPIO ARIQUEMES-RO			
UF			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE		NÚMERO 490	
COMPLEMENTO SALA 043	BARRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78932-056	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (USO da Junta Comercial) 490
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividades secundárias	*****		
5233-7/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;		
5233-7/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COURO E DE VIAGEM;		
5249-3/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE "SOUVENIRES", BIJOUTERIAS E ARTESANATOS		
5249-3/05	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;		
5213-2/01	MINIMERCADOS;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NÃO É ANTERIOR	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) V. Vieira Amaro Comércio ME			
DATA DA ASSINATURA 27-11-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Neudson dos Santos Silva Técnico de Registro do Comércio 01, 12, 06		AUTENTICAÇÃO	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0228	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> Casado (a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			
COMPLEMENTO		BARRO / DISTRITO SETOR 09	CÉP 78930-000
MUNICÍPIO ARIQUEMES-RO		NÚMERO 5551	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 043	BARRO / DISTRITO SETOR 09	CÉP 78932-056	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO *****		
Atividades secundárias	5213-2/02 MERCEARIAS E ARMAZÉNS VAREJISTAS; 5223-0/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES; 5222-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; 5229-9/99 COM.VAR.DE PROD.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE:CONDIMENTOS E ESPECIARIAS; 5221-3/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS, FRIOS E CONSERVAS;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA-CA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistentelgerente) <i>V. Vieira Amaro</i>			
DATA DA ASSINATURA 27-11-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Valdir Vieira Amaro ME</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Neudson dos Santos Silva</i> Téc. de Registro do Comércio 01, 12, 06		AUTENTICAÇÃO <i>10</i>	



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à filial) 0229	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data do nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
		CPF (número) 608.897.301-30	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE		NÚMERO 5551	
COMPLEMENTO SETOR 09	BARRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (USO da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUÊMES-RO		UF	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE		NÚMERO 490	
COMPLEMENTO SALA 043	BARRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78932-056	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (USO da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividades secundárias 5221-3/01 5244-2/08 5153-5/99	***** COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA E DE CONFEITARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CAL, AREIA, TIJOLOS, PEDRAS, TELHAS, CANOS, APARELHOS SANITÁRIOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) V. Vieira Amaro Comércio ME			
DATA DA ASSINATURA 27-11-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Neilson dos Santos Silva Técnico de Registro do Comércio 01.12.06	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA CERTIFICADO REGISTRO EM: 01/12/2006 SOB Nº: 110312804 Protocolo: 06/042109-6 Empresa: 11 1 0056120 8 V. VIEIRA AMARO - COMÉRCIO ME FABIANO SOUZA SECRETÁRIO-GERAL		



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se isto referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX		CPF (número) 608.897.301-30	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTRAL LESTE			NÚMERO 5551
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 78.930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76.876-219	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAÍS BRASIL
		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4679699 4211102 4212000 4213800 4222701 9511800	DESCRIÇÃO DO OBJETO <ul style="list-style-type: none"> * COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO * COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO * PINTURA E SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIARIAS E AEROPORTOS * CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS * OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS * CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO * REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS * LAVANDERIAS * TINTURARIAS 		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FOLHA PELO EMPRESÁRIO (ou por representante legal/gerente) <i>V. Vieira Amaro Comercio Me</i>			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Zeilaine Gerardo Arruda</i> Ag. Reg. Comércio cad. 200439 16 FEV 2011		AUTENTICAÇÃO <i>RP</i>	
		 RO1201102299244	



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			0021
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTAL LESTE			NÚMERO 5551
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 78.930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76.876-219	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 9601701 9601702 4299501 4311801 4311802 4312600	DESCRIÇÃO DO OBJETO <ul style="list-style-type: none"> * CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS * DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS * PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO * PERFURAÇÕES E SONDAGENS * OBRAS DE TERRAPLANAGEM * INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA * INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS * INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO * INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>V. Vieira Amaro Comercio me</i>			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Zeilaine Geraldo Arruda</i> Aq. Reg. Comercio 64a 200439 16/FEV, 2011	AUTENTICAÇÃO <i>[assinatura]</i>		
			RO1201102299244

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 405
 Rub. 7





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se isto referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO		0022	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	RUBRICADA Proc. 080500 2023 Fls. 406 Rub. 4	
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTRAL LESTE			NÚMERO 5551
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 78.930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMENTRAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76.876-219	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4321500 4322301 4322303 4322302 4329101	DESCRIÇÃO DO OBJETO <ul style="list-style-type: none"> * INSTALAÇÕES DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS * INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE * TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO * MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS * INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA * IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL * INSTALAÇÃO EM PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE 		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA-PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente) <i>Valdir Vieira Amaro</i>			
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Zeilaine Geraldo Aranda</i> Ag. Reg. Comércio Cad. 200439 16/FEV 2011		AUTENTICAÇÃO <i>b</i>	
		RO1201102299244	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente seletor referente a filial) XXXXXXXXXXXXX		0023	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		BURTICUPI-MA Proc. 0805201 2023 Fls. 107 Rub. 10	
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO			(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO	CPF (número) 608.897.301-30	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTRAL LESTE				NÚMERO 5551	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 78.930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315		
MUNICÍPIO ARIQUEMES					UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA					
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX		
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMETRAL LESTE				NÚMERO 490	
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76.876-219	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315		
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4329102 4329105 4329104 4329103 4330401 4330402	DESCRIÇÃO DO OBJETO QUALQUER MATERIAL * COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS * LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES * LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES * COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS * COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO * COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO * COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS * COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM * COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>V. Vieira Amaro Comercio Me</i>					
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Zeilaine Botelho Arruda</i> Ag. Reg. Comercio Cad. 200439 16/FEV 2011			AUTENTICAÇÃO  RO1201102299244		



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		0024	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		MUNICÍPIO BURITICUPU MA	
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		FILHO DE (mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO			
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976		IDENTIDADE (número) 453.981		CPF (número) 608.897.301-30	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMETRAL LESTE				NÚMERO 5551	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO SETOR 09		CEP 78.930-000	
MUNICÍPIO ARIQUEMES				UF RO	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA					
CÓDIGO DO ATO 002		DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMETRAL LESTE				NÚMERO 490	
COMPLEMENTO SALA 03		BAIRRO/DISTRITO SETOR 09		CEP 76.876-219	
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO		PAIS BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4781400 4713001 4713002 4755501 4755502 4755503		DESCRIÇÃO DO OBJETO * COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS * COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS * COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES * COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES * COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS * PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA * COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
ASSINATURA DA FIDELIA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal autorizado)		UF XX		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não	
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>V. Vieira Amaro Comercio Me</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Zeilaine Bellaldo Arruda</i> Ag. Reg. Comercio Cad. 200439 16 FEV 2011		AUTENTICAÇÃO <i>[assinatura]</i>			
 RO1201102299244					



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se este referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX...		0025
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO		BRITICUPU-MA Proc. 070500/2023 Fls. 109 Rub. P
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL			
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO		
NASCIDO EM (data do nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO	CPF (número) 608.897.301-30
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTAL LESTE			NÚMERO 5551	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 78.930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315	
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA				
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 490	
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 78.876-219	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315	
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4782201 4782202 4789001 4763602 4712100 4722901	DESCRIÇÃO DO OBJETO XX			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FÍZIAL DE OUTRA UF- NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FÍSICA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante assistente/geralista) V Vieira Amaro Comercio Me				
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Zeilaine Guedes Arruda As Reg. Comercio 16/FEV/2011	AUTENTICAÇÃO b			
 RO1201102299244				



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX 0026	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	RÉGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		BURLICUPI-MA Proc. <u>0805001</u> 2023 Fis. <u>410</u> Rub. <u>10</u>
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Orgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LÓGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTAL LESTE			NÚMERO 5551
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 78.930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME			
LÓGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76.876-219	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) 4744099	DESCRIÇÃO DO OBJETO XX		
Atividade secundária 4721104			
4721103			
4721102			
4729699			
XXXXXXX			
XXXXXXX			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gêrante) <i>V. Vieira Amaro Comercio Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Zelaine Galvão Arruda</i> Ag. Reg. Comércio 16 Feb 2011		AUTENTICAÇÃO <i>AP</i>	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/02/2011 SOB Nº: 110374502 Protocolo: 11/003685-9, DE 04/02/2011 Empresa: 11 1 0056120 8 V VIEIRA AMARO COMERCIO ME <i>Adriana Pires de Souza</i> ADRIANA PIRES DE SOUZA SECRETÁRIA-GERAL			



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria do Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1/6

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) 0251	
REGIME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Orgão Emissor SSP	UF RO CPF (número) 608.897.301-30
[EMANCIPADO] POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIANO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470	
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) TRAVESSA CAJARANA			NÚMERO 3367
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025	
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) foco.conl@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5611201 Atividades secundárias 5611203 4744099 4679099 4211102 4212000 4213800 4222701 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO Restaurantes e similares: Lanchonetes, casa de chá, de sucos e similares; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio atacadista de materiais de construção; Pintura e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização e ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de lixo e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 037188490001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RO USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIBMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gestor) <i>Valdir Vieira Amaro Comercio Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Elaine Ger...</i> Mat. 200424	AUTENTICAÇÃO <i>[Assinatura]</i>		
06 AGO 2015			

MÓDULO INTEGRADOR: RO1201500047240



RECONHECIMENTO
NO VERSO

BURITIGUPU, MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 412
R6b. 10

0252

ASDU

2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes - RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone: (69)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - K4AAA20940-D002F.

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA
AMARAL *0004*. Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 21 de julho de 2012.

Em Teste Eugênio Bruggen Nickerson, Tabelião de Verdade
Emolumentos: R\$6,22, Fuju: R\$4,04, Selo: R\$0,88, Total = R\$11,14





REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 413
Rub. 216

0253

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Orgão Emissor SSP	UF RO CPF (número) 608 897.301-30
FINANCIADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LUGRADOURO rua, av, etc.) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470	
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) TRAVESSA CAJARANA			NÚMERO 3367
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025	
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) foco.com@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extensão) TRINTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5611201 Atividades secundárias 9511800 9601701 9601702 4299501 4311801 4311802 4312600 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico; Lavanderias; Tinturarias; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplanagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal do agente) <i>Valdir Vieira Amaro</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DUPLICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Zelaine Geraldo Arruda</i> efe de Est. Reg. C. A. Riqueemes Mat. 200439 06 AGO 2015	AUTENTICAÇÃO		



RECONHECIMENTO
NO VERSO

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 214
Rub. 10

0254

ADUC

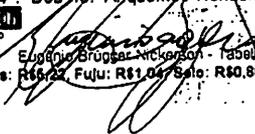
X



2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes -RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone: (69)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - K4AAA20009-FBB58.

Controle validade em www.tre.br/consultaselo/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VAI DIR VIEIRA
AMARCO *0004*. Dou fé. Ariquemes-Rondonia, 31 de julho de
2014. 15:30:19.

Em Teste  da Verdade

Eugênio Brügger Wickertson - Tabelião

Emolumentos: R\$6,22, Faju: R\$1,04, Selo: R\$0,86, Total = R\$7,12



R



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria do Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

BURITICUPILMA
Proc. 0805001 2023
Fis. 415
Rub. 13
3/6

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a Mat) 0255	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data do nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão Emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.997.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470
MUNICÍPIO ARIOQUEMES			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) TRAVESSA CAJARANA			NÚMERO 3367
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025
MUNICÍPIO ARIOQUEMES		UF RO	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) foco.cont@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5611201 Atividades secundárias 4313400 4321500 4322301 4322303 4322302 4329101 4329102 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de painéis publicitários; Instalação de equipamento para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre; Tratamentos térmicos, acústicos e de vibração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Lojas de departamentos ou magazines; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEFERENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal devidamente autorizado)			
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
Zelaine Geraldo Arruda Chefe de Esc. Reg. e Arq. Ar. Ar. Ar. Mat. 200438			
06 AGO 2015			

MÓDULO INTEGRADOR: RO1201500047240



RECONHECIMENTO
NO VERSO

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 8088
Fls. 416
Rub. p

0256

A30UC

X

2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes - RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone: (69) 3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - - K4AAA20008-5672F.
Confira validade em www.trejus.br/consultaselo/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VAI DIR VIEIRA
AMARCO *0004*. Dou fé, Ariquemes/Rondônia, 22 de julho de 2015.

Em Teste

Eugênio Roberto Nickerson - Tabelião
Emolumentos: R\$5,22 (Eju); R\$1,00 (Selo); R\$0,86, Total



p



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0257	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO	(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Orgão Emissor SSP	UF RO CPF (número) 608.897.301-30
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) ALAMEDA JASMIM		NÚMERO 2122	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) TRAVESSA CAJARANA		NÚMERO 3367	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAIS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) foco.cont@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5611201 Atividades secundárias 4329105 4329104 4329103 4330401 4330402 4781400 4713001 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de mercadorias, com predominância em produtos alimentícios; Comércio varejista de carnes e derivados; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RO USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Valdir Vieira Amaro Comercio Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Zelaine Geraldo Arruda</i> 1º de Esc. Reg. C.C. Ariquemes Mat. 200439	AUTENTICAÇÃO <i>Y</i>		
16 AGO 2015			



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001-2023
Fls. 418
Rub. 9

0258

ADUC

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Arquemes - RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone: (69) 3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - K4AAA2007-BD728.

Confira validade em www.ro.us.br/consultaselo/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA
AMARAL *0004*, Dow. fé. Arquemes/Rondonia, 21 de julho de
2016. 15:30:18H

Em Teste Eugênio Bruggel Nickerson - Tabelião
Emolumentos: R\$9,22, Fuju: R\$1,04, Selo: R\$0,88, Total = R\$11,14



[Handwritten mark]



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SCDP 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0259	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Orgão Emissor SSP	UF RO CPF (número) 608.897.301-30
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) ALAMEDA JASMIM		NÚMERO 2122	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) TRAVESSA CAJARANA		NÚMERO 3367	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAIS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) foco.cont@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5611201 Atividades secundárias 4713002 4755501 4755502 4755503 4782201 4782202 4789001 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO Comércio varejista de laticínios e frios; Padaria e confeitaria com predominância de venda.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RO USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante assistente/gerente) <i>Valdir Vieira Amaro Comercio Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
<i>Zelaine Geraldo Arruda</i> Diretora de Esc. Reg. C. Ariqueмес Mat. 200439			
06 AGO 2015			



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 120
Rub. 7

0260

ADUC

2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes - RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone: (69) 3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - R4AAA20008-884CE.

Contra validade em www.tiro.ius.br/consultaselo/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA
AMARO "0004". Dou fé Ariquemes-Rondonia, 31 de julho de
2019 16:30:18h

Em Teste Eugênio Rodrigo Mickerson - Tabelião
Emolumentos: R\$6,22, FOLHA: R\$1,04, Selo: R\$0,88, Total: R\$8,14



R



Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento do Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 121
Rub. 10
616

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0261	
NOME DO EMPRESÁRIO (complete sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE IR.FNS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (numero) 453.981	Orgão Emissor SSP	UF RO CPF (numero) 608.897.301-30
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) ALAMEDA JASMIM			NUMERO 2122
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470
MUNICIPIO ARIQUEMES			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERCAAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) TRAVESSA CAJARANA			NUMERO 3367
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025
MUNICIPIO ARIQUEMES		UF RO	PAIS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) foco.cor1@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5611201 Atividades secundárias 4763602 4712100 4722901 4721104 4721103 4721102	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RO USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/auxiliar/gestor) <i>Valdir Vieira Amaro Comercio Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTEN		
<i>Zelaine Geraldo Arruda</i> Chefe do C.C. Reg. Empres. Mat. 200439	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/08/2015 SOB Nº: 110452605 Protocolo: 15/032896-6. DE 06/08/2015 Empresa: 11 1 0056120 8 V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME		
06 AGO 2015	ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO SECRETÁRIO-GERAL		

MÓDULO INTEGRADOR: RO1201500047240



RECONHECIMENTO
NO VERSO

BURITICURU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 422
Rub. 10

0262

ABDU

A

A

2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes -RO
Rua Alameda Seringueira, 1873 - Fone: (69)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - K4AAA20005-2315C.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA
AMARC: *0004* Dou. 16. Ariquemes-Rondônia, 31 de julho de
2012. 16:20:18h

Em Teste *Valdir Vieira* da Verdade
Eu, *Elvângio Bruggen Nickerson*, Tabelião
Emolumentos: R\$ 2,20, Fulu: R\$ 1,04, Selo: R\$ 0,88, Total: R\$ 4,12



10



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SF DE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se estado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) DIRCAO JOSE AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453981	Orgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
FUNDADO POR (forma de constituição - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 04	CEP 76873-470	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes	UF RO		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (I) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA CACAPAVA			NÚMERO 4792
COMPLEMENTO SALA 001	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76876-328	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes	UF RO	PAIS BRASIL	E-MAIL CONSTRUCENTROCENTRODACONSTRUCAO@HOT
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4734099 Atividade Secundária 4211102, 4213800, 4299501, 4311802, 4321500, 4322301, 4322302, 4322303, 4329101, 4330402, 4330403, 4330404, 4679699, 4729699, 4742300, 4743100, 4744001, 4744005	Descrição do Objeto Comércio varejista de materiais de construção; Comércio atacadista de materiais de construção; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias de gás; Instalações de sistema de ar condicionado		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF RO
DATA ASSINATURA 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 RO117000690791	

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado na portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
 PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700722243. NIRE: 11100561208.
 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 22/02/2017
 www.empresafacil.ro.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 424
Rub. 90

CARTÓRIO ARIKEME 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Escritório: Roger Henderson - 204430

Selo Digital de Fiscalização - K4AAE24248-2C49E.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaseio/
Emolumentos: R\$6,22, Fuju: R\$1,24, 9º fio: R\$1,02, Fundep: R\$0,47,
Fundimper: R\$0,47, Fumobras: R\$0,47, Total = R\$9,89

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO. 2027*
Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:35:19h.
Em Teste
Thais dos Reis Oliveira - Escrevente

Rua Serroqueiro, (9ª rua) número 1.973 - Setor 1, Ariquemes/RO - CEP 76870-144
Fone: 3535-6855



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

 JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não estiver a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) DIRCAO JOSE AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIMENTO (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453981	Órgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA IL (RUA/DOUR - num. av., etc) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO DISTRITO SETOR 04	CEP 76873-470	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICIPIO Ariquemes			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME			
LOCALIZADO (rua cv., etc) RUA CACAPAVA			NÚMERO 4792
COMPLEMENTO SALA 001	BAIRRO DISTRITO SETOR 09	CEP 76876-328	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICIPIO Ariquemes		UF RO	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HOT			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por estorno) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária 4751201, 4753900, 4754701, 4755502, 4755503, 4756300, 4759801, 4761003, 4763601, 4763602, 4763604, 4771703, 4781400, 4782201, 4783102, 4789003, 4789004, 4789099		Descrição do Objeto injeção; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de painéis publicitários; Comercio varejista de artigos de casa, pesca e camping; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de materiais elétricos; Comercio varejista de vidros; Comercio varejista de ferragens e ferramentas; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de plantas e flores;	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA CFP 03.716.848/0001-00	TRANSMISSÃO DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 RO1170000690791	

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
 PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700722243. NIRE: 11100561208.
 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 22/02/2017
 www.empresafacil.ro.gov.br

BURETICUPI-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 126
Rub. 7

CARTÓRIO ARIKEME 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Eugênio P. Roger Ribeiro - Tabelião

Selo Digital de Fiscalização - K4AAE24247-03CCA
Confira validade em www.tro.us.br/consultaselo/
Emolumentos: R\$6,22, Fuju: R\$1,24, Selo: R\$1,02, Fundep: R\$0,47,
Fundimpr: R\$0,47, Fundpre: R\$0,47, Total = R\$9,89
Reconheço per SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO. "0027"
Dou fé. Ariquemes-Rondonia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:35:44h.
Em Teste
Thais dos Reis Oliveira - Escrevente

Rua Seringueira, (8ª rua) número 1873 - Setor 1, Ariquemes/RO - CEP: 76689-000 - Fone: (11) 3535-5555

Registro Civil e Tabelião de Notas
CARTÓRIO DE ARIQUEMES
Rua Seringueira, nº 1873, Setor 01
CEP: 76670-144
Tel.: 3535-5555
Ariquemes - RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB N° 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
 Folhas 3/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referenciada a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial	
FILHO DE (pai) DIRCAO JOSE AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453961	Orgão emissor SSP	UF RO
CPI (número) 608.897.301-30			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO SETOR 04	CEP 76873-470	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não passou outra registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA CACAPAVA			NÚMERO 4792
COMPLEMENTO SALA 001	BARRIO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76876-328	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes		UF RO	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HO			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fvzatl) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária 7410202, 7729202, 7731400, 7733100, 8121400, 8219901, 9311800, 9601701	Descrição do Objeto Comercio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; Comercio varejista de cama, mesa e banha; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de calçados; Comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comercio varejista de produtos naturais; Comercio varejista de instrumentos musicais e acessórios; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos de papeleria; Comercio		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL OU OUTRA UF/PAÍS ANTERIOR N	USO DA JUNTA COMERCIAL SOPRIMENDO DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 ROI17000690791	

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB N° 20170028011.
 PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700722243. NIRE: 11100561208.
 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME



Roger Francis Cardoso Ribeiro
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 22/02/2017
 www.empresafacil.ro.gov.br

BURITICURU-MA
Proc. 0809001 2023
Fis. 478
Rub. p

CARTÓRIO ARIKEME 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Rua Sarginheira, 6º rua) número 1973 - Setor 1, Ariquemes/RO

Selo Digital de Fiscalização - - KAAAE24248-8888F.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaeic/
Emolumentos: R\$6,22, Fuju: R\$1,24, Selo: R\$1,02, Fundap: R\$0,47
FundImpor: R\$0,47, Fimforpse: R\$0,47, Total = R\$9,89

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO, "0027".
Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:35:45h.
Em Teste
Thais dos Reis Oliveira - Escrevente

Rua Sarginheira, (6º rua) número 1973 - Setor 1, Ariquemes/RO

Registro Civil e Tabulação de Notas
ARIKEME
Rua Sarginheira, 6º rua) número 1973 - Setor 1, Ariquemes/RO
CEP: 76870-144
Tel.: 3535-5655
Ariquemes - RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) DIRCAO JOSE AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIMENTO (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453981	Orgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
FINANCIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 04	CEP 76873-470	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes		UF RO	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA CACAPAVA			NÚMERO 4792
COMPLEMENTO SALA 001	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76876-328	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes		UF RO	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HOT			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária	Descrição do Objeto varejista de artigos de relojoaria; Comercio varejista de objetos de arte; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos de armarios; Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e estofados; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de artigos de papelaria; Lavanderias; Limpeza em prédios; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF RO
DATA ASSINATURA 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E AROUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 RO1170000690791	

RECONHECIMENTO
 NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
 PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700722243. NIRE: 11100561208.
 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 22/02/2017
 www.empresafacil.ro.gov.br

BURITICURU-MA
Proc. 0805901 2023
Fis. 430
Rub. 10

CARTÓRIO ARIKEME 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO Eugênia Brügger Nickerson - Tabelião

Selo Digital de Fiscalização - K4AAE74249-F4308.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Emolumentos: R\$6,22, Fuju: R\$1,24, Selo: R\$1,02, Fundep: R\$0,47.
Fundmap: R\$0,47, Fumercat: R\$0,47, Total = R\$9,89
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO, "GERT".
Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:35:45h.
Em Teste
Thais dos Reis Oliveira - Escrevente

Rua Seringaieira, (8ª rua) número 1873 - Setor 1, Ariquemes/RO - CEP 78.870-342 - Fone: 3335-5555



*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUCER

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 5/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE:		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial)	
11100561208		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		CASADO(A)	
SEXO		REGIME DE BENS (se casado)	
Masculino		Comunhão Parcial	
FILHO DE (pai)		(mãe)	
DIRCAO JOSE AMARO		ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF
02/12/1976	453981	SSP	RO
CPF (Número)			
608.897.301-30			
EMANCIPIADO POU (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)			NÚMERO
ALAMEDA JASMIM			2122
COMPLEMENTO	BAIRRO-DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial)
XXX	SETOR 04	76873-470	007315 - Ariquemes
MUNICIPIO			UF
Ariquemes			RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
022 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		XXX	
NOME EMPRESARIAL			
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc)			NÚMERO
RUA CACAPAVA			4792
COMPLEMENTO	BAIRRO-DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial)
SALA 001	SETOR 09	76876-328	007315 - Ariquemes
MUNICIPIO		UF	PAIS
Ariquemes		RO	BRASIL
CORREIO ELETRONICO (E-MAIL)			
CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HOT			
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)		
30.000,00	trinta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto		
4714099	e estoque: Serviços de pintura; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de móveis, utensílios de uso doméstico e pessoal instrumentos musicais; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Decoração de interiores e importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção e de uso doméstico ou pessoal.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRO NIRE ANTERIOR	UF
20/04/2000	03.716.848/0001-00		
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
16/02/2017	<i>[Assinatura]</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEPERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
/ /		 RO1170000690791	

RECONHECIMENTO
NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL * Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB N° 20170028011.
 PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700722243. NIRE: 11100561208.
 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME



Roger Francis Cardoso Ribeiro
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 22/02/2017
 www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2018
Fis. 132
Rub. 9

CARTÓRIO ARIKEME 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Eugênia Brügger Nickerson - Tabelião

Selo Digital de Fiscalização - - K4AAE23927-817FB.
Confira validade em www.tro.jus.br/consultas/selo/
Emolumentos: R\$6,22, Fuju: R\$1,24, Selo: R\$1,02, Fundep: R\$0,47,
Fundimper: R\$0,47, Fumorgage: R\$0,47, Total = R\$9,89

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO, "0005",
Dou fe. Ariquemes-Rondônia, 20 de fevereiro de 2017, 11:00:32h.
Em Teste da Verdade
Terezinha Baltista Toledo Nickerson - Tabelião Substituta

Av. Seringueira, (8ª rua) número 1.973 - Setor 1, Ariquemes/RO - CEP 76.812-142



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ 03.716.848/0001-00**

Pelo presente instrumento particular de Alteração do Ato Constitutivo:

VALDIR VIEIRA AMARO, brasileiro, casado, sob o regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Ariquemes – RO, nascido em 02/12/1976, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob nº. 608.897.301-30 e portador da Cédula de Identidade (RG) sob nº. 453.981 SSP/RO, com data de expedição 10/07/2012, residente e domiciliado a Rua Perimetral Leste, nº. 485, Setor 09, CEP: 76.876-219, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia. Titular do Empresário Individual sob o razão social **V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**, inscrita devidamente no CNPJ sob o nº. 03.716.848/0001-00 e devidamente registrada na Junta Comercial sob o NIRE nº. 11100561208, nada data de 23 de março de 2000, com endereço a Rua Caçapava, nº. 4792, Sala 001, Setor-09, CEP 76.876-328, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

Resolve Alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DA SEDE

O Empresário Individual altera o endereço para Rua Sacramento, nº. 5531, Sala A, Setor 09, CEP 76.876-322, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

CLÁUSULA II - DO OBJETO

O Empresário Individual altera o objeto social conforme o exercício das seguintes atividades econômicas: Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais; Comércio atacadista de placas de energia solar; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário; Comercio atacadista de equipamentos e máquinas de segurança, partes e peças; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, doméstico e de segurança; Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista em equipamentos de telefonia e comunicação.

A

b

celulares; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, inclusive celulares; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Agências de viagens; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias não especializado; Comércio Varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, partes e peças; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Lavanderias; Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios; Serviços de reformas e manutenção de edifícios, residenciais, comerciais ou industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de artigos funerários; Comércio varejista de artigos de decoração de festa; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção, de uso doméstico ou pessoal.

CLÁUSULA III - DO CAPITAL

O Empresário Individual altera o capital social para o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA IV - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE



O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

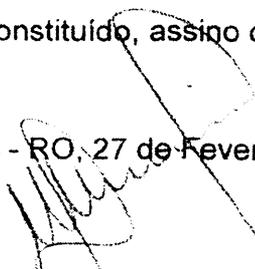
A Empresa iniciou suas atividades em 20/04/2000 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Ariquemes - RO, 27 de Fevereiro de 2020.



VALDIR VIEIRA AMARO

ARIKEME

Selo Digital de Fiscalização - K4AAU21656-F1B97
Confira validade em www.tribus.ro.com.br/seleio
Emendados: R\$6,72 Faju: R\$1,35 Selo: R\$1,32 Fundop: R\$0,27
Fundopel: R\$0,90 Fundopat: R\$0,40 Total: R\$10,96
Reconheço por SEVELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO (3)
1019 Doulo Ariquemes-Rondonia 19 de março de 2020 - 5:55:24h
Em Teste da Veridade
Liquida: R\$0,00 de Freitas - Escrevente Autorizada







BURITICUPU-MA
Proc. 0805001_2023
Fls. 436
Rubrica

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCELLI DE FARIA SEVILHA, com inscrição ativa no CRC/RO, sob o n° 005509, expedida em 01/08/2008, inscrito no CPF n° 61014761204, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	N° do Registro	Nome
61014761204	005509	MARCELLI DE FARIA SEVILHA

[Handwritten signature]

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2020 12:43 SOB N° 2020090682.
PROTOCOLO: 200090682 DE 12/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001652141. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 27/04/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

[Handwritten signature]

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL**

V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

CNPJ 03.716.848/0001-00

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

VALDIR VIEIRA AMARO, brasileiro, casado, sob o regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Ariquemes – RO, nascido em 02/12/1976, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob nº. 608.897.301-30 e portador da Cédula de Identidade (RG) sob nº. 453.981 SSP/RO, com data de expedição 10/07/2012, residente e domiciliado a Rua Perimetral Leste, nº. 485, Setor 09, CEP: 76.876-219, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia. Titular do Empresário Individual sob o razão social **V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**, inscrita devidamente no CNPJ sob o nº. 03.716.848/0001-00 e devidamente registrada na Junta Comercial sob o NIRE nº. 11100561208, nada data de 23 de março de 2000, com endereço Rua Sacramento, nº. 5531, Sala A, Setor 09, CEP 76.876-232, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

Resolve Alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - Altera-se o porte da empresa para Empresa de Pequeno Porte, nos Termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA II - Ficam inalteradas as cláusulas que não colidirem com o presente instrumento de alteração contratual.

A

**À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O
CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**

B

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL

O empresário tem como nome empresarial a firma **V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.**

CLÁUSULA II - DA SEDE

O Empresário Individual tem como sede o endereço, Rua Sacramento, nº. 5531, Sala A, Setor 09, CEP 76.876-232, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

CLÁUSULA III - DO OBJETO

O Empresário Individual tem o seguinte objeto social conforme o exercício das seguintes atividades econômicas: Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais; Comércio atacadista de placas de energia solar; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário; Comercio atacadista de equipamentos e máquinas de segurança, partes e peças; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, doméstico e de segurança; Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista em equipamentos de telefonia e comunicação, celulares; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, inclusive celulares; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Agências de viagens; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias não especializado; Comércio Varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, partes e peças; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Lavanderias; Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios; Serviços de reformas e manutenção de edifícios, residenciais, comerciais ou industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas,

✱

40

40

praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de artigos funerários; Comércio varejista de artigos de decoração de festa; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção, de uso doméstico ou pessoal.

CLÁUSULA IV - DO CAPITAL

O capital social é o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A Empresa iniciou suas atividades em 20/04/2000 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Ariquemes - RO, 21 de Novembro de 2022.

VALDIR VIEIRA AMARO

A

[Assinatura]

b



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60889730130	VALDIR VIEIRA AMARO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2022 10:11 SOB Nº 20220569223.
PROTOCOLO: 220569223 DE 22/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215103781. CNPJ DA SEDE: 03716848000100.
NIRE: 11100561208. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/11/2022.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

JUCER

LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 441
Rub. 10

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 03.716.848/0001-00
NOME EMPRESARIAL: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
CAPITAL SOCIAL: R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

A

AA

b

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
VALDIR VIEIRA AMARO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
453981 SSP RO

CPF
608.897.301-30

DATA NASCIMENTO
02/12/1976

FILIAÇÃO
DIRCAO JOSE AMARO
ANA ROSA VIEIRA AMARO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
02719755928

VALIDADE
27/05/2023

1º HABILITAÇÃO
12/06/1997

OBSERVAÇÕES

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARIQUEMES, RO

DATA EMISSÃO
28/05/2018

ACASSIO FIGUEIRA DOS SANTOS
Diretor Geral - DETRAN/RO

ASSINATURA DO EMISSOR

45665192166
RO706555457

RONDÔNIA

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1566338400

PROIBIDO PLASTIFICAR
1566338400

COPIA EMBRANÇADA

COPIA EMBRANÇADA

NOME VALDIR VIEIRA AMARO		
DOC IDENTIDADE, ORG EMISSOR / UF 453981 BR RO		
CPF 608.897.301-30	DATA NASCIMENTO 02/12/1976	
FILIAÇÃO DIRCEO JOSE AMARO ANA ROBA VIEIRA AMARO		
PERMISSÃO	ACC	CAT HAB AC
Nº REGISTRO 02719755928	VALIDADE 27/05/2023	HABILITAÇÃO 12/06/1997

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1566338400

OBSERVAÇÕES

PROIBIDO PLASTIFICAR
1566338400

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **ARIZONIA - RO** DATA EMISSÃO: **28/05/2018**

ACABO POLÍMERO - EPS - SINTOS
DIRETOR: **RODRIGO DOS SANTOS**
ASSINATURA DO EMISSOR: **45663192166**
80706559457

RONDONIA

Seto Digital de Fiscalização - R4AAU27370-3227F.
Confira validade em www.fisco.us.br/consultaseio.

Esta cópia é reprodução fiel do original apresentado.
Dau fe, Arizônia-Rondonia, 26 de maio de 2023.

Em Teste de Verdade
Thais dos Reis Oliveira - Escrevente Substituto

CARTEIRO ARIZONIA

COPIA EMBRANÇADA

COPIA EMBRANÇADA

10

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 444
Rub. 10

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

A **V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**. Apresenta a seguir os dados do seu (s)representante(s) legal (is) para assinatura do eventual contrato.

A LICITANTE **V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**

CNPJ n. 03.716.848/000-00 –OPTANTE PELO SIMPLES? SIM(X) NÃO (), Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes - RO - Fone (69) 3221-0593 – CELULAR: 69 99246-6019 – 69-9966-0344. E-mail: empresaconexao03@gmail.com.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG:1831 - C/C:00003249-8

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da ata:

Nome: **VALDIR VIEIRA AMARO**

Endereço: R: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 - Ariquemes - RO CPF: 608.897.301-30 RG: 453981 SSP/RO. Cargo/Função: DIRETOR - Naturalidade: Ariquemes -RO Nacionalidade: BRASILEIRO - ESTADO CIVIL: Casado.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA:Endereço: R: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 – CEP: 76.876-322 - Ariquemes - RO

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações

Ariquemes – RO, 21 MAIO de 2020.

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

CNPJ: 03.716.848/000-00 (Valdir Vieira Amaro)

CPF:608.897.301-30 RG: 453981 SSP/RO

Diretora administrativa

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ n. 03.716.848/000-00
Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 cidade de Ariquemes - RO Página

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 2115
 Rub. 7

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.716.848/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 23/03/2000	
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONEXAO	PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-4-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)	
LOGRADOURO R SACRAMENTO	NÚMERO 5531
COMPLEMENTO SALA A	
CEP 76.876-232	BARRIO/CEP SETOR 09
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESACONEXAO03@GMAIL.COM	TELEFONE (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/11/2022 às 10:45:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
Proc. 0805007 8083
Fls. 1116
Rub. P

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.716.848/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapetaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOCALIDADE R SACRAMENTO NUMERO 5531 COMPLEMENTO SALA A

CEP 76.876-232 BAIRRO/DISTRITO SETOR 09 MUNICIPIO ARIQUEMES UF RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESACONEXAO03@GMAIL.COM TELEFONE (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ***** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/11/2022 às 10:45:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 143
Rub. 0

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.716.848/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2009
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 74.10-2-02 - Design do interiores 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 79.11-2-00 - Agências de viagens 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 95.11-9-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-9-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.24-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 96.01-7-01 - Lavanderias		
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
COGNOMÍNIO R SACRAMENTO	NUMERO 5531	COMPLEMENTO SALA A
CEP 76.876-232	BARRIO/DISTRITO SETOR 09	MUNICÍPIO ARIQUEMES UF RO
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESACONEXAO03@GMAIL.COM	TELEFONE (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/11/2022 às 10:45:58 (data e hora de Brasília).

Página 3/3

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

BURITICUPU-MA
Proc. 0205001 2023
Fls. 448
Rub. 7

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 449
Rub. p

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**
CNPJ: **03.716.848/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:46:35 do dia 02/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2023.

Código de controle da certidão: **907D.41D1.EC0B.AE2D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A

p

Buscar	Empregador
--------	------------

BURITICUPU-MA
Proc. 0803001 2023
Fls. 150
Rub. 10



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.716.848/0001-00 ✓
Razão Social: V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Endereço: R SACRAMENTO 5531 SALA A / SETOR 09 / ARIQUEMES / RO / 76876-232

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

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

Validade: 27/04/2023 a 26/05/2023 X

Certificação Número: 2023042701064934499440

Informação obtida em 07/05/2023 16:04:20

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 451
Rub. 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.716.848/0001-00
Certidão n°: 7328153/2023
Expedição: 16/02/2023, às 16:51:20
Validade: 15/08/2023/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.716.848/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

*

R

26/06/2021

Bem vindo ao Portal de Informações - SEFIN/CRE



CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 26/06/2021

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F./C.N.P.J.:	03.716.848/0001-00	Inscrição Estadual:	0000000721999
Nire:	11100561208	Licença Bombeiros:	
Insc. Municipal (ISS):		Insc. Imobiliária:	
Nr. Alvara Municipal:	999-0	Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.:		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		
Nome Fantasia:	CONEXAO		
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		
ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	RUA - SACRAMENTO		
Complemento:	SALA A;		
Bairro:	SETOR 09	Número:	5531
Município:	ARIQUEMES	CEP:	76876232
UF:	RO		
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	RUA CACAPAVA - N:4792 - COMPL: SALA 001		
Bairro:	SETOR 09		
Município:	ARIQUEMES	Distrito:	
Telefone:	35352747	UF:	RO
Fax:	35352747	CEP:	76876328
E-mail:	CONSTRUCENTROCENTRODACONSTRUCAO@HQ		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	03/11/2020
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	27/04/2020		
Código da Atividade Principal:	4321500		
Descrição da Atividade:	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS			
4322301 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS			
4669999 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS			
7490104 ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS			
9521500 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO			
4744005 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
4679699 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL			
4752100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO			
9512600 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS			
7911200 AGENCIAS DE VIAGENS			
4619200 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO			
4763601 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS			
4763603 COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS			
4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS			
4783102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA			
4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS			
4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO			
4759801 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS			
8219901 FOTOCOPIAS			
9511800 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS			
8230001 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS			
4330402 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL			
4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL			
4330405 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES			
4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS			
4399103 OBRAS DE ALVENARIA			

26/08/2021

Bem vindo ao Portal de Informações - SEFIN/CRE

4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO		
4399104	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS		
4623106	COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS		
4641903	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO		
4741500	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA		
4744003	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS		
7733100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
7729202	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS		
4756300	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		
1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTIS E PECAS DO VESTUARIO		
9601701	LAVANDERIAS		
8121400	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS		
4120400	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
4211102	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS		
4213600	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS		
4299501	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		
4311802	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO		
4322303	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO		
4329101	INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS		
4329103	INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES		
4329104	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS		
4789003	COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE		
4789004	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO		
4789099	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
7410202	DESIGN DE INTERIORES		
4743100	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS		
4753900	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO		
4759899	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
CONTADOR OU ORGANIZACAO CONTABIL			
C.P.F / C.N.P.J	610.147.612-04	Nr. CRC:	RO00550900
Nome/Razão Social:	MARCELLI DE FARIA SEVILHA		
ENDERECO DO CONTADOR			
Endereço:	CASTRO ALVES		
Bairro:	SETOR 06	CEP:	76873570
Município:	ARIQUEMES	UF:	RO
Telefone:		Fax:	
E-mail			
Código do Regime	Regime Especial		



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GERENCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

BURITICURU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 454
Rub. 10

LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº816/2021

Inscrição municipal: 16011

Contribuinte: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME.
CPF/CNPJ: 03.716.848/0001-00

Fantasia: CONSTRUCENTER O CENTRO DA CONSTRUCAO

Endereço: ACESSO RUA SACRAMENTO , Número: 5531, Complemento: Bairro: SETOR 09

Cidade/UF: ARIQUEMES/RO

Área utilizada: 25,00

Atividades:

CNAE	Descrição da Atividade	Principal
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	S
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	N
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	N
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	N
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	N
4321500	Instalação e manutenção elétrica	N
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	N
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	N
4322303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	N
4329101	Instalação de painéis publicitários	N
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	N
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque	N
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral	N
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	N
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	N
4742300	Comércio varejista de material elétrico	N
4743100	Comércio varejista de vidros	N
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	N
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	N
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	N
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	N
4754701	Comércio varejista de móveis	N
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho	N
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	N
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	N
4759801	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	N
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria	N
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	N
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos	N
4763604	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping	N
4771703	Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos	N
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	N
4782201	Comércio varejista de calçados	N
4783102	Comércio varejista de artigos de relojoaria	N
4789003	Comércio varejista de objetos de arte	N
4789004	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação	N

CNAE	Descrição da Atividade	Principal
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	N
7410202	Design de interiores	N
7729202	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais	N
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	N
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	N
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios	N
8219901	Fotocópias	N
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	N
9601701	Lavanderias	N

Horário de funcionamento: **08:00 às 18:00**

valido até: **31/12/2021**

BURITICURU, MA
 Proc. 0805001 2023
 Fis. 155
 Rub. 12

Código de verificação: **D01278E9B2CCE2EB**

Verifique autenticidade também em:

<http://servicos.ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf>

Data de emissão: 14/04/2021

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
 Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID **303565** e o código verificador **C6484B50**.

Referência: Processo nº 3-2412/2021.

Docto ID: 303565 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 156
Rub. 7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 0000000721999

Nome da Empresa: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

CNPJ: 03716848000100

Atividade Principal: 4321500 – INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Atividade(s) Secundária(s):

- 4322301 – INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 4669999 – COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADO
- 7490104 – ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM G
- 9521500 – REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOA
- 4744005 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERI
- 4679699 – COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4752100 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNI
- 9512600 – REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
- 4712100 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODU
- 7911200 – AGÊNCIAS DE VIAGENS
- 4619200 – REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA
- 4763601 – COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4763603 – COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
- 4781400 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 4783102 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
- 4763602 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4755502 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4759801 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
- 8219901 – FOTOCOPIAS
- 9511800 – REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
- 8230001 – SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
- 4330402 – INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS
- 4330404 – SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
- 4330405 – APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- 4399102 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
- 4399103 – OBRAS DE ALVENARIA
- 4330499 – OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
- 4399104 – SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E
- 4623106 – COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
- 4641903 – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4741500 – COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- 4744003 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
- 7733100 – ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 7729202 – ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL;
- 4756300 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- 1340501 – ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PECAS
- 9601701 – LAVANDERIAS
- 8121400 – LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
- 4120400 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 4211102 – PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
- 4213800 – OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 4299501 – CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4311802 – PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 4322303 – INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO

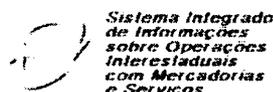
21/05/2020

SIGFÁCIL

- 4329101 – INSTALACAO DE PAINAIS PUBLICITARIOS
- 4329103 – INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS R
- 4329104 – MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINAL
- 4789003 – COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
- 4789004 – COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIM
- 4789099 – COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

BURITICUPI-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 457
Rub. p

Local e Data: Porto Velho, 21/05/2020 02:22:49



CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 21/05/2020

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F/C.N.P.J.:	03.716.848/0001-00	Inscrição Estadual:	00000000721999
Nire:	11100561208	Licença Bombeiros:	
Insc. Municipal(ISS):		Insc. Imobiliária :	
Nr. Alvara Municipal:	999-0	Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		
Nome Fantasia:	CONEXAO		
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		
ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	RUA -SACRAMENTO		
Complemento:	SALA A;		
Bairro:	SETOR 09	Número:	5531
Município:	ARIQUEMES	CEP:	76876232
UF:	RO		
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	RUA CACAPAVA - N:4792 - COMPL:SALA 001		
Bairro:	SETOR 09		
Município:	ARIQUEMES	Distrito:	
Telefone:	35352747	UF:	RO
Fax:	35352747	CEP:	76876328
E-mail:	CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	14/05/2020
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	27/04/2020		
Código da Atividade Principal:	4321500		
Descrição da Atividade:	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:			
Situação da NFe:	ATIVO		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS			
4322301 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS			
4669999 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS			
7490104 ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS			
9521500 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO			
4744005 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
4679699 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL			
4752100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO			
9512600 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS			
7911200 AGÊNCIAS DE VIAGENS			
4619200 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO			
4763601 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS			
4763603 COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS			
4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS			
4783102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA			
4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS			
4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO			
4759801 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS			
8219901 FOTOCOPIAS			
9511800 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS			
8230001 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS			
4330402 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOSDE QUALQUER MATERIAL			
4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL			
4330405 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES			
4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS			
4399103 OBRAS DE ALVENARIA			
4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO			
4399104 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E			



Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Junta Comercial do Estado de Rondônia

Facil.ro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Protocolo: ROC2301139297
NIRE : 11100561208 Natureza Jurídica: Empresario (Individual)			
NIRE (Sede) 11100561208	CNPJ 03.716.848/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 23/03/2000	Início de Atividade 20/04/2000
Endereço Completo Rua Sacramento, Nº 5531, SALA A., Setor 09-Arriquem/RO- CEP76876-232			
Objeto Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais; Comércio atacadista de placas de energia solar; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário; Comercio atacadista de equipamentos e máquinas de segurança, partes e peças; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, doméstico e de segurança; Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista em equipamentos de telefonia e comunicação, celulares; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, inclusive celulares; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Agências de viagens; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias não especializado; Comércio Varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, partes e peças; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Lavanderias; Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios; Serviços de reformas e manutenção de edifícios, residenciais, comerciais ou industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação Comércio varejista de artigos funerários; Comércio varejista de artigos de decoração de festa; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção, de uso doméstico ou pessoal.			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 23/11/2022	Número 20220569223	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: VALDIR VIEIRA AMARO Identidade: 453981 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 608.897.301-30 Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2023, às 13:40:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código OKD2MFVC.





Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Junta Comercial do Estado de Rondônia

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NIRE : 11100561208 Natureza Jurídica: Empresario (Individual)	Protocolo: ROC2301139297
---	--------------------------

ROC2301139297

Leilson Costa de Souza
Secretário Geral

A

f

f



Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - SUDER
Junta Comercial do Estado de Rondônia

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 161
Rub. 99

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		Protocolo: ROC2100715100	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 11100561208	CNPJ: 03716848000100	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Número: Data: 05/11/2020
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
110452805	06/08/2015	ALTERAÇÃO ✓	
110374502	16/02/2011	ALTERAÇÃO ✓	
110312804	01/12/2006	ALTERAÇÃO ✓	
110310986	21/09/2006	ALTERAÇÃO ✓	
11100561208	23/03/2000	INSCRIÇÃO ✓	
00002146	23/03/2000	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 25/05/2021, às 17:07:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código ACVBNAEV.



ROC2100715100

José Ramundo Rodrigues da Silva
Secretário Geral

★

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 462
 Rub. p

ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 GERENCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº816/2023

Inscrição municipal: 16011

Contribuinte: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME.
 CPF/CNPJ: 03.716.848/0001-00

Fantasia: CONSTRUCENTER O CENTRO DA CONSTRUCAO

Endereço: RUA SACRAMENTO , Número: 5531, Complemento: Bairro: SETOR 09

Cidade/UF: ARIQUEMES/RO

Área utilizada: 25,00

Atividades:

CNAE	Descrição da Atividade	Risco	Principal
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral		S
1340501	Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário		N
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos		N
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		N
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas		N
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno		N
4321500	Instalação e manutenção elétrica		N
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		N
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		N
4322303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio		N
4329101	Instalação de painéis publicitários		N
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material		N
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque		N
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral		N
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral		N
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		N
4742300	Comércio varejista de material elétrico		N
4743100	Comércio varejista de vidros		N
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas		N
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		N
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		N
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		N
4754701	Comércio varejista de móveis		N
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho		N
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho		N
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		N
4759801	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas		N
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria		N
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos		N
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos		N
4763604	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping		N

CNAE	Descrição da Atividade	Risco	Principal
4771703	Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos		N
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		N
4782201	Comércio varejista de calçados		N
4783102	Comércio varejista de artigos de relojoaria		N
4789003	Comércio varejista de objetos de arte		N
4789004	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação		N
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		N
7410202	Design de interiores		N
7729202	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais		N
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador		N
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório		N
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios		N
8219901	Fotocópias		N
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		N
9601701	Lavanderias		N

Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00

valido até: 31/12/2023

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 403
 Rub. 

Código de verificação: 91EA21C5F79FB4B8

Verifique autenticidade também em:

<http://servicos.ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf>

Data de emissão: 22/02/2023

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
 Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



SIMPLES
 ASSINATURA
 ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA, GERENTE DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS, em 23/02/2023 às 09:22, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID 1425453 e o código verificador DCBF4C5F.

Referência: [Processo nº 3-5065/2023](#).

Docto ID: 1425453 v1

A

P





Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 404
Rub. 10

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20235300209925**
Código de Controle: **300209925**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **03716848000100 /**
Nome ou Razão Social: **V. VIEIRA AMARO COMERCÍO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade..: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**
Emitida em.: **19/03/2023 14:09:43**
Validade....: **17/06/2023 /**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

 Imprimir

Fechar Janela



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL - ARIQUEMES

CNPJ: 04.104.816/0001-16

BURITICUPU, MA
Proc. 0803001 2023
Fls. 465
Rub. 0



Certidão Negativa de Débitos - Contribuinte

Código de Cadastro

000183579

Contribuinte

V. VIEIRA AMARO- COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

Logradouro

RUA SACRAMENTO

Bairro

SETOR 09

Cidade

ARIQUEMES

CPF/CNPJ

03.716.848/0001-00

Número

5531

Complemento

SALA 001

CEP

76876328

UF

RO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 12:55:06 do dia 17/05/2023

Válida até 16/06/2023 /

Código de Controle da Certidão/Número 3AB4BE4A8041B774

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A

B



ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

BURITICUPI-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 466
Rub. p

Certidão Negativa

Distribuição - Ações de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **distribuição - ações de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**, CNPJ nº 03716848000100, **NADA CONSTA**.

Válida por **90 dia(s)**.

Observações:

a) A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (<https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 2023-CH15-AAAD-879M-T1ZD**;

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.

Observações:null

Critérios:PARTICIPACAO ATIVO_PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA E UTILIZANDO AS CLASSES: 11397,135,138,108,156,111,128,129,11875.

Emitida em: 08/03/2023 15:00:03. Válida por 90 dias.

Validação de Certidão : <https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/certidaoValidar?numeroControleParam=2023-CH15-AAAD-879M-T1ZD>

Página 1 de 1.

Certidão Estadual Unificada - 1.0.0

Termo de Abertura

BURITICUPI-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 468
Rub. 10

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 262, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa V. VIEIRA AMARO COMERCÍO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, município Ariquemes, CNPJ nº 03.716.848/0001-00, Número de Registro (NIRE) 11100561208.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/03/2000

Ata constitutivo: 11100561208

Ariquemes, 01/01/2022

VALDIR VIEIRA AMARO
Empresário
CPF 608.897.301-30

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
CRC/RO 5509

f

k

↓

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITIGUBU, MA
 Proc. 08050015 2023
 Fls. 108
 Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	59.211,06
Abert	Débito	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.946,44
Abert	Débito	1.01.01.02.0010 - BANCO DA AMAZONIA S/A	163,57
Abert	Débito	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA	87,34
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	1.084.315,39
Abert	Débito	1.01.02.06.0007 - EMPRESTIMOS A TITULAR	62.000,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	12.356,36
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	980,74
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	121,21
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	78.911,45
Abert	Crédito	2.02.01.01.0001 - CAIXA ECONOMICA GIRO FACIL - LP	89.555,74
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00
Abert	Crédito	2.03.05.01.0001 - RESERVA PARA CONTINGENCIA	21.021,66
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL	10.000,00
Abert	Crédito	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:	1.007.489,36
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			1.258.080,16
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			1.258.080,16
02/01	4514.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	210.260,43
02/01	4515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26.509,82
02/01	4516.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 218 - Valor cf	1.007.489,36
03/01	22.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
03/01	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,00
03/01	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,49
03/01	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	257,80
03/01	930.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF	4,04
03/01	931.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113 - Pagamento de juros e encargos JUROS	3,66
03/01	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.273,08
03/01	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,59
A Transportar =====> Débitos :			2.504.234,93
Créditos :			2.504.234,93

↓

↓

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 3

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fis. 469
 Rub. p

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.504.234,93
		Créditos :	2.504.234,93
03/01	1358.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.405,00
03/01	1359.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.098,25
03/01	1360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
03/01	1361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	222,98
03/01	1362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,50
03/01	1363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	136,11
03/01	1364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,00
03/01	1365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,90
03/01	1366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	195,23
03/01	1367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,80
04/01	1368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	107,00
05/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1191 ASS. ASS. TEC. EXT. RURAL DE EST. DE RO	57.681,15
05/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1192 ASS. ASS. TEC. EXT. RURAL DE EST. DE RO	4.365,60
05/01	934.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.811,94
05/01	935.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	31,50
05/01	1369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,24
05/01	1370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,00
05/01	1371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9.811,94
		A Transportar =====> Débitos :	2.593.809,07
		Créditos :	2.593.809,07

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0803801 2023
 Fis.
 Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.593.809,07
		Créditos :	2.593.809,07
05/01	1372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	297,21
05/01	1373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	271,12
05/01	1374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	144,94
05/01	1375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	179,98
05/01	1376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20.000,00
05/01	1377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
05/01	1378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/01	1379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	313,51
05/01	1380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,22
05/01	1381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	131,88
05/01	1382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	192,04
05/01	1383.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
05/01	1384.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
05/01	1397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.051,98
05/01	1398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	283,60
05/01	1399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	290,00
05/01	1400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	158,76
05/01	1401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,36
		A Transportar =====> Débitos :	2.617.928,42
		Créditos :	2.617.928,42

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 481
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.617.928,42
		Créditos :	2.617.928,42
05/01	1402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,77
06/01	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
06/01	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15.000,00
06/01	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,00
06/01	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	163,00
06/01	940.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	200,00
06/01	1385.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.405,00
06/01	1386.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	566,60
06/01	1387.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	113,32
06/01	1388.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	828,20
06/01	1389.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.115,00
06/01	1390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,13
06/01	1391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,00
06/01	1392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	448,00
06/01	1393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
06/01	1394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,10
06/01	1395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,48
06/01	1396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.661,88
		A Transportar =====> Débitos :	2.642.995,90
		Créditos :	2.642.995,90

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fls. 477

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.642.995,90
		Créditos :	2.642.995,90
07/01	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,23
07/01	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,70
07/01	1403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,66
07/01	1404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,33
07/01	1405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,22
07/01	1406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
07/01	1407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
10/01	943.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1,03
10/01	1408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,57
10/01	1409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	113,70
10/01	1410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,28
10/01	1411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	275,00
10/01	1412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,99
10/01	1413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.350,00
10/01	1414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/01	1415.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
11/01	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/01	1416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.649.842,61
		Créditos :	2.649.842,61

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 080500 2023

Fls. 413

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	2.649.842,61
		Créditos :	2.649.842,61
11/01	1417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,70
11/01	1418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/01	1419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	194,99
12/01	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,32
12/01	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,90
12/01	1420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,48
12/01	1421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
12/01	1422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,75
12/01	1423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,02
12/01	1424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,99
12/01	1425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	123,00
12/01	1426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,00
12/01	1427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
12/01	1428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	682,69
12/01	1429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	292,24
12/01	1430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.289,45
12/01	1431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	247,58
13/01	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.655.039,72
		Créditos :	2.655.039,72

p

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Proc. 080300 2023

Fls. 434

Rub. 7

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	2.655.039,72
13/01	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,48
13/01	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			6,00
13/01	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			321,58
13/01	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			917,76
13/01	1432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			24,75
13/01	1433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			75,00
13/01	1434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
13/01	1435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			86,46
14/01	952.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			80,00
14/01	1436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			120,00
14/01	1437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
14/01	1438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
14/01	1439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.166,67
14/01	1440.0000	4.01.01.04.0025 - ENERGIA 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 026 - Pago conta de Energia ref. mês 01/2022			472,51
14/01	1441.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA			2,55
17/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1193 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RO			21.798,00
17/01	953.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.600,00
17/01	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	2.693.921,48

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 9

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001 2023
 Fis. 475
 Rub. p

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	2.693.921,48	Créditos :	2.693.921,48
17/01	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			220,00
17/01	956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,00
17/01	957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			40,32
17/01	1442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,47
17/01	1443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			34,00
17/01	1444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			285,52
17/01	1445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			322,69
17/01	1446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			48,26
17/01	1447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,05
17/01	1448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
17/01	1449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,00
17/01	1450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			89,72
17/01	1451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			87,30
17/01	1452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			73,80
17/01	1453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			68,00
17/01	1454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,01
17/01	1455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
17/01	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	★		5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.700.973,62	Créditos :	2.700.973,62

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 476
Rub. p

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.700.973,62
		Créditos :	2.700.973,62
17/01	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,26
17/01	1458.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,55
17/01	1459.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
18/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 47276	1.164,45
18/01	958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	258,55
18/01	959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
18/01	960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	386,96
18/01	1460.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	522,00
18/01	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,39
18/01	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
18/01	1463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.076,04
18/01	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	208,58
18/01	1465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	124,77
18/01	1466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
18/01	1467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,33
18/01	1468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,80
18/01	1469.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	4.545,18
18/01	1470.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	2.478,92
		A Transportar =====> Débitos :	2.715.087,97
		Créditos :	2.715.087,97

p

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fls. 477

Rub. 10

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.715.087,97
		Créditos :	2.715.087,97
18/01	1471.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,55
19/01	23.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.500,00
19/01	961.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	86,26
19/01	1472.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.297,50
19/01	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,20
19/01	1474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,80
19/01	1475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
19/01	1476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,00
19/01	1477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,31
19/01	1478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,44
19/01	1479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.305,54
19/01	1480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
20/01	962.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	500,00
20/01	1481.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.192,00
20/01	1482.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	17.393,60
20/01	1483.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.172,00
20/01	1484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	731,40
20/01	1485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.760.776,57
		Créditos :	2.760.776,57

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 12

 BURTICUPI-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 418
 Rub. 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	2.760.776,57
			Créditos :	2.760.776,57
20/01	1486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		26,41
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
20/01	1487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		57,05
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
20/01	1488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		247,47
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
20/01	1489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		60,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
21/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9.207,26
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Valor vendas cf 1195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S		
21/01	963.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		220 - Valor deposito cf extrato		
21/01	964.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		983,40
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		220 - Valor deposito cf extrato		
21/01	965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		19,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
21/01	966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		58,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
21/01	967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		18,95
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
21/01	968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		44,47
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
21/01	969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
21/01	1490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		91,50
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
21/01	1491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		128,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
21/01	1492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		273,02
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
21/01	1493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		25,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
21/01	1494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		20.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
21/01	1495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		20.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
		A Transportar =====>	Débitos :	2.812.124,10
			Créditos :	2.812.124,10

LIVRO DIÁRIO

BURITICURU-MA

Proc. 0805001/2023

Fls. 479

Rub. 7

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				2.812.124,10	2.812.124,10
21/01	1496.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS			153,28
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		218 - Valor cf TAXAS			
21/01	1497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			10,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
21/01	1498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			5,80
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
21/01	1499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			5,50
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
21/01	1500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			0,30
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			18,95
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 14263			
24/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			703,41
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			85,68
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			3,99
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	1501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			45,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	1502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			178,03
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	1503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			124,67
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	1504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			200,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	1505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			150,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	1506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			20,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	1507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			67,17
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	1508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			47,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
24/01	1509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			50,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
		A Transportar =====>	Débitos :	2.813.992,88	Créditos : 2.813.992,88

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITICUPU-MA
 Proc. 0005001 2023
 Fis. 480
 Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.813.992,88
		Créditos :	2.813.992,88
24/01	1510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
25/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1196 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	432,24
25/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1197 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	55,38
25/01	972.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.602,00
25/01	973.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	750,00
25/01	974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	220,00
25/01	975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.922,36
25/01	976.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
25/01	1511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	121,00
25/01	1512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,87
25/01	1513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	290,24
25/01	1514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
25/01	1515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,71
25/01	1516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	265,37
25/01	1517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	761,12
25/01	1518.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,55
25/01	1519.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/01	4517.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.860.404,22
		Créditos :	2.860.404,22

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU, MA

Proc. 0005001/2023

Fls. 181Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.860.404,22
		Créditos :	2.860.404,22
26/01	977.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	37.000,00
26/01	978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30.614,80
26/01	979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,42
26/01	980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	94,00
26/01	981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,99
26/01	1520.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.514,00
26/01	1521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	95,96
26/01	1522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,67
26/01	1523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
26/01	1524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.192,66
26/01	1525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,45
26/01	1526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	101,67
27/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1198	313,20
27/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1199	208,80
27/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1200 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	6.350,00
27/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
27/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	175,00
27/01	982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,05
		A Transportar =====> Débitos :	2.940.042,89
		Créditos :	2.940.042,89

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA

Proc. 0805001 2023

Fis. 1487

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.940.042,89
		Créditos :	2.940.042,89
27/01	983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,00
27/01	984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
27/01	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,07
27/01	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,00
27/01	1527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	439,89
27/01	1528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,00
27/01	1529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,27
27/01	1530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
27/01	1531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,82
27/01	1532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,00
27/01	1533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	596,60
28/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	536,03
28/01	987.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
28/01	988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	259,00
28/01	989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
28/01	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
28/01	1534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
28/01	1535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.943.844,57
		Créditos :	2.943.844,57

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 483
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.943.844,57
		Créditos :	2.943.844,57
28/01	1536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	113,05
28/01	1537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	596,59
28/01	1538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
28/01	1539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	137,85
28/01	1540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	410,00
28/01	1541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	246,14
28/01	1542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	204,93
28/01	1543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.009,88
28/01	1544.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 12/2021	29.666,67
28/01	1545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.016,99
28/01	1546.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,55
28/01	1547.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,00
29/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1201 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	869,65
29/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1202 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	709,75
29/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1203 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	77,99
29/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1204 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	389,95
29/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1205 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	311,96
29/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1206 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	779,90
		A Transportar =====> Débitos :	2.980.891,42
		Créditos :	2.980.891,42

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITICUPU, MA
 Proc. 0805091/2023
 Fls. 484
 Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.980.891,42	2.980.891,42
29/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1207 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE - SEC MUN .		65,85
31/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 104334 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONI		386,07
31/01	20.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022		9.322,90
31/01	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.262,02
31/01	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		392,49
31/01	993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.500,00
31/01	994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
31/01	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		51,90
31/01	996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		90,02
31/01	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		36,49
31/01	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		75,00
31/01	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		102,26
31/01	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		167,99
31/01	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,00
31/01	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		70,00
31/01	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
31/01	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		120,00
31/01	1548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		42,98
		A Transportar =====>	Débitos :	2.996.857,39
				Créditos :
				2.996.857,39

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURLI CUPU-MA
Proc. 0805009/2023
Fls. 485
Rub. 7

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	2.996.857,39
		Créditos :	2.996.857,39
31/01	1549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,20
31/01	1550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	331,22
31/01	1551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,54
31/01	1552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	386,07
31/01	1553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,00
31/01	1554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,00
31/01	1555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,03
31/01	1556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	220,00
31/01	1557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
31/01	1558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
31/01	1559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
31/01	1560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
31/01	1561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
31/01	1562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.900,00
31/01	1563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.647,83
31/01	1564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,39
31/01	1565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
31/01	4489.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.013.705,59
		Créditos :	3.013.705,59

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITI-CUPI-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 486
 Rub. 7

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.013.705,59	3.013.705,59
31/01	4491.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		133,32
01/02	55.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,50
01/02	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		111,00
01/02	1006.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf		124.998,95
01/02	1566.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		320,26
01/02	1567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		23,00
01/02	1568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		215,12
01/02	1569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		160,38
01/02	1570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		713,00
01/02	1571.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,55
01/02	1572.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,55
01/02	1573.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,55
01/02	1574.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
01/02	1575.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
02/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1208 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E		1.927,60
02/02	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,74
02/02	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		189,59
02/02	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		649,96
		A Transportar =====>	Débitos :	3.143.195,86
				Créditos :
				3.143.195,86

LIVRO DIÁRIO

Data		Lançamento		Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento		Valor
				De Transporte =====>	Débitos :	3.143.195,86	Créditos :	3.143.195,86
02/02	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						65,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
02/02	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						67,78
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
02/02	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						50,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
02/02	1576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						25,30
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
02/02	1577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						3.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
02/02	1578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						2.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
02/02	1579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						5.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
02/02	1580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						137,31
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
02/02	1581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						178,36
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
03/02	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						2.550,88
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS						
		001 - Valor vendas cf 1209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
03/02	1013.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS						4.799,95
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA						
03/02	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						3.996,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
03/02	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						500,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
03/02	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						205,59
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
03/02	1582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						23,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
03/02	1583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						29,70
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
03/02	1584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						3.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
03/02	1585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ						2.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9						
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato						
				A Transportar =====>	Débitos :	3.170.824,73	Créditos :	3.170.824,73

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fis. 488

Rub. A

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 21

B

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0803801/2023
Fls. 488
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.170.824,73	3.170.824,73
03/02	1586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.635,55
04/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1210 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -		1.570,00
04/02	56.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.500,00
04/02	1017.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf APL		50.000,00
04/02	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.500,00
04/02	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.057,83
04/02	1020.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		86,26
04/02	1587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
04/02	1588.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,55
04/02	4503.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf		1.078,68
07/02	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10,00
07/02	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		54,00
07/02	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		6,00
07/02	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		7,00
07/02	1589.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		4.213,30
07/02	1590.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		156,60
07/02	1591.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		130,50
07/02	1592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.238.833,00
			Créditos :	3.238.833,00

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001-2023
 Fls. 189
 Rub. 70

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.238.833,00	3.238.833,00
07/02	1593.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE		80,99
08/02	1025.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		420,00
08/02	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		420,00
08/02	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5,00
08/02	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		7,00
08/02	1594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		192,94
08/02	1595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,60
08/02	1596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		47,70
08/02	1597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		180,67
08/02	1598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		479,68
08/02	1599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		28,60
08/02	1600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.800,00
08/02	1601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		420,00
08/02	1602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		23,90
08/02	1603.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,55
09/02	57.0000	1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		4.000,00
09/02	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.500,00
09/02	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		13,20
		A Transportar =====>	Débitos : 3.250.515,83	Créditos : 3.250.515,83

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPI-MA

Proc. 0805001 2023

Fls. 490

Rub. 0

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.250.515,83	3.250.515,83
09/02	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		20.000,00
09/02	1030.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 054 - Pagamento telefone ref OI CONTROLE		354,43
09/02	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
09/02	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		4.000,00
09/02	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
09/02	1034.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
09/02	1604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		71,49
09/02	1605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,00
09/02	1606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
09/02	1607.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
10/02	60.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		13,00
10/02	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		54,23
10/02	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		77,70
10/02	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
10/02	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.500,00
10/02	1608.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		29,00
10/02	1609.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
10/02	1610.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
		A Transportar =====>	Débitos :	3.280.920,28
				Créditos :
				3.280.920,28

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 441
Rub. 7

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.280.920,28
		Créditos :	3.280.920,28
10/02	1611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,40
10/02	1612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
10/02	1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
10/02	1614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/02	1615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.350,00
11/02	61.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	14.000,00
11/02	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13.861,99
11/02	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
11/02	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.200,00
11/02	65.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.500,00
11/02	66.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 113 - Pagamento de juros e encargos JUROS	45,19
11/02	67.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF	14,31
11/02	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14.000,00
11/02	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,00
11/02	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
11/02	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,13
11/02	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,51
11/02	1616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	711,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.337.361,81
		Créditos :	3.337.361,81

Handwritten mark

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITIGUAPU-MA
Proc. 0205001 2023
Fls. 447
Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.337.361,81
		Créditos :	3.337.361,81
11/02	1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
11/02	1618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
11/02	1619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.166,66
11/02	1620.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
14/02	68.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	10,00
14/02	69.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	10,00
14/02	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
14/02	1044.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	200,00
14/02	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
14/02	1046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
14/02	1621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	195,00
14/02	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	76,00
14/02	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,00
14/02	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,43
14/02	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	297,62
14/02	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,96
14/02	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
14/02	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.344.848,38
		Créditos :	3.344.848,38

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001-2023
Fls. 493
Rub. n

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.344.848,38
		Créditos :	3.344.848,38
14/02	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,00
14/02	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	307,61
14/02	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
14/02	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.600,00
14/02	1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,95
14/02	1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.296,90
14/02	1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,08
14/02	1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	462,71
15/02	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1211 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO.CIENCIA E	270,00
15/02	1047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
15/02	1048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,16
15/02	1637.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	55,38
15/02	1638.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	432,24
15/02	1639.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	15.250,00
15/02	1640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	167,12
15/02	1641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
15/02	1642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,44
15/02	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	199,84
		A Transportar =====> Débitos :	3.365.507,81
		Créditos :	3.365.507,81

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA

Proc. 090509/2023

Fls. 111Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.365.507,81
		Créditos :	3.365.507,81
16/02	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1212	1.000,00
16/02	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1213	3.960,00
16/02	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1214	1.166,40
16/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1215	2.355,50
16/02	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,00
16/02	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
16/02	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.160,00
16/02	1049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	365,00
16/02	1050.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	370,00
16/02	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,00
16/02	1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
16/02	1646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,49
16/02	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.185,22
16/02	1648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	296,19
16/02	1649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	370,00
16/02	1650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
17/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1218	2.355,50
17/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1216	9.297,50
		A Transportar =====> Débitos :	3.392.421,61
		Créditos :	3.392.421,61

p

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023
 Fis. 195
 Rub. 0

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.392.421,61	Créditos :	3.392.421,61
17/02	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1217			9.297,50
17/02	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1219			2.355,50
17/02	1051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			14,00
17/02	1052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			15,00
17/02	1053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			12,00
17/02	1651.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			7.006,78
17/02	1652.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			52.550,85
17/02	1653.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			10.034,70
17/02	1654.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			8.027,76
17/02	1655.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			105.737,37
17/02	1656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			105,65
17/02	1657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			204,93
17/02	1658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10,26
17/02	1659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			53,00
17/02	1660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,00
17/02	1661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			192,62
17/02	1662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			10,00
17/02	1663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.591.109,53	Créditos :	3.591.109,53

R

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 30

 BURITICUPU-MA
 Proc. 0805007 2023
 Fis.
 Rub. p 996

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.591.109,53
		Créditos :	3.591.109,53
17/02	1664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
17/02	1665.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 01/2022	133,32
17/02	1666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	922,84
17/02	1667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
17/02	1668.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
17/02	1669.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
18/02	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1220 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	8.139,00
18/02	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
18/02	1054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
18/02	1055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,38
18/02	1056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,60
18/02	1057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	107,80
18/02	1670.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	770,00
18/02	1671.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.960,00
18/02	1672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	232,91
21/02	75.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.500,00
21/02	76.0000	2.02.01.01.0020 - CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL MASTERCARD 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf CARTAO	3.288,78
21/02	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.613.056,96
		Créditos :	3.613.056,96

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA

Proc. 0705001/2023

Fls. 497

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor					
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :				
21/02	1058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							250,00
21/02	1059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							3.500,00
21/02	1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							70,00
21/02	1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							3.519,00
21/02	1062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							230,00
21/02	1063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							5,00
21/02	1064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							21,85
21/02	1065.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato							600,00
21/02	1673.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato							57.681,15
21/02	1674.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato							13.294,75
21/02	1675.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato							4.365,60
21/02	1676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							150,00
21/02	1677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							100,00
21/02	1678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							80,56
21/02	1679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							249,47
21/02	1680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							226,52
21/02	1681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							294,89
21/02	1682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato							45,88
		A Transportar =====>	Débitos :		3.697.741,63	Créditos :		3.697.741,63	

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 498
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.697.741,63	Créditos :	3.697.741,63
21/02	1683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			115,49
21/02	1684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
21/02	1685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.200,00
21/02	1686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
21/02	1687.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 01/2022			9.322,90
21/02	1688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			128,01
21/02	1689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			60,47
21/02	1690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			21,96
21/02	1691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			389,91
21/02	1692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			800,00
22/02	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			703,41
22/02	1066.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			700,00
22/02	1067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			700,00
22/02	1693.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	+		1.927,60
22/02	1694.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		+	800,00
22/02	1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			565,00
22/02	1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.115,72
22/02	1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			263,55
		A Transportar =====> Débitos :	3.720.605,65	Créditos :	3.720.605,65

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805007/2023
Fls. 444
Rub. 7

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.720.605,65	3.720.605,65
22/02	1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		16.500,00
22/02	1699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		700,00
22/02	1700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		700,00
22/02	1701.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
22/02	1702.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,80
23/02	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1221		1.371,27
23/02	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		105,98
23/02	1068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		550,00
23/02	1069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,00
23/02	1703.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		2.399,84
23/02	1704.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		9.207,26
23/02	1705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
23/02	1706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		224,00
23/02	1707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
23/02	1708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		525,00
23/02	1709.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
24/02	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1222		11.070,00
24/02	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1223		11.152,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.778.332,60
			Créditos :	3.778.332,60

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 34

BURITICUPU-MA
 Proc. 080500 2023
 Fis. 300
 Rub. 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.778.332,60	3.778.332,60
24/02	80.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		100,00
24/02	1710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		74,13
24/02	1711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		248,97
24/02	1712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,00
24/02	1713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
24/02	1714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		270,96
24/02	1715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.740,00
24/02	1716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.712,50
24/02	1717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
24/02	1718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		260,00
24/02	1719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		700,00
24/02	1720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		401,97
24/02	1721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
24/02	1722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		208,64
24/02	1723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		93,78
24/02	1724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		777,92
24/02	1725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.027,15
24/02	1726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.793.428,62
				Créditos :
				3.793.428,62

Handwritten mark

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 501
 Rub. 

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.793.428,62
		Créditos :	3.793.428,62
24/02	1727.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
24/02	1728.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
25/02	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	228,10
25/02	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,00
25/02	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.200,00
25/02	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
25/02	1070.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	150,00
25/02	1071.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	495,00
25/02	1072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9.817,89
25/02	1073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	7.163,97
25/02	1074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	853,76
25/02	1075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	160,59
25/02	1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
25/02	1077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.253,00
25/02	1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,32
25/02	1079.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
25/02	1080.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	6.274,11
25/02	1729.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
		A Transportar =====> Débitos :	3.822.587,46
		Créditos :	3.822.587,46



LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITICUPI-MA
 Proc. 0205001 2023
 Fls. 507
 Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.822.587,46
		Créditos :	3.822.587,46
25/02	1730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	78,00
25/02	1731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	752,89
25/02	1732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.325,75
25/02	1733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
25/02	4518.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
27/02	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1224 FUNDO MUN.DE EDUCACAO DE CORUMBIARA	170,00
27/02	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1225 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	63,56
27/02	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1226 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	221,85
27/02	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	376,00
27/02	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1228 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	270,00
27/02	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1229 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	960,00
27/02	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO	1.239,65
27/02	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1231 17A BASE LOGISTICA	625,50
28/02	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1232 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	8.743,20
28/02	53.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022	5.391,64
28/02	54.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
28/02	4492.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/03	85.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1234 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.146,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.874.447,22
		Créditos :	3.874.447,22

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 203
 Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.874.447,22
		Créditos :	3.874.447,22
02/03	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1235	6.703,28
02/03	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1236	108,25
02/03	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1237	714,02
02/03	89.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1238 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	1.144,00
02/03	90.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1239 PRE. MUN. MINISTRO ANDREAZZA-SUP.MUN.TUR	3.638,80
02/03	91.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1240 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	532,82
02/03	92.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1241 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	244,35
02/03	93.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1242 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	831,31
02/03	120.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
02/03	1081.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	785,00
02/03	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
02/03	1083.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	2.571,70
02/03	1084.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	2.786,70
02/03	1734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	173,11
02/03	1735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	495,00
02/03	1736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,43
02/03	1737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.600,00
02/03	1738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	119,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.899.940,49
		Créditos :	3.899.940,49

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805907 2023

Fls. 504

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.899.940,49
		Créditos :	3.899.940,49
02/03	1739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,00
02/03	1740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,98
02/03	1741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,00
02/03	1742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,36
02/03	1743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
02/03	1744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
02/03	1745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	316,00
02/03	1746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	375,00
02/03	1747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	139,98
02/03	1748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
02/03	1749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
02/03	1750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.143,39
02/03	1751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,99
02/03	1752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,90
02/03	1753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	201,12
02/03	1754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,00
02/03	1755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,10
02/03	1756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	536,69
		A Transportar =====> Débitos :	3.903.429,00
		Créditos :	3.903.429,00

p

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023Fls. 505Rub. p

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.903.429,00
		Créditos :	3.903.429,00
02/03	1757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	283,08
02/03	1758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,22
02/03	1759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,00
02/03	1760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	353,02
02/03	1761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
02/03	1762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
02/03	1763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
02/03	1764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
02/03	1765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.900,00
02/03	1766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
02/03	1767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,00
02/03	1768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	575,00
02/03	1769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	310,00
02/03	1770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
02/03	1771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	86,96
02/03	1772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	124,77
02/03	1773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	131,33
03/03	1774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,29
		A Transportar =====> Débitos :	3.917.582,67
		Créditos :	3.917.582,67

p

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 0105001 2023

Fis. 506

Rub. 0

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.917.582,67
		Créditos :	3.917.582,67
03/03	1775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	456,00
03/03	1776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	632,00
03/03	1777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,91
03/03	1778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
03/03	1779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
03/03	1780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
03/03	1781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.750,00
04/03	1782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	105,01
04/03	1783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,70
04/03	1784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	160,26
04/03	1785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,98
04/03	1786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
04/03	1787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
04/03	1788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
04/03	1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	388,11
04/03	1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
04/03	1791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,86
04/03	1792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	425,09
		A Transportar =====> Débitos :	3.931.631,51
		Créditos :	3.931.631,51

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITI-CUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fis. 508
 Rub. 10

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.931.631,51
		Créditos :	3.931.631,51
04/03	1793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	266,55
04/03	1794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,86
04/03	1795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	191,26
04/03	1796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	293,05
04/03	1797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	437,30
04/03	1798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	896,56
04/03	1799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,99
04/03	4504.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
05/03	94.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1243 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RO	10.996,80
07/03	1085.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	115,00
07/03	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
07/03	1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
07/03	1800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,00
07/03	1801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,94
07/03	1802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,50
07/03	1803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,08
07/03	1804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,00
07/03	1805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.378,64
		A Transportar =====> Débitos :	3.948.053,72
		Créditos :	3.948.053,72

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001-2023
Fls. 508
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.948.053,72	Créditos :	3.948.053,72
07/03	1806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			31,90
07/03	1807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			29,00
07/03	1808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			17,00
07/03	1809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			81,00
07/03	1810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
07/03	1811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
07/03	1812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
07/03	1813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
07/03	1814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.042,45
07/03	1815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			820,90
07/03	1816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			291,73
07/03	1817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			143,25
07/03	1818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,38
08/03	1819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			81,00
08/03	1820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.078,44
08/03	1821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,00
08/03	1822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			44,99
08/03	1823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.961.773,76	Créditos :	3.961.773,76

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURTICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 509
 Rub. 7

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.961.773,76
		Créditos :	3.961.773,76
08/03	1824.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
08/03	1825.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
08/03	1826.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
09/03	1827.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	313,20
09/03	1828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,00
09/03	1829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,50
09/03	1830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,50
09/03	1831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
09/03	1832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	850,00
09/03	1833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,12
10/03	1834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,00
10/03	1835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,79
10/03	1836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,99
10/03	1837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
10/03	1838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	425,68
10/03	1839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/03	1840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	415,69
10/03	1841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.350,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.973.168,83
		Créditos :	3.973.168,83

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICURU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fis. 510
 Rub. 7

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :		
				3.973.168,83		3.973.168,83
10/03	1842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				350,00
10/03	1843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				29,00
11/03	1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				730,25
11/03	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				326,70
11/03	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				650,00
11/03	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				18,58
11/03	1092.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf				1.725,53
11/03	1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				174,99
11/03	1845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				177,60
11/03	1846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				180,00
11/03	1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				130,00
11/03	1848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				400,00
14/03	121.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato				1.700,00
14/03	1849.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato				517,39
14/03	1850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				139,00
14/03	1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				192,03
14/03	1852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				240,00
14/03	1853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				1.282,60
		A Transportar =====>	Débitos :	3.982.132,50	Créditos :	3.982.132,50

R

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 511
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.982.132,50
		Créditos :	3.982.132,50
14/03	1854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,95
14/03	1855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	559,60
14/03	1856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/03	1857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
14/03	1858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
14/03	1859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
14/03	1860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
15/03	1861.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	77,99
15/03	1862.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.481,81
15/03	1863.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	869,65
15/03	1864.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.350,00
15/03	1865.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.239,65
15/03	1866.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.550,88
15/03	1867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
15/03	1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	638,16
15/03	1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	462,03
15/03	1870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.316,54
15/03	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	199,84
		A Transportar =====> Débitos :	4.007.658,60
		Créditos :	4.007.658,60

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 512
Ryb. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.007.658,60
		Créditos :	4.007.658,60
15/03	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.296,90
15/03	1873.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
15/03	1874.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
15/03	1875.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
15/03	1876.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
16/03	1093.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.350,00
16/03	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
16/03	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	393,18
16/03	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.350,00
16/03	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.549,16
16/03	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
16/03	1880.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	10,00
16/03	1881.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	21,95
17/03	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,48
17/03	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,78
17/03	1882.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	221,85
17/03	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,50
18/03	95.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1244 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	14.695,99
		A Transportar =====> Débitos :	4.039.210,99
		Créditos :	4.039.210,99

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 513
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.039.210,99	4.039.210,99
18/03	96.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1245 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		5.651,00
18/03	97.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1246 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E		8.426,00
18/03	98.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1247 PRE. MUN. MINISTRO ANDREAZZA-SUP.MUN.TUR		2.679,10
18/03	1098.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf TAXAS		204,14
18/03	1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
18/03	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		560,77
18/03	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		375,00
18/03	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		66,00
18/03	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		157,00
18/03	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		71,80
18/03	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		163,39
18/03	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
18/03	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.050,00
18/03	1893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		122,47
18/03	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		553,09
18/03	1895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		141,51
18/03	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		87,35
18/03	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,47
		A Transportar =====>	Débitos :	4.062.780,08
				Créditos :
				4.062.780,08

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data de Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0803001 2023
 Fls. STU
 Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.062.780,08
		Créditos :	4.062.780,08
18/03	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	123,47
18/03	1899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	340,00
18/03	1900.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
21/03	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1248	6.680,00
21/03	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.940,00
21/03	1901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	175,77
21/03	1902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	78,96
21/03	1903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,68
21/03	1904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	160,00
21/03	1905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,27
21/03	1906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,97
21/03	1907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	384,34
21/03	1908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
21/03	1909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,79
21/03	1910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	290,06
21/03	1911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
21/03	1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
21/03	1913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.076.692,49
		Créditos :	4.076.692,49

✖

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001-2023
Fis. 515
Rub. 40

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.076.692,49
		Créditos :	4.076.692,49
21/03	1914.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 02/2022	5.391,64
21/03	1915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	388,23
21/03	1916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,36
21/03	1917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	245,83
21/03	1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	822,00
22/03	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	703,41
22/03	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	469,27
22/03	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.966,33
22/03	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,64
22/03	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,09
22/03	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,04
22/03	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
22/03	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,31
22/03	1107.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	2.434,26
22/03	1919.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	532,82
22/03	1920.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	244,35
22/03	1921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
22/03	1922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.094.682,07
		Créditos :	4.094.682,07

(Handwritten mark)

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITICUPU-MA
 Proc. 0708001 2023
 Fls. 56
 Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				4.094.682,07	4.094.682,07
22/03	1923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			132,60
22/03	1924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			72,57
22/03	1925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			39,27
22/03	1926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			95,60
22/03	1927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			98,00
22/03	1928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
22/03	1929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			157,00
22/03	1930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			38,70
22/03	1931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
22/03	1932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			800,00
22/03	1933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			266,78
22/03	1934.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
22/03	1935.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
22/03	1936.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
23/03	100.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1250 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN			3.840,00
23/03	101.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1251 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN			1.141,00
23/03	102.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1252 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN			8.150,00
23/03	103.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1253 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN			3.840,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.115.562,29	4.115.562,29

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 105001 2023
Fis. 514
Rub. 1

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.115.562,29
		Créditos :	4.115.562,29
23/03	104.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1254 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.784,15
23/03	105.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	456,24
23/03	106.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	76,04
23/03	123.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	13,00
23/03	1937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
23/03	1938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	198,29
23/03	1939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
23/03	1940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
23/03	1941.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	831,31
24/03	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1257	2.548,06
24/03	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1258	1.425,60
24/03	1942.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	270,00
24/03	1943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
24/03	1944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
24/03	1945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,07
24/03	1946.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/03	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1259	892,80
25/03	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,89
		A Transportar =====> Débitos :	4.127.570,64
		Créditos :	4.127.570,64

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 080 SCO 2023
Fls. 516
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.127.570,64	4.127.570,64
25/03	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		20,00
25/03	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		82,40
25/03	1109.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		69,00
25/03	1110.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		151,40
25/03	1947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		35,00
25/03	1948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		76,25
25/03	1949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		385,01
25/03	1950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		66,00
25/03	1951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		158,00
25/03	1952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,00
25/03	1953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
25/03	1954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
25/03	1955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		967,01
25/03	1956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		498,44
25/03	1957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
25/03	1958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
25/03	1959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		58,00
25/03	1960.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		6,50
		A Transportar =====>	Débitos :	4.136.193,65
				Créditos :
				4.136.193,65

p

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPI, MA

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Proc. 0805001/2023

Fls. 519

Rub. 10

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.136.193,65
		Créditos :	4.136.193,65
25/03	4519.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
28/03	110.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1260 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	3.492,00
28/03	111.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1261 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	113,90
28/03	112.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACAULANDIA	306,69
28/03	126.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.000,00
28/03	127.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.400,00
28/03	128.0000	2.02.01.01.0020 - CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL MASTERCARD 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf CARTAO	7.487,10
28/03	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
28/03	1111.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	82,40
28/03	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
28/03	1113.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	3.917,60
28/03	1961.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.000,00
28/03	1962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
28/03	1963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,00
28/03	1964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,00
28/03	1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	142,15
28/03	1966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,98
28/03	1967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,24
		A Transportar =====> Débitos :	4.197.529,71
		Créditos :	4.197.529,71

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001-2023
Fls. 520
Rub. 40

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.197.529,71
		Créditos :	4.197.529,71
28/03	1968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,21
28/03	1969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	380,00
28/03	1970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
28/03	1971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,40
28/03	1972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,00
28/03	1973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.991,44
28/03	1974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	189,59
28/03	1975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.112,97
28/03	1976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,74
28/03	1977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.493,19
28/03	1978.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
28/03	1979.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
29/03	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1263	2.748,60
29/03	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
29/03	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
29/03	1114.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	8.150,00
29/03	1115.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.141,00
29/03	1116.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.840,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.220.429,85
		Créditos :	4.220.429,85

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 521
Rubrica

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.220.429,85
		Créditos :	4.220.429,85
29/03	1117.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.840,00
29/03	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	835,00
29/03	1980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,00
29/03	1981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,50
29/03	1982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,00
29/03	1983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,15
29/03	1984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
29/03	1985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
29/03	1986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,50
29/03	1987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,00
29/03	1988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.413,96
29/03	1989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	223,01
29/03	1990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
29/03	1991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
30/03	114.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA-SEC. MUN.E	1.109,00
30/03	115.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1265 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	2.578,70
30/03	116.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1266 FUNDO MUN.DE EDUCACAO DE CORUMBIARA	1.350,20
30/03	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	491,30
		A Transportar =====> Débitos :	4.233.471,17
		Créditos :	4.233.471,17

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 522
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.233.471,17
		Créditos :	4.233.471,17
30/03	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	243,14
30/03	134.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	150,00
30/03	1119.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	225,00
30/03	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,00
30/03	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	190,00
30/03	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
30/03	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,99
30/03	1992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,95
30/03	1993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	204,00
30/03	1994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	389,94
30/03	1995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,98
30/03	1996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.967,39
30/03	1997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	189,59
30/03	1998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,74
30/03	1999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.329,15
30/03	2000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,30
30/03	2001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
30/03	2002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.240.610,34
		Créditos :	4.240.610,34

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA

Proc. 0805001 2023

Fis. 573

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.240.610,34
		Créditos :	4.240.610,34
30/03	2003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	225,00
31/03	117.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022	9.172,89
31/03	118.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.988,00
31/03	119.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/03	135.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.870,00
31/03	1124.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
31/03	2004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,69
31/03	2005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,27
31/03	2006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	209,63
31/03	2007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	142,00
31/03	2008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
31/03	2009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
31/03	2010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	260,00
31/03	2011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	509,40
31/03	2012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,94
31/03	2013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.034,88
31/03	2014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
31/03	2015.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
		A Transportar =====> Débitos :	4.264.491,94
		Créditos :	4.264.491,94

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 0705001 2023

Fis. 554

Rub. p

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	4.264.491,94	Créditos :	4.264.491,94
31/03	2016.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
31/03	4493.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
01/04	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,18
01/04	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			20,06
01/04	174.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,50
01/04	175.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			1.100,00
01/04	1125.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			2.571,70
01/04	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			25,00
01/04	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			205,59
01/04	2017.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			17.169,20
01/04	2018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,00
01/04	2019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			192,89
01/04	2020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
01/04	2021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			124,68
01/04	2022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,00
01/04	2023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			66,00
01/04	2024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.500,00
01/04	2025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.293.873,16	Créditos :	4.293.873,16

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0705001 2023
Fls. 525
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.293.873,16
		Créditos :	4.293.873,16
01/04	2026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
04/04	176.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.000,00
04/04	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,89
04/04	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,48
04/04	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
04/04	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
04/04	2027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,00
04/04	2028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.314,02
04/04	2029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
04/04	2030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,45
04/04	2031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,97
04/04	2032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,99
04/04	2033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
04/04	2034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
04/04	2035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	158,80
04/04	2036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	347,40
04/04	2037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,68
04/04	2038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.302.183,84
		Créditos :	4.302.183,84

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 60

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 526
Rub. p

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.302.183,84
		Créditos :	4.302.183,84
04/04	2039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.305,13
04/04	2040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
04/04	2042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,86
04/04	2043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
05/04	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1269	3.960,00
05/04	137.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1267 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -	1.570,00
05/04	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1268 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -	1.206,00
05/04	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1270 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	425,41
05/04	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1271 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	95,13
05/04	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1272 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	1.089,70
05/04	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1273 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	15.659,47
05/04	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1274 INST.FED.RONDONIA / CAMPUS JARU	24,15
05/04	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8,00
05/04	2044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,13
05/04	2045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
05/04	2046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	108,90
05/04	2047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	169,83
05/04	2048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,15
		A Transportar =====> Débitos :	4.328.261,70
		Créditos :	4.328.261,70

V

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPI-MA

Proc. 0805001/2023
 Fis.
 Rub.

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.328.261,70	4.328.261,70
05/04	2049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,79
05/04	2050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		99,00
05/04	2051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		890,00
05/04	2052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		322,00
05/04	2053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
05/04	2054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		330,00
05/04	2055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		481,95
05/04	2056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		344,92
05/04	4505.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf		1.078,68
06/04	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1275		3.120,50
06/04	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		7.114,00
06/04	182.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.000,00
06/04	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		20.000,00
06/04	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
06/04	1131.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf		11.789,28
06/04	2057.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		22.222,00
06/04	2058.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		3.492,00
06/04	2059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		34,04
		A Transportar =====>	Débitos :	4.410.610,86
				Créditos :
				4.410.610,86

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU-MA

Proc. 0805901/2023

Fis. 528

Rub. P

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.410.610,86
			Créditos :	4.410.610,86
06/04	2060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		159,86
06/04	2061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
06/04	2062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		119,50
06/04	2063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
06/04	2064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		130,10
06/04	2065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
06/04	2066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		320,00
06/04	2067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		588,46
06/04	2068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		155,13
06/04	2069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.036,96
06/04	2070.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE		119,99
07/04	138.0000	2.03.10.01.0001 - CONCERTO OU TROCA 2.03.10.01.0001 - CONCERTO OU TROCA 199 - Ref. contas de compensação NFE 234058 BELENUS LTDA	<i>[Handwritten mark]</i>	45.385,00
07/04	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1276	<i>[Handwritten mark]</i>	3.540,00
07/04	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1277 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	<i>[Handwritten mark]</i>	362,10
07/04	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1278 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		103,88
07/04	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1279 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		838,05
07/04	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1280 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		234,70
07/04	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1281 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		393,80
		A Transportar =====>	Débitos :	4.465.878,39
			Créditos :	4.465.878,39

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 529
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.465.878,39
		Créditos :	4.465.878,39
07/04	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1282 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	532,82
07/04	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1283 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	8,00
07/04	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1284 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	1.463,23
07/04	2071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	912,85
07/04	2072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
07/04	2073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
07/04	2074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,76
07/04	2075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	242,05
07/04	2076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
07/04	2077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
07/04	2078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	431,69
07/04	2079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,00
08/04	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 4824	7.114,00
08/04	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1285 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	13,00
08/04	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,23
08/04	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,70
08/04	185.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 218 - Valor cf	60.978,00
08/04	186.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF	1.136,83
		A Transportar =====> Débitos :	4.539.451,55
		Créditos :	4.539.451,55

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICURU-MA
Proc. 0105001/2023
Fis. 530
Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.539.451,55
		Créditos :	4.539.451,55
08/04	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,30
08/04	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45.385,00
08/04	189.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	210,00
08/04	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,32
08/04	2080.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.540,00
08/04	2081.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	113,90
08/04	2082.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	208,80
08/04	2083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	89,90
08/04	2084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	137,34
08/04	2085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	480,00
11/04	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 572445 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	756,37
11/04	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1286 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -	1.373,14
11/04	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
11/04	192.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	12,00
11/04	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	756,37
11/04	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
11/04	1134.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	956,37
11/04	2086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.594.250,36
		Créditos :	4.594.250,36

P

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001 - 2023
 Fls. 531
 Rub. p

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.594.250,36
		Créditos :	4.594.250,36
11/04	2087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,42
11/04	2088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,04
11/04	2089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
11/04	2090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
11/04	2091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,77
11/04	2092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
11/04	2093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,00
11/04	2094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,98
11/04	2095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	545,50
11/04	2096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.350,00
11/04	2097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
11/04	2098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	187,95
11/04	2099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	159,06
11/04	2100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	122,96
11/04	2101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
11/04	2102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,00
12/04	141.0000	2.03.10.01.0001 - CONCERTO OU TROCA 2.03.10.01.0001 - CONCERTO OU TROCA 199 - Ref. contas de compensação NFE 235936 BELENUS LTDA	45.385,00
12/04	193.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	14,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.644.931,04
		Créditos :	4.644.931,04

p

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPI-MA

Proc. 0805001 2023
 Fis. 532
 Rub. 0

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.644.931,04
		Créditos :	4.644.931,04
12/04	2103.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	95,13
12/04	2104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,31
12/04	2105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
12/04	2106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.404,13
12/04	2107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,40
12/04	2108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	850,00
12/04	2109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	243,76
12/04	2110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
13/04	2111.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.109,00
13/04	2112.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
13/04	2113.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	425,41
13/04	2114.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.463,23
13/04	2115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
13/04	2116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,00
13/04	2117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	184,90
13/04	2118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
13/04	2119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	206,16
13/04	2120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,90
		A Transportar =====> Débitos :	4.653.844,37
		Créditos :	4.653.844,37

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 533
Rub. 10

Inscrição Estadual: 0000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.653.844,37
			Créditos :	4.653.844,37
13/04	2121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		17,10
13/04	2122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
13/04	2123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		554,43
13/04	2124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		295,48
13/04	2125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
14/04	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1287 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		3.120,31
14/04	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1289 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS DE VILHENA -RO		1.478,25
14/04	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		326,93
14/04	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		556,29
14/04	2126.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.206,00
14/04	2127.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		234,70
14/04	2128.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.304,03
14/04	2129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		155,00
14/04	2130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		27,59
14/04	2131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		21,90
14/04	2132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		16,14
14/04	2133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
14/04	2134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		287,68
		A Transportar =====>	Débitos :	4.664.226,20
			Créditos :	4.664.226,20



LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fls. 534

Rub. 0

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.664.226,20
		Créditos :	4.664.226,20
14/04	2135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,30
14/04	2136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,22
14/04	2137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,64
14/04	2138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/04	2139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.648,15
14/04	2140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,85
14/04	2141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.731,64
14/04	2142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	164,95
18/04	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1291	10.160,00
18/04	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	217,50
18/04	1135.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
18/04	1136.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	30,00
18/04	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
18/04	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
18/04	1139.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	220,00
18/04	2143.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.930,55
18/04	2144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,74
18/04	2145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,98
		A Transportar =====> Débitos :	4.682.763,72
		Créditos :	4.682.763,72

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001, 2023
Fls. 535
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.682.763,72
		Créditos :	4.682.763,72
18/04	2146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,59
18/04	2147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
18/04	2148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	106,85
18/04	2149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,64
18/04	2150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
18/04	2151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,80
18/04	2152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	144,79
18/04	2153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
18/04	2154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,43
18/04	2155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
18/04	2156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
18/04	2157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
18/04	2158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,05
18/04	2159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	524,32
18/04	2160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	211,83
19/04	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1292 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	10,00
19/04	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
19/04	2161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.688.830,02
		Créditos :	4.688.830,02

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 70

BURITICUPU, MA
 Proc. 070509/2023
 Fis. 536
 Rub. P

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	4.688.830,02
		Créditos :	4.688.830,02
19/04	2162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,30
19/04	2163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,98
19/04	2164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,97
19/04	2165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
19/04	2166.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
20/04	1140.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	20,00
20/04	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.100,00
20/04	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.147,00
20/04	1143.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	4.227,00
20/04	2167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
20/04	2168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
20/04	2169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
20/04	2170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
20/04	2171.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 03/2022	9.172,89
20/04	2172.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 03/2022	133,32
20/04	2173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
20/04	2174.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
22/04	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1293 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.354,56
		A Transportar =====> Débitos :	4.711.849,51
		Créditos :	4.711.849,51

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0705001 2023
Fls. 537
Rub. *[assinatura]*

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.711.849,51
		Créditos :	4.711.849,51
22/04	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1294 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	238,42
22/04	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1295 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.461,90
22/04	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	963,28
22/04	199.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/04	2175.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	270,00
22/04	2176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,50
22/04	2177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,21
22/04	2178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
22/04	2179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,00
22/04	2180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
22/04	2181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	575,00
22/04	2182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,23
22/04	2183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	357,89
22/04	2184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
25/04	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1296 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS DE VILHENA -RO	215,00
25/04	1144.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	40,00
25/04	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.524,60
25/04	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.438,44
		A Transportar =====> Débitos :	4.725.183,97
		Créditos :	4.725.183,97

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0205001 2023
Fis. 538
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.725.183,97
		Créditos :	4.725.183,97
25/04	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.459,29
25/04	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
25/04	1149.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	9.417,33
25/04	2185.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.089,70
25/04	2186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,34
25/04	2187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.030,00
25/04	2188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
25/04	2189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,00
25/04	2190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
25/04	2191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
25/04	2192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,80
25/04	2193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,20
25/04	2194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
25/04	2195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
25/04	2196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	375,00
25/04	2197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
25/04	2198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	137,21
25/04	2199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	854,80
		A Transportar =====> Débitos :	4.744.344,64
		Créditos :	4.744.344,64

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
 Ariquemes / RO
 CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
 Local de Registro : Jucer
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
 Data do Registro : 23/03/2000
 LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0105001 2023
 Fls. 539
 Rub. p
 Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.744.344,64
		Créditos :	4.744.344,64
25/04	2200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.700,00
25/04	2201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	440,00
25/04	2202.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/04	4520.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/04	200.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.272,00
26/04	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
26/04	1151.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	70,00
26/04	2203.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.748,60
26/04	2204.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.317,90
26/04	2205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
26/04	2206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	159,97
26/04	2207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,25
26/04	2208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,58
26/04	2209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,00
26/04	2210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
26/04	2211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
26/04	2212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
26/04	2213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,80
		A Transportar =====> Débitos :	4.790.744,24
		Créditos :	4.790.744,24

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 540
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.790.744,24
		Créditos :	4.790.744,24
26/04	2214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,64
26/04	2215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
26/04	2216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.615,49
26/04	2217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,37
26/04	2218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	190,80
26/04	2219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	313,79
26/04	2220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.033,83
26/04	2221.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
27/04	142.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1297 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	532,82
27/04	201.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	22,71
27/04	202.0000	1.01.01.03.0008 - APLICACAO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf APLICAÇÕES	17,03
27/04	2222.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.703,28
27/04	2223.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	714,02
27/04	2224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	127,99
27/04	2225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,85
27/04	2226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
27/04	2227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
27/04	2228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.803.143,76
		Créditos :	4.803.143,76

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 541
 Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.803.143,76
		Créditos :	4.803.143,76
27/04	2229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
28/04	203.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	17,03
28/04	2230.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.350,20
28/04	2231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,15
28/04	2232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,00
28/04	2233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	215,59
28/04	2234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,00
28/04	2235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	407,00
28/04	2236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	580,00
28/04	2237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
29/04	204.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 222 - Pagamento DARE ref. DARE	561,21
29/04	2238.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.548,06
29/04	2239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,26
29/04	2240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,00
29/04	2241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,73
29/04	2242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
29/04	2243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,50
29/04	2244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,08
		A Transportar =====> Débitos :	4.810.005,57
		Créditos :	4.810.005,57

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 542
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.810.005,57
		Créditos :	4.810.005,57
29/04	2245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
29/04	2246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
29/04	2247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
29/04	2248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.170,72
29/04	2249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,25
29/04	2250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.044,34
29/04	2251.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/04	2252.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
30/04	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1298 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	756,00
30/04	170.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	4.162,68
30/04	4490.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/04	4494.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
02/05	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1299 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.354,54
02/05	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1300 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	313,90
02/05	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1301	3.602,50
02/05	229.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.550,00
02/05	230.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
02/05	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.830.119,32
		Créditos :	4.830.119,32

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITICUPI, MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 543
 Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.830.119,32
		Créditos :	4.830.119,32
02/05	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
02/05	1154.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
02/05	1155.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	1.849,13
02/05	2253.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	34.185,00
02/05	2254.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.355,50
02/05	2255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,00
02/05	2256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,97
02/05	2257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,82
02/05	2258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15.000,00
02/05	2259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
02/05	2260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	279,32
02/05	2261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,03
02/05	2262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,64
03/05	231.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf TAXAS	49,96
03/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	428,03
03/05	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	189,90
03/05	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,75
03/05	1156.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	50,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.887.133,50
		Créditos :	4.887.133,50

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 544
Rub. 7

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.887.133,50
		Créditos :	4.887.133,50
03/05	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
03/05	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,59
03/05	1159.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	335,59
03/05	2263.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	456,24
03/05	2264.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	76,04
03/05	2265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
03/05	2266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	230,00
03/05	2267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
03/05	2268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	134,32
03/05	2269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
03/05	2270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	568,19
03/05	2271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	138,11
03/05	2272.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIA	5,80
03/05	2273.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.373,14
03/05	2274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
03/05	2275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	427,20
03/05	2276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,43
03/05	2277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,55
		A Transportar =====> Débitos :	4.894.679,70
		Créditos :	4.894.679,70

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0705001 2023
Fis. SUS
Rub. 9

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.894.679,70
		Créditos :	4.894.679,70
03/05	2278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
03/05	2279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
03/05	2280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
03/05	2281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	184,43
03/05	2282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	157,00
04/05	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1302 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	75,00
04/05	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
04/05	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
04/05	1160.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	200,00
05/05	2283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	101,70
05/05	2284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
05/05	2285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	278,91
05/05	2286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,68
05/05	2287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15.000,00
05/05	2288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
05/05	2289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/05	2290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
05/05	2291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
		A Transportar =====> Débitos :	4.915.907,34
		Créditos :	4.915.907,34

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0x05091 2023
Fls. 546
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.915.907,34	4.915.907,34
05/05	2292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
05/05	2293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
05/05	2294.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,80
05/05	2295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		370,19
05/05	4506.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf		1.078,68
06/05	1161.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		100,00
06/05	2296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		25,69
06/05	2297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		40,00
06/05	2298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		217,56
06/05	2299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		156,00
06/05	2300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,24
06/05	2301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
06/05	2302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		87,04
06/05	2303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
06/05	2304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		193,23
06/05	2305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		555,00
06/05	2306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.842,40
06/05	2307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		119,99
		A Transportar =====>	Débitos : 4.921.412,16	Créditos : 4.921.412,16

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fls. 547

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.921.412,16	4.921.412,16
09/05	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1303 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA - FUNDO.MU		1.295,50
09/05	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		525,00
09/05	1162.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.470,00
09/05	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
09/05	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		434,33
09/05	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		54,23
09/05	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		77,70
09/05	1167.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf AGUA E ESGOTO		43,90
09/05	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		504,00
09/05	1169.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf		344,16
09/05	2308.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.144,00
09/05	2309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		232,00
09/05	2310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		447,60
09/05	2311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		526,95
09/05	2312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		133,27
09/05	2313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		29,00
09/05	2314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		32,90
09/05	2315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		72,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.929.778,70
				Créditos :
				4.929.778,70

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA

Proc. 0805001/2023

Fls. 548

Rub. A

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.929.778,70
		Créditos :	4.929.778,70
09/05	2316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,42
09/05	2317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,50
09/05	2318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	399,80
09/05	2319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,00
09/05	2320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	89,98
09/05	2321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	199,40
09/05	2322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
09/05	2323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	561,82
09/05	2324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,00
09/05	2325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
09/05	2326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	750,00
09/05	2327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
09/05	2328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	225,78
10/05	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
10/05	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,50
10/05	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
10/05	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,90
10/05	2329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,46
		A Transportar =====> Débitos :	4.935.226,26
		Créditos :	4.935.226,26

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 549
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.935.226,26
		Créditos :	4.935.226,26
10/05	2330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
10/05	2331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,00
10/05	2332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
10/05	2333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
10/05	2334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.350,00
10/05	2335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.637,23
10/05	2336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,70
10/05	2337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/05	2338.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
10/05	2339.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
10/05	2340.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
11/05	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1304 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC	7.861,00
11/05	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	828,04
11/05	243.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	13,00
11/05	1170.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	50,00
11/05	2341.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	24,15
11/05	2342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
11/05	2343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.951.307,58
		Créditos :	4.951.307,58

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001 2023
 Fis. 550
 Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.951.307,58
		Créditos :	4.951.307,58
11/05	2344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
11/05	2345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
11/05	2346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
11/05	2347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
11/05	2348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	850,30
11/05	2349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
11/05	2350.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
11/05	2351.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
11/05	2352.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
12/05	244.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.780,00
12/05	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.887,11
12/05	2353.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	376,00
12/05	2354.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	215,00
12/05	2355.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	756,00
12/05	2356.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	15.659,47
12/05	2357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
12/05	2358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,50
12/05	2359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.039,63
		A Transportar =====> Débitos :	4.992.703,69
		Créditos :	4.992.703,69

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 080500/2023
Fls. 551
Rub. p

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.992.703,69
			Créditos :	4.992.703,69
12/05	2360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		28,00
12/05	2361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
12/05	2362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
12/05	2363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.859,44
12/05	2364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
12/05	2365.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
12/05	2366.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
13/05	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1305 PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA DO OESTE-		615,00
13/05	2367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00
13/05	2368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.467,67
13/05	2369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,00
13/05	2370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		24,20
13/05	2371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
13/05	2372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
13/05	2373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		350,00
13/05	2374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,00
13/05	2375.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
13/05	2376.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	A	2,10
		A Transportar =====>	Débitos :	5.007.943,00
			Créditos :	5.007.943,00

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fls. 552

Rub. p

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.007.943,00
		Créditos :	5.007.943,00
16/05	2377.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.354,56
16/05	2378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
16/05	2379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
16/05	2380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	94,60
16/05	2381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
16/05	2382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,49
16/05	2383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,90
16/05	2384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.334,11
16/05	2385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
16/05	2386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,81
16/05	2387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	94,20
16/05	2388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
16/05	2389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
16/05	2390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,00
16/05	2391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
16/05	2392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,84
16/05	2393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
16/05	2394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,62
		A Transportar =====> Débitos :	5.012.246,13
		Créditos :	5.012.246,13

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fls. 553

Rub. p

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
16/05	2395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		28,00
16/05	2396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
16/05	2397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
16/05	2398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
16/05	2399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.614,43
16/05	2400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		54,03
16/05	2401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		491,46
16/05	2402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		211,83
16/05	2403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		400,00
16/05	2404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		170,00
17/05	1171.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		756,00
17/05	2405.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.295,50
17/05	2406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.488,89
17/05	2407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
17/05	2408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		83,95
17/05	2409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		31,00
17/05	2410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		237,84
17/05	2411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		58,50
		A Transportar =====>	Débitos :	5.023.287,56
				Créditos : 5.023.287,56

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 554
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.023.287,56	Créditos : 5.023.287,56
17/05	2412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		240,00
17/05	2413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
17/05	2414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		350,00
17/05	2415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		590,00
17/05	2416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		756,00
17/05	2417.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
17/05	2418.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
17/05	2419.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
18/05	1172.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		200,00
18/05	2420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
18/05	2421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		659,98
18/05	2422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		75,00
18/05	2423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		240,00
18/05	2424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
18/05	2425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
18/05	2426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
18/05	2427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		212,92
18/05	2428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		72,99
		A Transportar =====> Débitos :	5.037.332,35	Créditos : 5.037.332,35

b

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU, MA

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Proc. VX05001 2023
Fls. 555
Rub. p

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.037.332,35
		Créditos :	5.037.332,35
18/05	2429.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
19/05	2430.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	516,00
19/05	2431.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	615,00
19/05	2432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.660,81
19/05	2433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	158,06
19/05	2434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	242,49
19/05	2435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.335,65
19/05	2436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	48,90
19/05	2437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	534,40
19/05	2438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	460,90
19/05	2439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,50
19/05	2440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.410,00
19/05	2441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
19/05	2442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	220,00
19/05	2443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	240,00
20/05	2444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	413,27
20/05	2445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,50
20/05	2446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	240,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.047.049,73
		Créditos :	5.047.049,73

p

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU, MA

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Proc. 0805.001, 2023
Fls. 556
Rub. P

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	5.047.049,73	Créditos :	5.047.049,73
20/05	2447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			38,00
20/05	2448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
20/05	2449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			137,12
20/05	2450.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf 05/2022			60,47
20/05	2451.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL			4.162,68
20/05	2452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			59,45
20/05	2453.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 04/2022			133,32
20/05	2454.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			2,90
23/05	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			830,11
23/05	247.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			1.701,99
23/05	2455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			68,12
23/05	2456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			43,00
23/05	2457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			161,48
23/05	2458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			55,00
23/05	2459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			307,80
23/05	2460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
23/05	2461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
23/05	2462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			53,55
		A Transportar =====> Débitos :	5.060.264,72	Créditos :	5.060.264,72

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805 0917 2023
Fls. 557
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	5.060.264,72	Créditos :	5.060.264,72
23/05	2463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			56,00
23/05	2464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			353,00
23/05	2465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
23/05	2466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			117,85
23/05	2467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
23/05	2468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
23/05	2469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
23/05	2470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
23/05	2471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
23/05	2472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
23/05	2473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			190,00
23/05	2474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			232,80
23/05	2475.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
23/05	2476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
24/05	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1306			6.680,00
24/05	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1307			3.602,50
24/05	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1308			10.282,50
24/05	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.438,07
		A Transportar =====> Débitos :	5.094.120,34	Créditos :	5.094.120,34

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 06050018 2023
Fls. 558
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.094.120,34
		Créditos :	5.094.120,34
24/05	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,25
24/05	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,67
24/05	1175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	850,10
24/05	2477.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.461,90
24/05	2478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
24/05	2479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,29
24/05	2480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	159,50
24/05	2481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
24/05	2482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	460,00
24/05	2483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	309,95
24/05	2484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,00
24/05	2485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,36
24/05	2486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	296,94
24/05	2487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	375,00
24/05	2488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
24/05	2489.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/05	249.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.232,00
25/05	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	7.787,23
		A Transportar =====> Débitos :	5.108.035,03
		Créditos :	5.108.035,03

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fis. 559

Rub. *p*

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.108.035,03
		Créditos :	5.108.035,03
25/05	4521.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/05	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1309 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	8.037,00
26/05	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
26/05	252.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.000,00
26/05	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	156,18
26/05	1179.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.133,02
26/05	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.157,00
26/05	2490.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	108,25
26/05	2491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	195,86
26/05	2492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
26/05	2493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.854,55
26/05	2494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	856,85
26/05	2495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,44
27/05	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1311	17.920,00
27/05	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1312 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	940,00
27/05	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1313 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	4.449,50
27/05	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	306,77
27/05	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	209,01
		A Transportar =====> Débitos :	5.176.686,46
		Créditos :	5.176.686,46

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 080500 2023
 Fls. 560
 Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.176.686,46
		Créditos :	5.176.686,46
27/05	2496.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.478,25
27/05	2497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
27/05	2498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,00
27/05	2499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	690,00
27/05	2500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
29/05	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1314 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	2.110,80
29/05	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1316 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	5.804,70
30/05	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1317 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC	2.050,00
30/05	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1318 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	1.139,35
30/05	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.800,00
30/05	1176.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
30/05	1177.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	38,00
30/05	1178.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.875,50
30/05	2501.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	313,90
30/05	2502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,73
30/05	2503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
30/05	2504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,60
30/05	2505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.195.080,29
		Créditos :	5.195.080,29

Handwritten signature or mark.

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001 2023
 Fis. 561
 Rub. 1

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.195.080,29
		Créditos :	5.195.080,29
30/05	2506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,00
30/05	2507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	415,98
30/05	2508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	139,45
30/05	2509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	956,50
30/05	2510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,90
30/05	2511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	209,50
30/05	2512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	201,54
30/05	2513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,53
30/05	2514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
30/05	2515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	913,35
30/05	2516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	479,55
30/05	2517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
30/05	2518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	414,49
31/05	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1319 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	264,00
31/05	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1320 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.316,60
31/05	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1321 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	803,70
31/05	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1322 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	211,00
31/05	227.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022	5.705,23
		A Transportar =====> Débitos :	5.210.500,36
		Créditos :	5.210.500,36

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 562
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.210.500,36
		Créditos :	5.210.500,36
31/05	228.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/05	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
31/05	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	690,00
31/05	259.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.957,20
31/05	2519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,80
31/05	2520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,39
31/05	2521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	158,97
31/05	2522.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
31/05	4495.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/06	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1323 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	7.731,95
01/06	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1324 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.505,50
01/06	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1325 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.250,20
01/06	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1326 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	2.013,00
01/06	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1327 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	2.359,10
01/06	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1328 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	2.045,42
01/06	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1329 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	6.860,00
01/06	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1330 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	1.774,00
01/06	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.245.378,11
		Créditos :	5.245.378,11

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 563
 Rub. 7

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.245.378,11	5.245.378,11
01/06	337.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,50
01/06	1181.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉTIMO		1.559,13
01/06	2523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		41,45
01/06	2524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		326,87
01/06	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		52,85
01/06	2526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		83,43
01/06	2527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		809,68
02/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1331 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		278,00
02/06	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		86,55
02/06	2528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		98,87
02/06	2529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
02/06	2530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
02/06	2531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
03/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE		98,80
03/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1334 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA		70,12
03/06	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1335 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA		210,36
03/06	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1336 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA		54,91
03/06	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1337 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA		584,57
		A Transportar =====>	5.252.019,20	5.252.019,20

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 080500/2023
Fls. 564
Rub. 70

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.252.019,20
		Créditos :	5.252.019,20
03/06	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1338 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB	727,60
03/06	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE	1.263,92
03/06	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1340 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.975,20
03/06	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1341	2.858,70
03/06	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,59
03/06	2532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	664,05
03/06	2533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,00
03/06	2534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,19
03/06	2535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
03/06	2536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,87
03/06	2537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	138,96
03/06	4507.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
04/06	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1343	2.858,70
04/06	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1344 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	60.154,81
04/06	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1345 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	208,79
04/06	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1348 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	17.228,38
04/06	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1350 FUNDO DE SAUDE DE CUJUBIM	12.353,70
05/06	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1346 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE	5.897,14
		A Transportar =====> Débitos :	5.360.506,48
		Créditos :	5.360.506,48

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 0000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0705009/2023
Fls. 565
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.360.506,48	5.360.506,48
05/06	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1347 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE)		566,60
05/06	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1353 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		12.376,90
05/06	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D		9.857,18
05/06	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1363 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		6.991,67
06/06	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1349 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		3.343,73
06/06	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1351 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA		9.999,94
06/06	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1352		561,96
06/06	2538.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		3.120,50
06/06	2539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		38,38
06/06	2540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		87,13
06/06	2541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		175,50
06/06	2542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		184,45
06/06	2543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
06/06	2544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		282,50
06/06	2545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		88,89
06/06	2546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		177,03
06/06	2547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		133,10
06/06	2548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		130,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			5.409.121,94	5.409.121,94

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fls. 566

Rub. 7

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.409.121,94
		Créditos :	5.409.121,94
06/06	2549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,99
06/06	2550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.034,18
06/06	2551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	185,01
06/06	2552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
06/06	2553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	567,86
07/06	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,10
07/06	2554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,60
07/06	2555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
07/06	2556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
07/06	2557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
08/06	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1355 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.540,50
08/06	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,80
08/06	341.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,80
08/06	1183.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	155,00
08/06	2558.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.915,50
08/06	2559.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	892,80
08/06	2560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	164,00
08/06	2561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,54
		A Transportar =====> Débitos :	5.422.798,54
		Créditos :	5.422.798,54

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fis. 568

Rub. 4

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.422.798,54
		Créditos :	5.422.798,54
08/06	2562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	254,35
08/06	2563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,80
08/06	2564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.211,70
08/06	2565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,90
09/06	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1356 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	10.850,05
09/06	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1357 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	386,50
09/06	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1358 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	641,65
09/06	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1359 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.070,25
09/06	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	482,50
09/06	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
09/06	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	220,00
09/06	2566.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	210,36
09/06	2567.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	584,57
09/06	2568.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	54,91
09/06	2569.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	70,12
09/06	2570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
09/06	2571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
09/06	2572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	305,96
		A Transportar =====> Débitos :	5.441.374,16
		Créditos :	5.441.374,16

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 568
Rub. 9

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.441.374,16
		Créditos :	5.441.374,16
09/06	2573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,94
09/06	2574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,00
09/06	2575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,61
09/06	2576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,60
09/06	2577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,67
09/06	2578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	181,90
09/06	2579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
09/06	2580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.637,23
09/06	2582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
09/06	2583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	309,87
09/06	2584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.421,95
10/06	260.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1360 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	1.139,35
10/06	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1361 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	269,70
10/06	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1362 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL	407,23
10/06	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	440,00
10/06	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
10/06	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,00
10/06	1184.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	35,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.449.714,21
		Créditos :	5.449.714,21

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BRITICUPU-MA
Proc. 0705001-2023

Fls. 569

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.449.714,21	5.449.714,21
10/06	2585.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.160,00
10/06	2586.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.000,00
10/06	2587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
10/06	2588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		106,00
10/06	2589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		151,10
10/06	2590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		786,81
10/06	2591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
10/06	2592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		400,00
10/06	2593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		140,00
10/06	2594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.350,00
10/06	2595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.082,00
10/06	2596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		363,66
10/06	2597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		561,07
10/06	2598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		159,98
10/06	2599.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		29,00
11/06	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1371		54,18
11/06	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1373		323,06
12/06	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1364 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		760,20
		A Transportar =====>	Débitos :	5.467.541,27
				Créditos :
				5.467.541,27

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0105001/2023
Fls. 570
Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.467.541,27
		Créditos :	5.467.541,27
12/06	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1365 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	3.578,36
12/06	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1366 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	866,40
12/06	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1367 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	1.473,36
12/06	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1368 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	964,60
12/06	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1369 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	663,58
12/06	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1370 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	2.145,40
13/06	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1374	506,29
13/06	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1375	133,78
13/06	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1376	331,99
13/06	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1377 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	1.252,05
13/06	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	260,26
13/06	349.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 054 - Pagamento telefone ref OI FIXO	110,00
13/06	1185.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	459,63
13/06	2600.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	940,00
13/06	2601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	231,56
13/06	2602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,44
13/06	2603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,00
13/06	2604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	216,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.482.041,97
		Créditos :	5.482.041,97

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0105001 2023

Fis. 5-11

Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.482.041,97
		Créditos :	5.482.041,97
13/06	2605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	239,88
13/06	2606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
13/06	2607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,12
13/06	2608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,79
13/06	2609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	17,80
13/06	2610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	17,00
13/06	2611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,98
13/06	2612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	351,42
13/06	2613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	732,33
13/06	2614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	816,60
13/06	2615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.324,72
14/06	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1378 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	826,00
14/06	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1379	235,50
14/06	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1380	669,23
14/06	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	214,50
14/06	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
14/06	1186.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	200,00
14/06	2616.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	17.920,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.507.110,84
		Créditos :	5.507.110,84

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 522
 Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.507.110,84
		Créditos :	5.507.110,84
14/06	2617.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.282,50
14/06	2618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
14/06	2619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	299,00
14/06	2620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
14/06	2621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/06	2622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	750,00
15/06	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1381	165,60
15/06	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1382	6.900,00
15/06	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1383	172,50
15/06	352.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.700,00
15/06	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
15/06	2623.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.911,00
15/06	2624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,00
15/06	2625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
15/06	2626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
15/06	2627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	277,00
15/06	2628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
15/06	2629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	381,10
		A Transportar =====> Débitos :	5.543.991,54
		Créditos :	5.543.991,54

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA

Proc. 0005001/2023

Fis. 573

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.543.991,54
		Créditos :	5.543.991,54
15/06	2630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,18
15/06	2631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,40
17/06	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	229,50
17/06	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	797,80
17/06	1187.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
17/06	2632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,63
17/06	2633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	246,65
17/06	2634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
17/06	2635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
17/06	2636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
17/06	2637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,27
17/06	2638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
17/06	2639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
17/06	2640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	375,00
17/06	2641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	260,00
17/06	2642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.052,81
17/06	2643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	217,48
17/06	2644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	440,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.549.111,26
		Créditos :	5.549.111,26

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
 Ariquemes / RO
 CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
 Local de Registro : Jucer
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
 Data do Registro : 23/03/2000
 LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0205001 2023
 Fls. 274
 Rub. 10
 N° do Registro : 11100561208
 FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.549.111,26	Créditos :
				5.549.111,26
18/06	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1384 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE		737,94
18/06	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1385 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE		189,00
20/06	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		110,00
20/06	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.280,00
20/06	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		360,00
20/06	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		510,00
20/06	2645.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		208,79
20/06	2646.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		641,65
20/06	2647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		77,74
20/06	2648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		28,00
20/06	2649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		39,00
20/06	2650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		115,81
20/06	2651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
20/06	2652.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 05/2022		5.705,23
20/06	2653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.860,46
20/06	2654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		342,08
20/06	2655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		135,84
20/06	2656.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 05/2022		133,32
		A Transportar =====> Débitos :	5.562.886,12	Créditos :
				5.562.886,12

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 55
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.562.886,12
		Créditos :	5.562.886,12
20/06	2657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
20/06	2658.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
21/06	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
21/06	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,63
21/06	2659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
21/06	2660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,00
21/06	2661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	847,49
21/06	2662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,80
21/06	2663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	163,44
21/06	2664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,95
22/06	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	794,11
22/06	362.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/06	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,80
22/06	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
22/06	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,80
22/06	366.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.000,00
22/06	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
22/06	2665.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	727,60
		A Transportar =====> Débitos :	5.575.570,10
		Créditos :	5.575.570,10

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805901/2023
Fls. 516
Rub. 1

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.575.570,10	5.575.570,10
22/06	2666.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		12.486,50
22/06	2667.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		2.045,42
22/06	2668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,00
22/06	2669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		140,00
22/06	2670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		56,00
22/06	2671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		74,00
22/06	2672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		170,00
22/06	2673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
22/06	2674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		96,02
22/06	2675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		429,71
22/06	2676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		132,27
22/06	2677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
22/06	2678.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
23/06	261.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1387 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		60.154,81
23/06	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1386 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.		2.013,00
23/06	1190.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		800,00
23/06	2679.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		709,75
23/06	2680.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		269,70
		A Transportar =====>	Débitos :	5.656.000,18
				Créditos :
				5.656.000,18

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 0000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURTICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 577
 Rub. 7

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.656.000,18
		Créditos :	5.656.000,18
23/06	2681.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	278,00
23/06	2682.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.703,30
23/06	2683.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.070,25
23/06	2684.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.282,50
23/06	2685.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	386,50
23/06	2686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,98
23/06	2687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,03
23/06	2688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	349,50
23/06	2689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10.000,00
23/06	2690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
23/06	2691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
23/06	2692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
23/06	2693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	504,90
23/06	2694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.421,95
23/06	2695.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
23/06	2696.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
24/06	367.0000	1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	38.000,00
24/06	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8.925,04
		A Transportar =====> Débitos :	5.735.362,03
		Créditos :	5.735.362,03

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fis. 518

Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	5.735.362,03	Créditos :	5.735.362,03
24/06	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		154,64		
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
24/06	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.350,97		
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
24/06	1191.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,00		
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		220 - Valor deposito cf extrato				
24/06	2697.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		9.457,15		
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		220 - Valor deposito cf extrato				
24/06	2698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		30,00		
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
24/06	2699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.245,45		
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
24/06	2700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		459,59		
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
24/06	2701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		26,00		
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
24/06	2702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.000,00		
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
24/06	4522.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR		29.000,00		
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30				
25/06	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.342,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Valor vendas cf 1389 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.				
27/06	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		21,10		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Valor vendas cf 1390 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.				
27/06	2703.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		65,85		
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		220 - Valor deposito cf extrato				
27/06	2704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		55,00		
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
27/06	2705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		18,00		
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
27/06	2706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		122,99		
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
27/06	2707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		157,04		
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
27/06	2708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		85,00		
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
		A Transportar =====>	Débitos :	5.784.052,81	Créditos :	5.784.052,81

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA
Proc. 0805001-2023
Fls. 579
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.784.052,81
		Créditos :	5.784.052,81
27/06	2709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,50
27/06	2710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
27/06	2711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.081,78
27/06	2712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.191,19
27/06	2713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,64
27/06	2714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
27/06	2715.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
27/06	2716.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
28/06	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1392 FUNDO MUN.DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D	1.180,75
28/06	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1393 PREFEITURA MUN NOVA BRASILANDIA - ADM.FA	68,79
28/06	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1394 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	5.264,02
28/06	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1395 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	555,21
28/06	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1397 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	56.388,79
28/06	2717.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	561,96
28/06	2718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
28/06	2719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,50
28/06	2720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
28/06	2721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.858.790,09
		Créditos :	5.858.790,09

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0805001-2023
Fls. 580
Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.858.790,09
		Créditos :	5.858.790,09
28/06	2722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,00
28/06	2723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	579,51
28/06	2724.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
28/06	2725.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/06	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1396 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	70,58
29/06	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE M	138,29
29/06	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1399 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	2.046,00
29/06	1192.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	123,00
29/06	1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	123,00
29/06	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	103,00
29/06	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
29/06	1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
29/06	1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,00
29/06	2726.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.858,70
29/06	2727.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	407,23
29/06	2728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
29/06	2729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	799,20
29/06	2730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.867.110,40
		Créditos :	5.867.110,40

B

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU, MA

Proc. 0205001/2023

Fis. 581

Sub. 0

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.867.110,40
		Créditos :	5.867.110,40
29/06	2731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,68
29/06	2732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,11
29/06	2733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	336,70
29/06	2734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,00
29/06	2735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,50
29/06	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
29/06	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	355,40
29/06	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	288,51
29/06	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,00
29/06	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
29/06	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
29/06	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
29/06	2743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	922,48
29/06	2744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	440,00
29/06	2745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
29/06	2746.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/06	2747.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/06	2748.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
		A Transportar =====> Débitos :	5.876.415,68
		Créditos :	5.876.415,68

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fls. 582

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.876.415,68
		Créditos :	5.876.415,68
30/06	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1400 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	9.154,64
30/06	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1401 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.975,20
30/06	334.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	21.422,34
30/06	335.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/06	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,00
30/06	1198.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	548,00
30/06	1199.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.875,50
30/06	1200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
30/06	2749.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.013,00
30/06	2750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
30/06	2751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	186,60
30/06	2752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,00
30/06	2753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	295,70
30/06	2754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,50
30/06	2755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,21
30/06	2756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,00
30/06	2757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
30/06	2758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.919.680,37
		Créditos :	5.919.680,37

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU, MA
Proc. 08050012-2023
Fls. 583
Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.919.680,37
		Créditos :	5.919.680,37
30/06	2759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
30/06	2760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
30/06	2761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	666,57
30/06	2762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.071,48
30/06	2763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	484,50
30/06	2764.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
30/06	2765.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
30/06	4496.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/07	417.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
01/07	1201.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
01/07	2766.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.991,67
01/07	2767.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.362,72
01/07	2768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
01/07	2769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,50
01/07	2770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
01/07	2771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
01/07	2772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
01/07	2773.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI FIXO	131,88
		A Transportar =====> Débitos :	5.948.286,44
		Créditos :	5.948.286,44

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001, 2023

Fis. 584

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.948.286,44
		Créditos :	5.948.286,44
01/07	2774.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A	196,13
01/07	2775.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
01/07	2776.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
04/07	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1402 PREFEITURA MUN NOVA BRASILANDIA - ADM.FA	126,90
04/07	418.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	15,00
04/07	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	569,60
04/07	1202.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	289,00
04/07	1203.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	13,34
04/07	1204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
04/07	1205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,00
04/07	1206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,80
04/07	1207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	340,54
04/07	1208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	227,61
04/07	2777.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.860,00
04/07	2778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
04/07	2779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,90
04/07	2780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
04/07	2781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,50
		A Transportar =====> Débitos :	5.957.279,36
		Créditos :	5.957.279,36

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 080509/2023

Fls. 585

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.957.279,36	5.957.279,36
04/07	2782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		634,12
04/07	2783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		44,15
04/07	2784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		28,50
04/07	2785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		31,40
04/07	2786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00
04/07	2787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.072,22
04/07	2788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		28,50
04/07	2789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		27,00
04/07	2790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
04/07	2791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.500,00
04/07	2792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		171,82
04/07	2793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		713,64
04/07	2794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00
04/07	2795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		28,00
05/07	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1403 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE)		10,00
05/07	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
05/07	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		870,00
05/07	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.967.708,71
				Créditos :
				5.967.708,71

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0705001/2023
Fis. 886
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				5.967.708,71	5.967.708,71
05/07	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			1.280,00
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
05/07	2796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			5.700,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
05/07	2797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			4.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
05/07	2798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			330,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
05/07	2799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			344,92
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
05/07	2800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			210,89
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
05/07	4508.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR			1.078,68
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		218 - Valor cf			
06/07	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			612,29
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
06/07	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			3.150,00
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
06/07	2801.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			3.343,73
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		220 - Valor deposito cf extrato			
06/07	2802.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			1.342,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		220 - Valor deposito cf extrato			
06/07	2803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			85,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
06/07	2804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			182,20
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
06/07	2805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			39,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
06/07	2806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			25,50
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
06/07	2807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			2.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
06/07	2808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			300,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
06/07	2809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9			
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato			
		A Transportar =====>	Débitos :	5.992.232,92	Créditos :
					5.992.232,92

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805006/2023

Fis. 583

Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.992.232,92	Créditos :
				5.992.232,92
06/07	2810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
06/07	2811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		432,38
06/07	2812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		361,68
06/07	2813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.035,90
06/07	2814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		470,88
06/07	2815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
07/07	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		600,00
07/07	1209.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		240,00
07/07	2816.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.252,05
07/07	2817.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.180,75
07/07	2818.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		9.857,18
07/07	2819.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		12.353,70
07/07	2820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00
07/07	2821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		25,50
07/07	2822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
07/07	2823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.421,95
07/07	2824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		258,00
07/07	2825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		316,98
		A Transportar =====> Débitos :	6.027.504,87	Créditos :
				6.027.504,87

10

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 588
Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.027.504,87	6.027.504,87
07/07	2826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		305,61
07/07	2827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		600,00
07/07	2828.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		3,30
08/07	2829.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		21,10
08/07	2830.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		4.331,50
08/07	2831.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		56.388,79
08/07	2832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00
08/07	2833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
08/07	2834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		98,73
11/07	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
11/07	2835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		68,00
11/07	2836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		239,81
11/07	2837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		177,47
11/07	2838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		27,00
11/07	2839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		188,38
11/07	2840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10.282,50
11/07	2841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		125,95
11/07	2842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		25,98
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			6.100.583,99	6.100.583,99

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
 Ariquemes / RO
 CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
 Local de Registro : Jucer
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
 Data do Registro : 23/03/2000
 LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805091/2023
 Fis. 589
 Rub. p
 N° do Registro : 11100561208
 FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	6.100.583,99
		Créditos :	6.100.583,99
11/07	2843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
11/07	2844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	268,08
11/07	2845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/07	2846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
11/07	2847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.637,23
11/07	2848.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE	119,99
11/07	2849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	232,80
11/07	2850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	202,02
11/07	2851.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
12/07	372.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1404 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	12.376,90
12/07	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1405 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	5.232,90
12/07	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
12/07	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
12/07	1210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
12/07	2852.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	70,58
12/07	2853.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.166,40
12/07	2854.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.850,05
12/07	2855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	241,40
		A Transportar =====> Débitos :	6.136.149,34
		Créditos :	6.136.149,34

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BUTICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 590
Rubrica

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.136.149,34
		Créditos :	6.136.149,34
12/07	2856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,00
12/07	2857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
12/07	2858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	371,17
12/07	2859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,31
12/07	2860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.324,73
12/07	2861.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
12/07	2862.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
12/07	2863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	375,00
13/07	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
13/07	1211.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	926,94
13/07	2864.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	737,94
13/07	2865.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	189,00
13/07	2866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,03
13/07	2867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
13/07	2868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
13/07	2869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.697,50
13/07	2870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	926,94
13/07	2871.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
		A Transportar =====> Débitos :	6.147.230,75
		Créditos :	6.147.230,75

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 541
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.147.230,75	6.147.230,75
14/07	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1406 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU		260,00
14/07	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1407 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC		2.750,00
14/07	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1408 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		2.910,00
14/07	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1409 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		818,71
14/07	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1410 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		28.748,35
14/07	2872.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		6.463,74
14/07	2873.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		17.228,38
14/07	2874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.310,00
15/07	2875.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		138,29
15/07	2876.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		9.154,64
15/07	2877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		324,23
15/07	2878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		43,44
15/07	2879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		62,61
15/07	2880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		51,00
15/07	2881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		49,98
15/07	2882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
15/07	2883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.590,39
15/07	2884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		277,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.219.711,51
				Créditos :
				6.219.711,51

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 592
 Rubr. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.219.711,51
		Créditos :	6.219.711,51
15/07	2885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
15/07	2886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.345,00
15/07	2887.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
15/07	2888.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
15/07	2889.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
18/07	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1411 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	794,00
18/07	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1412 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.406,00
18/07	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
18/07	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
18/07	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,49
18/07	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
18/07	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
18/07	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	684,09
18/07	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
18/07	2890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	220,28
18/07	2891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	109,00
18/07	2892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,78
18/07	2893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	191,33
		A Transportar =====> Débitos :	6.226.057,58
		Créditos :	6.226.057,58

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001-2023
Fls. 543
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	6.226.057,58
			Créditos :	6.226.057,58
18/07	2894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		63,89
18/07	2895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		352,26
18/07	2896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
18/07	2897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		350,00
18/07	2898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
18/07	2899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		218,19
18/07	2900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,47
18/07	2901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		383,19
18/07	2902.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
19/07	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1414 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.		3.599,50
19/07	2903.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		2.858,70
19/07	2904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		218,50
19/07	2905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		135,00
19/07	2906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		87,60
19/07	2907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		199,00
19/07	2908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		79,80
19/07	2909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.370,48
19/07	2910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.236.937,06
			Créditos :	6.236.937,06

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0705001 2023
 Fls. 594
 Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.236.937,06
		Créditos :	6.236.937,06
19/07	2911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	501,54
19/07	2912.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
20/07	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,99
20/07	2913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,49
20/07	2914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,84
20/07	2915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,35
20/07	2916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
20/07	2917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
20/07	2918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,58
20/07	2919.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 06/2022	133,32
20/07	2920.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
21/07	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1415 SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA -	200,00
21/07	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1416 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	3.718,40
21/07	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1417 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	2.115,73
21/07	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1418 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	6.519,42
21/07	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1419 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE ALTO ALE	2.071,75
21/07	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1420 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE ALTO ALE	2.561,19
21/07	2921.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.910,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.258.353,66
		Créditos :	6.258.353,66

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPI-MA
Proc. 080500 2023
Fls. 545
Rub. p

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.258.353,66
		Créditos :	6.258.353,66
21/07	2922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	193,00
21/07	2923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,88
21/07	2924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
21/07	2925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	73,85
21/07	2926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
21/07	2927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,00
21/07	2928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,00
21/07	2929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
21/07	2930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
21/07	2931.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES	21.422,34
21/07	2932.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
22/07	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1421 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	218,70
22/07	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	694,10
22/07	440.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/07	2933.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.950,40
22/07	2934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,00
22/07	2935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,60
22/07	2936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,50
		A Transportar =====> Débitos :	6.288.084,92
		Créditos :	6.288.084,92

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 546
Rub. p

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.288.084,92
		Créditos :	6.288.084,92
22/07	2937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	204,10
22/07	2938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,17
22/07	2939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
22/07	2940.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
23/07	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1422 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	6.830,00
23/07	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1423 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	842,00
25/07	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1424 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC	19.697,64
25/07	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
25/07	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.200,00
25/07	1212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,87
25/07	1213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
25/07	2941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,37
25/07	2942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,64
25/07	2943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,94
25/07	2944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,75
25/07	2945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
25/07	2946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,50
25/07	2947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,97
		A Transportar =====> Débitos :	6.319.333,77
		Créditos :	6.319.333,77

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fls. SA-7

Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.319.333,77
		Créditos :	6.319.333,77
25/07	2948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	95,00
25/07	2949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
25/07	2950.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	4.610,30
25/07	2951.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	1.055,77
25/07	2952.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	883,91
25/07	2953.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	60,09
25/07	2954.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	690,32
25/07	2955.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	20,75
25/07	2956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	784,52
25/07	2957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,69
25/07	2958.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/07	2959.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/07	4523.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/07	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1425	1.425,60
26/07	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1426	5.754,60
26/07	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1427	575,46
26/07	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1428 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	520,00
26/07	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1429 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.354,56
		A Transportar =====> Débitos :	6.366.537,74
		Créditos :	6.366.537,74

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fls. 548

Rub. 1

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.366.537,74
		Créditos :	6.366.537,74
26/07	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1430 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	8.615,66
26/07	443.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.600,00
26/07	444.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.138,48
26/07	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,64
26/07	2960.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.406,00
26/07	2961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
26/07	2962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	165,00
26/07	2963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
26/07	2964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.494,90
26/07	2965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
26/07	2966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	181,30
26/07	2967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	692,55
26/07	2968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	277,02
26/07	2969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,06
27/07	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1431 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	1.080,00
27/07	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1432 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	7.991,20
27/07	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	232,99
27/07	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.395.292,54
		Créditos :	6.395.292,54

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 599
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.395.292,54
		Créditos :	6.395.292,54
27/07	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9.233,72
27/07	1214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	190,94
27/07	2970.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.750,00
27/07	2971.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	235,50
27/07	2972.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.316,60
27/07	2973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,50
27/07	2974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	113,82
27/07	2975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	689,52
27/07	2976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
27/07	2977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
27/07	2978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,53
27/07	2979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
27/07	2980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	313,25
27/07	2981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	389,70
27/07	2982.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
28/07	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 5, 1555053	1.218,96
28/07	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1433 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	13.243,70
28/07	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1434 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	3.506,98
		A Transportar =====> Débitos :	6.433.751,36
		Créditos :	6.433.751,36

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0705901 2023
Fls. 600
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.433.751,36
		Créditos :	6.433.751,36
28/07	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1435 PREFEITURA MUN.DE CANDEIAS DO JAMARI	2.190,88
28/07	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1436	6.769,98
28/07	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1437 PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA DO OESTE-	3.719,27
28/07	1215.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.750,00
28/07	1216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
28/07	2983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
28/07	2984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
28/07	2985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
28/07	2986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,26
28/07	2987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,00
28/07	2988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
28/07	2989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	168,94
28/07	2990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,00
28/07	2991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,74
28/07	2992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,99
28/07	2993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	108,80
28/07	2994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
28/07	2995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,10
		A Transportar =====> Débitos :	6.449.993,32
		Créditos :	6.449.993,32

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
 Ariquemes / RO
 CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
 Local de Registro : Jucer
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
 Data do Registro : 23/03/2000
 LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001 2023
 Fis. 601
 Rub. 0
 Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.449.993,32
		Créditos :	6.449.993,32
28/07	2996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.750,00
29/07	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 71477	841,28
29/07	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
29/07	2997.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.519,42
29/07	2998.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	960,00
29/07	2999.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.718,40
29/07	3000.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.115,73
29/07	3001.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	669,23
29/07	3002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	302,40
29/07	3003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,13
29/07	3004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	349,20
29/07	3005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,00
29/07	3006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	460,00
29/07	3007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,96
29/07	3008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	190,98
29/07	3009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
29/07	3010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
29/07	3011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.471.382,05
		Créditos :	6.471.382,05

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0105001 2023
Fls. 202
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.471.382,05
		Créditos :	6.471.382,05
29/07	3012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
29/07	3013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	171,83
29/07	3014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,79
29/07	3015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.210,57
29/07	3016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	931,79
29/07	3017.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf 07/2022	32,40
29/07	3018.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/07	3019.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
31/07	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1438 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	156,80
31/07	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1439 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
31/07	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1440 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
31/07	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1441 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.794,75
31/07	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1442 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.009,95
31/07	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1443 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	927,45
31/07	415.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022	13.099,81
31/07	416.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/07	4497.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/08	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1444 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	55,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.498.097,16
		Créditos :	6.498.097,16

b

d

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fls. 603

Rub. p

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	6.498.097,16	Créditos :	6.498.097,16
01/08	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1445 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .			437,64
01/08	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			575,36
01/08	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			330,00
01/08	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			314,36
01/08	541.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			5,50
01/08	1217.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO			1.559,13
01/08	1218.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			800,00
01/08	3020.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.418,21
01/08	3021.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			28.748,35
01/08	3022.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			218,70
01/08	3023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			180,93
01/08	3025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			68,00
01/08	3026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			230,04
01/08	3027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			57,07
01/08	3028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			89,21
01/08	3029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			63,89
01/08	3030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			61,95
01/08	3031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			15,96
		A Transportar =====> Débitos :	6.536.271,46	Créditos :	6.536.271,46

p

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001-2023
 Fls. 604
 Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.536.271,46
		Créditos :	6.536.271,46
01/08	3032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
01/08	3033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25.000,00
01/08	3034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	639,00
01/08	3035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	637,51
01/08	3036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
01/08	3037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,11
01/08	3038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	499,57
02/08	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1446 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL	851,90
02/08	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,53
02/08	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.080,00
02/08	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	533,51
02/08	3039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
02/08	3040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,08
02/08	3041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
02/08	3042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,00
02/08	3043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	419,00
02/08	3044.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
02/08	3045.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
		A Transportar =====> Débitos :	6.572.266,77
		Créditos :	6.572.266,77

b

x

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU, MA

Proc. 0805001 2023

Fis. 605

Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.572.266,77
		Créditos :	6.572.266,77
03/08	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	220,00
03/08	1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	329,20
03/08	1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	227,61
03/08	3046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
03/08	3047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,50
03/08	3048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
03/08	3049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
03/08	3050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
04/08	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
04/08	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	260,00
04/08	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	474,93
04/08	3051.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	238,42
04/08	3052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
04/08	3053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
04/08	3054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	476,65
04/08	3055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	324,87
04/08	3056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	175,24
04/08	3057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.034,18
		A Transportar =====> Débitos :	6.590.251,37
		Créditos :	6.590.251,37

P

R

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 606
Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.590.251,37
		Créditos :	6.590.251,37
04/08	3058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	185,00
04/08	3059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
04/08	3060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
05/08	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1447 PREFEITURA MUN. DE CHUPINGUAIA - SEC MUN.	1.134,00
05/08	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1448 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	256,87
05/08	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1449 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	497,74
05/08	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1450 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	72,00
05/08	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1451 PREFEITURA MUN. JI-PARANA - SEC.MUN.ESPOR	380,20
05/08	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.645,15
05/08	550.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 218 - Valor cf	80.000,00
05/08	551.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf SEGURO EMPRÉSTIMO	2.305,60
05/08	1221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
05/08	1222.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,50
05/08	3061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
05/08	3062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	128,00
05/08	3063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,50
05/08	3064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	550,04
05/08	3065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,69
		A Transportar =====> Débitos :	6.679.001,66
		Créditos :	6.679.001,66

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPI-MA

Proc. 080509 2023

Fis. 607

Rub. 10

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 141

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.679.001,66
		Créditos :	6.679.001,66
05/08	3066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
05/08	3067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
05/08	3068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/08	3069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,00
05/08	3070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,00
05/08	3071.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI FIXO	135,91
05/08	3072.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
05/08	3073.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
05/08	4509.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
08/08	450.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1452 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	5.232,90
08/08	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1453 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	3.690,40
08/08	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
08/08	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	675,51
08/08	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
08/08	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,00
08/08	1223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
08/08	1224.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	211,77
08/08	3074.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.071,15
		A Transportar =====> Débitos :	6.701.028,78
		Créditos :	6.701.028,78

10

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fls. 608

Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.701.028,78
		Créditos :	6.701.028,78
08/08	3075.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.561,19
08/08	3076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
08/08	3077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,00
08/08	3078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,00
08/08	3079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,98
08/08	3080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	124,80
08/08	3081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
08/08	3082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	256,46
08/08	3083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
08/08	3084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,97
08/08	3085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.320,00
08/08	3086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	642,52
08/08	3087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.888,85
08/08	3088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,50
08/08	3089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,50
08/08	3090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	101,91
08/08	3091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,00
08/08	3092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.710.688,46
		Créditos :	6.710.688,46

P

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 604
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.710.688,46
		Créditos :	6.710.688,46
08/08	3093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
08/08	3094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,00
08/08	3095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
08/08	3096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
08/08	3097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
08/08	3098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
08/08	3099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	472,04
08/08	3100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	325,00
08/08	3101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,94
08/08	3102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
09/08	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.300,00
09/08	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	208,00
09/08	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,00
09/08	3103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
09/08	3104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,00
09/08	3105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.152,28
09/08	3106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,50
09/08	3107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.727.136,22
		Créditos :	6.727.136,22

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 610
 Rub. P

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 144

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.727.136,22
		Créditos :	6.727.136,22
09/08	3108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	479,20
09/08	3109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	809,55
09/08	3110.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
09/08	3111.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
09/08	3112.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
10/08	451.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1454 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
10/08	452.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1455 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
10/08	453.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1456 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.009,95
10/08	454.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1459 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.794,75
10/08	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1460 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	927,45
10/08	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1461 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	437,64
10/08	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1462 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	338,19
10/08	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1463 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.479,75
10/08	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1464 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
10/08	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1465 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	595,95
10/08	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1466 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	683,95
10/08	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1467 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
		A Transportar =====> Débitos :	6.742.528,10
		Créditos :	6.742.528,10

P

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
 Ariquemes / RO
 CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
 Local de Registro : Jucer
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
 Data do Registro : 23/03/2000
 LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 611
 Rub. P
 Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 145

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.742.528,10
		Créditos :	6.742.528,10
10/08	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	48,00
10/08	3113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
10/08	3114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,05
10/08	3115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,50
10/08	3116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	76,86
10/08	3117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	167,93
10/08	3118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	315,00
10/08	3119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.351,74
10/08	3120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,66
10/08	3121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/08	3122.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
11/08	455.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1469 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	760,20
11/08	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1470 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	760,02
11/08	3123.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.080,00
11/08	3124.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.690,40
11/08	3125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
11/08	3126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,78
11/08	3127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.754.538,24
		Créditos :	6.754.538,24

P

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 012
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 146

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.754.538,24
		Créditos :	6.754.538,24
11/08	3128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,67
11/08	3129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,00
11/08	3130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/08	3131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
11/08	3132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
11/08	3133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.324,73
11/08	3134.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
12/08	1225.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	150,00
12/08	3135.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.900,00
12/08	3136.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	172,50
12/08	3137.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	165,60
12/08	3138.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.999,94
12/08	3139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
12/08	3140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	219,53
12/08	3141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
12/08	3142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	756,81
12/08	3143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	156,00
12/08	3144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,59
		A Transportar =====> Débitos :	6.778.004,51
		Créditos :	6.778.004,51

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805991 2023
 Fis. 613
 Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.778.004,51
		Créditos :	6.778.004,51
12/08	3145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	431,16
12/08	3146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,32
12/08	3147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	352,90
13/08	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1471 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.640,00
13/08	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1472 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	5.036,00
15/08	3148.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.719,27
15/08	3149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.714,37
15/08	3150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,82
15/08	3151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,40
15/08	3152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.520,95
15/08	3153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
15/08	3154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,44
15/08	3155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,96
15/08	3156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,60
15/08	3157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
15/08	3158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	849,10
15/08	3159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,00
15/08	3160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.794.360,80
		Créditos :	6.794.360,80

p

/

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 611
Rub. A

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.794.360,80	6.794.360,80
15/08	3161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		350,00
15/08	3162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		281,83
15/08	3163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.614,88
15/08	3164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		573,71
15/08	3165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		891,04
15/08	3166.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A		74,56
15/08	3167.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A		96,04
15/08	3168.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO S.A		119,99
15/08	3169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		211,83
15/08	3170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
16/08	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		4.286,40
16/08	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1474 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		14.842,15
16/08	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10,00
16/08	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
16/08	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		778,32
16/08	3171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		74,00
16/08	3172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		18,00
16/08	3173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		34,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.821.117,55
			Créditos :	6.821.117,55

V

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0705001/2023
Fls.
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.821.117,55
		Créditos :	6.821.117,55
16/08	3174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,00
16/08	3175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	385,88
16/08	3176.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
17/08	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1475 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	1.300,32
17/08	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1476 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	10.302,92
17/08	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1477 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	206,00
17/08	3177.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	195,69
17/08	3178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
17/08	3179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,60
18/08	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1479	5.940,00
18/08	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1480	13.350,00
18/08	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1481	5.610,00
18/08	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1482 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	4.000,00
18/08	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1483 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	499,00
18/08	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1484 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	507,48
18/08	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1485 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	843,84
18/08	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
18/08	3180.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	72,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.864.527,18
		Créditos :	6.864.527,18

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0505001 / 2023

Fls. 616

Rubrica [assinatura]

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 150

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.864.527,18
		Créditos :	6.864.527,18
18/08	3181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,20
18/08	3182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,32
18/08	3183.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	150,00
18/08	3184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
18/08	3185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
18/08	3186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
18/08	3187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	277,00
18/08	3188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
18/08	3189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	586,34
18/08	3190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.219,11
18/08	3191.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
18/08	3192.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
19/08	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1486	6.769,98
19/08	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1487	1.129,90
19/08	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1488	2.210,40
19/08	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
19/08	3193.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	8.615,66
19/08	3194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	470,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.887.015,09
		Créditos :	6.887.015,09

b

A

LIVRO DIÁRIO**V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO**

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001-2023
Fls. 612
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.887.015,09
		Créditos :	6.887.015,09
19/08	3195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
19/08	3196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,95
19/08	3197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	157,67
19/08	3198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,72
19/08	3199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,60
19/08	3200.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 07/2022	133,32
19/08	3201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.620,00
19/08	3202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
20/08	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1496 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	15.586,80
22/08	456.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1505 SEC MUNICIPAL DE ACOA.SOCIAL	851,90
22/08	457.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1503 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	338,19
22/08	458.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1492 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	683,95
22/08	459.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1494 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	595,95
22/08	460.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1495 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
22/08	461.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1498 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
22/08	462.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.479,75
		A Transportar =====> Débitos :	6.910.511,79
		Créditos :	6.910.511,79

e

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0705001 2023

Fls. 128

Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.910.511,79	Créditos : 6.910.511,79
22/08	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1489 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		7.495,01
22/08	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1491 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		235,95
22/08	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1493 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		73,95
22/08	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1497 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		235,95
22/08	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1499 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		235,95
22/08	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.661,24
22/08	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1502 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		479,75
22/08	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1504 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .		172,24
22/08	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1506 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL		738,85
22/08	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3,20
22/08	566.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO		1.701,99
22/08	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		41,00
22/08	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		78,00
22/08	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,00
22/08	3203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		67,50
22/08	3204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		74,05
22/08	3205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	A	46,91
22/08	3206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		81,70
		A Transportar =====> Débitos :	6.923.985,03	Créditos : 6.923.985,03

P

d

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0705006 2023

Fls. 619

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.923.985,03
		Créditos :	6.923.985,03
22/08	3207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	108,88
22/08	3208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,60
22/08	3209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,06
22/08	3210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,17
22/08	3211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	94,12
22/08	3212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
22/08	3213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,03
22/08	3214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,00
22/08	3215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
22/08	3216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	685,00
22/08	3217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	293,77
22/08	3218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
22/08	3219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
22/08	3220.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	13.099,81
22/08	3221.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/08	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
23/08	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,00
23/08	3222.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.769,98
		A Transportar =====> Débitos :	6.948.496,02
		Créditos :	6.948.496,02

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BUIRITICUPI-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 620
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	6.948.496,02	Créditos :	6.948.496,02
23/08	3223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			45,98
23/08	3224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			570,00
23/08	3225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			48,08
23/08	3226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,00
23/08	3227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
23/08	3228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
23/08	3229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			135,72
23/08	3230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			770,00
23/08	3231.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
24/08	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1507 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.			1.759,04
24/08	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1508 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU			4.714,46
24/08	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1509 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CACOAL			254,70
24/08	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1510 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU			339,60
24/08	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1513 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU			4.159,63
24/08	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			626,35
24/08	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.582,01
24/08	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	★		223,45
24/08	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.412,75
		A Transportar =====> Débitos :	6.970.272,89	Créditos :	6.970.272,89

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 021
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 155

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.970.272,89
		Créditos :	6.970.272,89
24/08	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	182,00
24/08	3232.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.036,00
24/08	3233.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.996,80
24/08	3234.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	19.697,64
24/08	3235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
24/08	3236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	213,00
24/08	3237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,52
24/08	3238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,43
24/08	3239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
24/08	3240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
24/08	3241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,00
24/08	3242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,00
24/08	3243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,00
24/08	3244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,80
24/08	3245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
24/08	3246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
24/08	3247.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/08	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1511 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	81,60
		A Transportar =====> Débitos :	7.008.221,58
		Créditos :	7.008.221,58

b

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805000 2023

Fls. 627

Rub. 1

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 156

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.008.221,58
		Créditos :	7.008.221,58
25/08	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1512 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	50,00
25/08	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1514 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	6.297,00
25/08	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1515 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	563,60
25/08	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1516 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	715,60
25/08	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1517 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	646,52
25/08	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1518 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA	800,05
25/08	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA	6.525,89
25/08	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1520 PREFEITURA MUN.DE CANDEIAS DO JAMARI	398,74
25/08	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,00
25/08	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
25/08	3248.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	331,99
25/08	3249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,50
25/08	3250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,70
25/08	3251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
25/08	3252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
25/08	3253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	761,12
25/08	3254.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/08	4524.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.055.276,79
		Créditos :	7.055.276,79

P

Y

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 623
Rub. p

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.055.276,79
		Créditos :	7.055.276,79
26/08	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1527 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.105,73
26/08	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,00
26/08	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
26/08	1226.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	16.032,80
26/08	1227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,05
26/08	1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	425,00
26/08	1229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4,00
26/08	3255.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	883,53
26/08	3256.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	27.547,90
26/08	3257.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	471,90
26/08	3258.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	608,70
26/08	3259.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	235,95
26/08	3260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
26/08	3261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,61
26/08	3262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	333,68
26/08	3263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,85
26/08	3264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16.032,80
26/08	3265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.504,36
		A Transportar =====> Débitos :	7.126.947,65
		Créditos :	7.126.947,65

b

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
 Ariquemes / RO
 CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
 Local de Registro : Jucer
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
 Data do Registro : 23/03/2000
 LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0705001 2023
 Fis. 624
 Rub. 10
 Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	7.126.947,65	Créditos :	7.126.947,65
26/08	3266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.396,34
26/08	3267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
26/08	3268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			21,95
27/08	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1528 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME			20.000,00
27/08	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1537 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME			2.599,99
29/08	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1521 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA			3.360,94
29/08	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA			1.200,00
29/08	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1523 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU			15.092,10
29/08	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			800,00
29/08	3269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
29/08	3270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			150,30
29/08	3271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
29/08	3272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,25
29/08	3273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			83,60
29/08	3274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			51,16
29/08	3275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			113,78
29/08	3276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.539,00
29/08	3277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.182.720,06	Créditos :	7.182.720,06

b

R

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
 Ariquemes / RO
 CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
 Local de Registro : Jucer
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
 Data do Registro : 23/03/2000
 LIVRO : 0004

BURITICUPLI-MA
 Proc. 0105001/2023
 Fis. 625
 Rub. p
 Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 159

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.182.720,06
		Créditos :	7.182.720,06
29/08	3278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
29/08	3279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
29/08	3280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40.000,00
29/08	3281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.638,80
29/08	3282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	332,19
29/08	3283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,95
29/08	3284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	609,48
29/08	3285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	410,00
29/08	3286.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/08	3287.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/08	3288.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
29/08	3289.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
30/08	463.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1525 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA	6.525,89
30/08	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1524 PREFEITURA MUN. DE M. NEGRO/FUNDO MUN.ED	11.898,18
30/08	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1526 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA	6.585,79
30/08	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,00
30/08	3290.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	156,80
30/08	3291.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	253,84
		A Transportar =====> Débitos :	7.254.386,38
		Créditos :	7.254.386,38

P

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU-MA

Proc. 0805001 2023

Fis. 626

Rub. 1

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 160

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.254.386,38
		Créditos :	7.254.386,38
30/08	3292.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	738,85
30/08	3293.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	499,00
30/08	3294.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	497,74
30/08	3295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,00
30/08	3296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
30/08	3297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,50
30/08	3298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,47
30/08	3299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
30/08	3300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,64
30/08	3301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,40
30/08	3302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
30/08	3303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,30
30/08	3304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,00
30/08	3305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,90
30/08	3306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,00
30/08	3307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15.000,00
30/08	3308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	948,27
30/08	3309.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES	941,20
		A Transportar =====> Débitos :	7.274.029,40
		Créditos :	7.274.029,40

k

p

LIVRO DIÁRIO

MUNICÍPIO DE PIRILMA

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Proc. 0805001 2023
 Fis. elt
 Rub. 10

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.274.029,40
		Créditos :	7.274.029,40
30/08	3310.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	720,42
30/08	3311.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	5,63
31/08	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1529 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.241,94
31/08	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1530 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	869,69
31/08	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1531 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.330,58
31/08	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1532 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.525,36
31/08	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1533	1.200,00
31/08	536.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	18.177,21
31/08	537.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/08	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	243,00
31/08	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,00
31/08	1230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,39
31/08	1231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,00
31/08	4498.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/09	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	48,00
01/09	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1536 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RO	7.806,00
01/09	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.611,02
01/09	647.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
		A Transportar =====> Débitos :	7.313.437,46
		Créditos :	7.313.437,46

f

11

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 628
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 162

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.313.437,46
		Créditos :	7.313.437,46
01/09	1232.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
01/09	3312.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	11.898,18
01/09	3313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	380,20
01/09	3314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,70
01/09	3315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	236,21
01/09	3316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,75
01/09	3317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
01/09	3318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
01/09	3319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,82
01/09	3320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	365,14
01/09	3321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
01/09	3322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	762,86
01/09	3323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	844,22
01/09	3324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,58
01/09	3325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	170,08
01/09	3326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	281,12
01/09	3327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	569,70
02/09	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1538	2.447,01
		A Transportar =====> Débitos :	7.333.912,16
		Créditos :	7.333.912,16

b

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 629
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.333.912,16
		Créditos :	7.333.912,16
02/09	648.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,17
02/09	3328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,89
02/09	3329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
02/09	3330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
02/09	3331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	386,82
03/09	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1539	494,76
03/09	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1540	1.236,90
03/09	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1541	9.400,44
03/09	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1542 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	3.902,27
05/09	585.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1547 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	3.902,27
05/09	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1543 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	253,74
05/09	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1544 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	1.735,75
05/09	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1545 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CACOAL	644,07
05/09	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1546 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	34,92
05/09	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1548 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	4.165,27
05/09	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1549 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MUN.	3.101,40
05/09	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
05/09	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.368.995,83
		Créditos :	7.368.995,83

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 630
Rub. 

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.368.995,83	7.368.995,83
05/09	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
05/09	1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		227,61
05/09	3332.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		254,70
05/09	3333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		58,78
05/09	3334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		113,82
05/09	3335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		125,52
05/09	3336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		550,00
05/09	3337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		57,80
05/09	3338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		65,00
05/09	3339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		279,74
05/09	3340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		37,50
05/09	3341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		79,60
05/09	3342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
05/09	3343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
05/09	3344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		330,00
05/09	3345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.500,00
05/09	3346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.034,18
05/09	3347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.258,96
		A Transportar =====>	Débitos :	7.386.069,04
				Créditos :
				7.386.069,04





LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 631
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 165

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.386.069,04	7.386.069,04
05/09	3348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		344,92
05/09	3349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		359,85
05/09	3350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		931,91
05/09	3351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		18,00
05/09	3352.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		10.000,00
05/09	4510.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf		1.078,68
06/09	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1551 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		1.111,65
06/09	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1552 PREFEITURA MUN. DE CHUPINGUAIA -SEC MUN.		1.494,00
06/09	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.140,00
06/09	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
06/09	3353.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		0,60
06/09	3354.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		760,00
06/09	3355.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		4,40
06/09	3356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,79
06/09	3357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
06/09	3358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
06/09	3359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		345,40
06/09	3360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.413.969,24
				Créditos :
				7.413.969,24

p

X

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 080500/2023
Fls. 638
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 166

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	7.413.969,24
		Créditos :	7.413.969,24
06/09	3361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,16
06/09	3362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	389,65
06/09	3363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	789,46
06/09	3364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
06/09	3365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	760,00
06/09	3366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	759,00
06/09	3367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
06/09	3368.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFA BNCÁRIAS	5,80
06/09	3369.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFA BNCÁRIAS	5,80
06/09	3370.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	15.000,00
07/09	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1553 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	2.810,61
08/09	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1555 SEC MUNICIPAL DE ACOA.SOCIAL	884,19
08/09	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1556 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	343,44
08/09	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1557 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	648,00
08/09	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1558 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.620,00
08/09	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1559 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	233,00
08/09	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1560	1.719,20
08/09	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1561 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.518,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.444.695,55
		Créditos :	7.444.695,55

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805091 2023
 Fls. 033
 Rub. p

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 167

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.444.695,55
		Créditos :	7.444.695,55
08/09	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1562 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	1.644,00
08/09	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1563 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.ESPOR	278,90
08/09	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1564 IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	139,45
08/09	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,00
08/09	655.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.600,00
08/09	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
08/09	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	162,00
08/09	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
08/09	3371.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	206,00
08/09	3372.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9,00
08/09	3373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,25
08/09	3374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	186,33
08/09	3375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,65
08/09	3376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
08/09	3377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	835,00
08/09	3378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
08/09	3379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	730,15
08/09	3380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.461.262,28
		Créditos :	7.461.262,28

p

q

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 634
Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 168

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.461.262,28	Créditos : 7.461.262,28
08/09	3381.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf		3.000,00
09/09	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		49,00
09/09	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.300,00
09/09	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		0,80
09/09	3382.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf		2,64
09/09	3383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		233,07
09/09	3384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		22,95
09/09	3385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		51,00
09/09	3386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		93,94
09/09	3387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		49,90
09/09	3388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10,00
09/09	3389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		29,99
09/09	3390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,94
09/09	3391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.263,61
09/09	3392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	★	799,23
09/09	3393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.351,74
09/09	3394.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf		6.000,00
12/09	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		22,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.481.843,09	Créditos : 7.481.843,09

p



LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 020590/2023
Fls. 635
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.481.843,09	7.481.843,09
12/09	3395.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		13.350,00
12/09	3396.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.940,00
12/09	3397.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.610,00
12/09	3398.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		8.996,72
12/09	3399.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		6,60
12/09	3400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
12/09	3401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		645,60
12/09	3402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		40,00
12/09	3403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
12/09	3404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		184,30
12/09	3405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,00
12/09	3406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		768,79
12/09	3407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
12/09	3408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
12/09	3409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		600,00
12/09	3410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		363,66
12/09	3411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.114,46
12/09	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,65
		A Transportar =====>	Débitos :	7.522.406,87
				Créditos :
				7.522.406,87

k

X

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0805005 2023
Fls. 636
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 170

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	7.522.406,87	Créditos :	7.522.406,87
12/09	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.170,60
12/09	3414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
12/09	3415.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			29,00
13/09	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1566 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU			2.326,00
13/09	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1567			149,28
13/09	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
13/09	1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			4.000,00
13/09	3416.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			28.284,80
13/09	3417.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			761,22
13/09	3418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			64,00
13/09	3419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			33,00
13/09	3420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			52,50
13/09	3421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
13/09	3422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.614,89
13/09	3423.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
14/09	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 153150 IND. E COM. GEN. ALIMENTICIOS OUROPA LTD			1.140,00
14/09	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			79,36
14/09	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			105,57
		A Transportar =====> Débitos :	7.566.419,19	Créditos :	7.566.419,19

f

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA
Proc. 0705001 2023
Fis. 627
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	7.566.419,19	Créditos :	7.566.419,19
14/09	3424.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			6.769,98
14/09	3425.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			15.092,10
14/09	3426.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			2.518,00
14/09	3427.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			7.961,67
14/09	3428.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.241,94
14/09	3429.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			869,69
14/09	3430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.500,00
14/09	3431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			70,89
14/09	3432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			34,00
14/09	3433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			5.447,52
14/09	3434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.891,50
14/09	3435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
14/09	3436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.200,00
14/09	3437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
14/09	3438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			27,03
14/09	3439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			333,57
14/09	3440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	A		375,00
14/09	3441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			30,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.619.282,08	Créditos :	7.619.282,08

le



LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 638
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 172

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.619.282,08
		Créditos :	7.619.282,08
14/09	3442.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
14/09	3443.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
14/09	3444.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
14/09	3445.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
15/09	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1568 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.508,00
15/09	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE. 1, 1569	24.481,55
15/09	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE. 1, 1570	254,08
15/09	3446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,16
15/09	3447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,43
15/09	3448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
15/09	3449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,50
15/09	3450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
15/09	3451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	368,34
15/09	3452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5,08
15/09	3453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	355,50
15/09	3454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.557,00
15/09	3455.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE	119,99
15/09	3456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	211,83
		A Transportar =====> Débitos :	7.652.487,49
		Créditos :	7.652.487,49

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITIGUBA-MA

Proc. 0805051/2023

Fls. 639

Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 173

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.652.487,49
		Créditos :	7.652.487,49
15/09	3457.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
15/09	3458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	308,01
16/09	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1571 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	3.145,20
16/09	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
16/09	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
16/09	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.010,00
16/09	1235.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	575,46
16/09	1236.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.754,60
16/09	1237.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	120,00
16/09	1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	520,00
16/09	3459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	105,69
16/09	3460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.184,55
16/09	3461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	190,70
16/09	3462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
16/09	3463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,54
16/09	3464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
16/09	3465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
16/09	3466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.666.333,34
		Créditos :	7.666.333,34

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

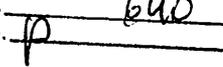
Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 640
Rub. 

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.666.333,34
		Créditos :	7.666.333,34
16/09	3467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
16/09	3468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	585,36
16/09	3469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
16/09	3470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
16/09	3471.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
19/09	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
19/09	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
19/09	1239.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	200,00
19/09	1240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
19/09	1241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.854,00
19/09	1242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5,00
19/09	1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	11,30
19/09	3472.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.578,20
19/09	3473.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.508,00
19/09	3474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,00
19/09	3475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	239,43
19/09	3476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	175,00
19/09	3477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,31
		A Transportar =====> Débitos :	7.682.676,04
		Créditos :	7.682.676,04



LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 080500 2023
Fis. 641
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 175

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.682.676,04	Créditos :
				7.682.676,04
19/09	3478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		96,70
19/09	3479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		31,00
19/09	3480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		45,95
19/09	3481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		35,00
19/09	3482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
19/09	3483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
19/09	3484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
19/09	3485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.500,00
19/09	3486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		73,00
19/09	3487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		311,49
19/09	3488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		165,57
19/09	3489.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf ÁGUA E ESGOTO		60,47
19/09	3490.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
19/09	3491.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
20/09	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1572 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		860,50
20/09	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1573 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	X	521,81
20/09	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1574 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		232,83
20/09	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1575 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		316,24
		A Transportar =====> Débitos :	7.691.030,80	Créditos :
				7.691.030,80

R

[Handwritten Signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU, MA

Proc. 0805001, 2023

Fls. 642

Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 176

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.691.030,80
		Créditos :	7.691.030,80
20/09	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
20/09	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
20/09	1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.330,06
20/09	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
20/09	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.415,27
20/09	3492.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.714,46
20/09	3493.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	15.586,00
20/09	3494.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	563,60
20/09	3495.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	646,52
20/09	3496.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.456,63
20/09	3497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,62
20/09	3498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,69
20/09	3499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,00
20/09	3500.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 08/2022	133,32
20/09	3501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,72
20/09	3502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,73
20/09	3503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	118,00
20/09	3504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,55
		A Transportar =====> Débitos :	7.742.677,97
		Créditos :	7.742.677,97

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001-2023

Fis. 643

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 177

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.742.677,97
		Créditos :	7.742.677,97
20/09	3505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	172,06
20/09	3506.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	18.177,21
21/09	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1605	9.999,33
21/09	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1606	678,90
21/09	3507.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	12.200,00
21/09	3508.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.165,27
21/09	3509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,90
21/09	3510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
21/09	3511.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	715,60
22/09	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1576 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU	195,00
22/09	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1577 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	247,80
22/09	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1578 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	1.254,00
22/09	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE	395,20
22/09	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,20
22/09	674.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICCOB 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/09	1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	92,00
22/09	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	680,00
22/09	3512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,78
		A Transportar =====> Débitos :	7.793.571,21
		Créditos :	7.793.571,21

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 644
Rub. 10

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.793.571,21
		Créditos :	7.793.571,21
22/09	3513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
22/09	3514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
22/09	3515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	947,05
22/09	3516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	430,30
22/09	3517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato CHEQUE	1.764,50
22/09	3518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
22/09	3519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
22/09	3520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
22/09	3521.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A	64,72
22/09	3522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
22/09	3523.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancárias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
23/09	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1580	320,00
23/09	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1581 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	358,21
23/09	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1582 PREFEITURA MUN NOVA BRASILANDIA - ADM.FA	317,25
23/09	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1583 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	436,56
23/09	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10.000,00
23/09	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.628,13
23/09	677.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE	73,31
		A Transportar =====> Débitos :	7.816.497,04
		Créditos :	7.816.497,04

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001-2023
Fls. 645
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.816.497,04
		Créditos :	7.816.497,04
23/09	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	626,34
23/09	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	7.178,83
23/09	1249.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	650,00
23/09	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	601,74
23/09	3524.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	20.000,00
23/09	3525.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.599,99
23/09	3526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,98
23/09	3527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	127,04
23/09	3528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	228,00
23/09	3529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
23/09	3530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	349,90
23/09	3531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	358,50
23/09	3532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	139,80
23/09	3533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
23/09	3534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.371,88
23/09	3535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,26
23/09	3536.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/09	4525.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.885.132,40
		Créditos :	7.885.132,40

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 642
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 180

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.885.132,40
		Créditos :	7.885.132,40
26/09	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE	1.704,11
26/09	1251.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	22.599,99
26/09	1252.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	50,00
26/09	1253.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1,00
26/09	1254.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
26/09	3537.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.735,75
26/09	3538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,50
26/09	3539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
26/09	3540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,96
26/09	3541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22.599,99
26/09	3542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	430,00
26/09	3543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,00
26/09	3544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
26/09	3545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
26/09	3546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
26/09	3547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	945,15
26/09	3548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
26/09	3549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.561,19
		A Transportar =====> Débitos :	7.942.631,04
		Créditos :	7.942.631,04

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 181

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001-2023
 Fis.
 Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.942.631,04
		Créditos :	7.942.631,04
26/09	3550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	609,48
26/09	3551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.316,77
26/09	3552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	748,74
26/09	3553.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI MÓVEL	133,30
26/09	3554.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	754,64
26/09	3555.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	58,00
26/09	3556.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
26/09	3557.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
26/09	3558.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
26/09	3559.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
27/09	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.140,00
27/09	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,98
27/09	3560.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.176,74
27/09	3561.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.354,56
27/09	3562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,38
27/09	3563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,96
27/09	3564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
27/09	3565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.950.381,74
		Créditos :	7.950.381,74

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 648
Rub. *f*

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 182

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.950.381,74	Créditos :
				7.950.381,74
27/09	3566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
27/09	3567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
27/09	3568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
27/09	3569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		590,00
27/09	3570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		210,00
27/09	3571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		661,60
28/09	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1585		5.680,00
28/09	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1587 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		1.438,50
28/09	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1588 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		2.790,00
28/09	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1589 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.		11.891,00
28/09	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1590 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE		1.019,45
28/09	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1591 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE		189,00
28/09	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		110,00
28/09	3572.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		247,80
28/09	3573.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		644,07
28/09	3574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		44,30
28/09	3575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		38,00
28/09	3576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	<i>h</i>	125,01
		A Transportar =====> Débitos :	7.976.500,47	Créditos :
				7.976.500,47

R

h

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUBU, MA
Proc. 0205001/2023
Fls. 649

Inscrição Estadual: 0000000072199b.

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.976.500,47
		Créditos :	7.976.500,47
28/09	3577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
28/09	3578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
28/09	3579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	745,59
28/09	3580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	920,38
28/09	3581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	232,24
28/09	3582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	170,08
28/09	3583.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancárias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
28/09	3584.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancárias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
29/09	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1592 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	60,00
29/09	3585.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	884,19
29/09	3586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
29/09	3587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	283,00
29/09	3588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.000,00
29/09	3589.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancárias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
30/09	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1593 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	8.052,00
30/09	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1594 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	780,00
30/09	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1595 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	16.100,00
30/09	644.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022	13.649,99
		A Transportar =====> Débitos :	8.028.420,94
		Créditos :	8.028.420,94

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fls. 650

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 184

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.028.420,94	Créditos :
				8.028.420,94
30/09	645.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
30/09	1255.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		150,00
30/09	3590.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		2.210,40
30/09	3591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		129,95
30/09	3592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		25,61
30/09	3593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,00
30/09	3594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		84,00
30/09	3595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		71,37
30/09	3596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		146,00
30/09	3597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		94,64
30/09	3598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		29,20
30/09	3599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
30/09	3600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		330,00
30/09	3601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.500,00
30/09	3602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.500,00
30/09	3603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,00
30/09	3604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		140,75
30/09	3605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	A	151,64
		A Transportar =====> Débitos :	8.040.296,50	Créditos :
				8.040.296,50

R

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 080500, 2023
Fis. 651
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 185

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.040.296,50
		Créditos :	8.040.296,50
30/09	3606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,40
30/09	3607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	951,89
30/09	3608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	216,31
30/09	3609.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
30/09	3610.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
30/09	3611.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
30/09	3612.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
30/09	4499.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/10	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1596 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	3.660,50
03/10	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1597	12.892,32
03/10	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1598	716,24
03/10	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1599 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	1.774,00
03/10	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1600 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	9.009,65
03/10	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
03/10	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
03/10	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
03/10	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
03/10	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,99
		A Transportar =====> Débitos :	8.070.757,22
		Créditos :	8.070.757,22

R

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITIGUPE, MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 652
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 186

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.070.757,22	8.070.757,22
03/10	734.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,50
03/10	1256.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		200,00
03/10	1257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		19,95
03/10	1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		209,07
03/10	1259.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO		1.559,13
03/10	1260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		227,61
03/10	3613.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.640,00
03/10	3614.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		3.145,20
03/10	3615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		141,72
03/10	3616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		41,99
03/10	3617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		24,37
03/10	3618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		78,00
03/10	3619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		61,46
03/10	3620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
03/10	3621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		16,27
03/10	3622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		140,00
03/10	3623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,00
03/10	3624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	A	25,00
		A Transportar =====>	8.078.525,49	8.078.525,49

V

X

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0705001 2023

Fls. 653

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 187

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.078.525,49
		Créditos :	8.078.525,49
03/10	3625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.243,00
03/10	3626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,22
03/10	3627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,00
03/10	3628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
03/10	3629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
03/10	3630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
03/10	3631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	703,76
03/10	3632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.140,05
03/10	3633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,69
04/10	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	10.000,00
04/10	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1602 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	8.451,87
04/10	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1603	34.965,00
04/10	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
04/10	1261.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.640,00
04/10	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,00
04/10	3634.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.200,00
04/10	3635.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	233,00
04/10	3636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,95
		A Transportar =====> Débitos :	8.151.164,03
		Créditos :	8.151.164,03

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 080500/2023
Fis. 654
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 188

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.151.164,03	Créditos : 8.151.164,03
04/10	3637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		129,09
04/10	3638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.640,00
04/10	3639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		59,37
04/10	3640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		18,04
04/10	3641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		126,00
04/10	3642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		83,47
04/10	3643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		127,50
04/10	3644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
04/10	3645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		140,24
04/10	3646.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		3,30
04/10	3647.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,80
04/10	3648.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		21,95
05/10	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1604 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		142,56
05/10	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.300,00
05/10	3649.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		2.611,44
05/10	3650.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.129,90
05/10	3651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		129,65
05/10	3652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	<i>A</i>	33,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.160.865,34	Créditos : 8.160.865,34

R

f

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA

Proc. 0805001 2023

Fis. 655

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.160.865,34
		Créditos :	8.160.865,34
05/10	3653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,10
05/10	3654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
05/10	3655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	11,99
05/10	3656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	310,00
05/10	3657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,89
05/10	3658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,78
05/10	3659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
05/10	3660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.982,64
05/10	3661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	48,82
05/10	3662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10.000,00
05/10	3663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/10	3664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
05/10	3665.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
05/10	4511.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
06/10	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE. 1, 1607	1.200,00
06/10	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1608 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	260,00
06/10	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1609 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	2.295,00
06/10	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1610 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	323,88
		A Transportar =====> Débitos :	8.179.533,84
		Créditos :	8.179.533,84

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0705091, 2023
Fls. 656
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 190

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.179.533,84
		Créditos :	8.179.533,84
06/10	3666.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	888,84
06/10	3667.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	436,56
06/10	3668.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.099,31
06/10	3669.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	19.943,00
06/10	3670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,50
06/10	3671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,27
06/10	3672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
06/10	3673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.394,28
06/10	3674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.238,39
07/10	736.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.100,00
07/10	1264.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5,00
07/10	3675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,69
07/10	3676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,99
07/10	3677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	103,19
07/10	3678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,00
07/10	3679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
07/10	3680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
10/10	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1611 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	1.747,86
		A Transportar =====> Débitos :	8.212.938,72
		Créditos :	8.212.938,72

R

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0405091/2023
Fls. 659
Rub. 9

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 191

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.212.938,72
		Créditos :	8.212.938,72
10/10	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1612 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	28.800,00
10/10	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1613 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.541,00
10/10	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1624	5.795,00
10/10	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
10/10	1265.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
10/10	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
10/10	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6,00
10/10	3681.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.970,00
10/10	3682.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.774,00
10/10	3683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	207,76
10/10	3684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	237,42
10/10	3685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,27
10/10	3686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
10/10	3687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,66
10/10	3688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.114,46
10/10	3689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	507,98
10/10	3690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	817,02
10/10	3691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	966,86
		A Transportar =====> Débitos :	8.260.763,15
		Créditos :	8.260.763,15

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 080590/2023

Fls. 638

Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.260.763,15
		Créditos :	8.260.763,15
10/10	3692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.351,74
10/10	3693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.234,80
10/10	3701.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
11/10	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.600,00
11/10	1268.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	12,00
11/10	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,00
11/10	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
11/10	3694.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	149,28
11/10	3695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,50
11/10	3696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
11/10	3697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,00
11/10	3698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,00
11/10	3699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,34
11/10	3700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,00
13/10	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1614 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	8.723,00
13/10	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1615 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	110,00
13/10	1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
13/10	3702.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.009,65
		A Transportar =====> Débitos :	8.289.223,46
		Créditos :	8.289.223,46

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU, MA
Proc. 080509 2023
Fls. 659
Rub. p

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 193

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.289.223,46
		Créditos :	8.289.223,46
13/10	3703.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.438,50
13/10	3704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,72
13/10	3705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,80
13/10	3706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,10
13/10	3707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	263,79
13/10	3708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,50
13/10	3709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
13/10	3710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
13/10	3711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.614,89
13/10	3712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,18
13/10	3713.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
14/10	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1616 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.415,00
14/10	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
14/10	1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
14/10	1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
14/10	1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
14/10	3714.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.719,20
14/10	3715.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.660,50
		A Transportar =====> Débitos :	8.319.436,74
		Créditos :	8.319.436,74

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURLICUPL-MA
 Proc. 0705001-2023
 Fls. 660
 Rubr.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	8.319.436,74
			Créditos :	8.319.436,74
14/10	3716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		47,32
14/10	3717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,30
14/10	3718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		62,79
14/10	3719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		66,00
14/10	3720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
14/10	3721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		46,90
14/10	3722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
14/10	3723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		189,66
14/10	3724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		631,73
14/10	3725.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
15/10	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1619 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.627,80
15/10	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1621 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.832,68
15/10	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1622 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.608,46
17/10	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1617 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		486,97
17/10	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1618		1.209,05
17/10	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1623 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.245,94
17/10	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		174,00
17/10	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		103,40
		A Transportar =====>	Débitos :	8.339.861,84
			Créditos :	8.339.861,84

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 080506/2023
 Fis. 861
 Rub. 9

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.339.861,84
		Créditos :	8.339.861,84
17/10	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
17/10	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	119,00
17/10	1275.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	200,00
17/10	3726.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.790,00
17/10	3727.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	794,00
17/10	3728.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.019,45
17/10	3729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	266,73
17/10	3730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,50
17/10	3731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,00
17/10	3732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,98
17/10	3733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	145,08
17/10	3734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,92
17/10	3735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	179,06
17/10	3736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,21
17/10	3737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,54
17/10	3738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
17/10	3739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	324,63
17/10	3740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,91
		A Transportar =====> Débitos :	8.348.426,85
		Créditos :	8.348.426,85

b

K

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 062
 Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.348.426,85	Créditos :
				8.348.426,85
17/10	3741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.701,96
17/10	3742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		585,36
17/10	3743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		779,11
17/10	3744.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
18/10	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1625		6.525,00
18/10	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1651		39.150,00
18/10	1276.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.774,00
18/10	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
18/10	3745.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		254,08
18/10	3746.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.200,00
18/10	3747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		64,66
18/10	3748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
18/10	3749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		34,24
18/10	3750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,54
18/10	3751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
18/10	3752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
18/10	3753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.243,27
18/10	3754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	A	3.980,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.408.751,17	Créditos :
				8.408.751,17

R

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805091/2023

Fls. 663

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.408.751,17
		Créditos :	8.408.751,17
18/10	3755.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
18/10	3756.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
19/10	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1627	544,16
19/10	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1628	5.039,60
19/10	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1629 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC. MUN.	2.567,50
19/10	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	181,56
19/10	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	626,34
19/10	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
19/10	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
19/10	3757.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.000,00
19/10	3758.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	317,25
19/10	3759.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	24.481,55
19/10	3760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,80
19/10	3761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,12
20/10	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1630 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	271,30
20/10	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.814,98
20/10	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	711,00
20/10	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.457.484,33
		Créditos :	8.457.484,33

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 664
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.457.484,33	8.457.484,33
20/10	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		700,00
20/10	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		76,00
20/10	3762.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		358,21
20/10	3763.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		2.541,00
20/10	3764.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		486,97
20/10	3765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		184,03
20/10	3766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		55,24
20/10	3767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		152,00
20/10	3768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		20,67
20/10	3769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
20/10	3770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		630,88
20/10	3771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		702,63
20/10	3772.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf COMP. DE ÁGUA E ESGOTO		60,47
20/10	3773.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL		13.649,99
20/10	3774.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
21/10	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1633 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		1.369,50
21/10	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1637 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.		14.927,80
21/10	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
		A Transportar =====>	Débitos :	8.493.962,62
				Créditos :
				8.493.962,62

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0805091 2023
Fls. 665
Rub. 1

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 199

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.493.962,62
			Créditos :	8.493.962,62
21/10	3775.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		260,00
21/10	3776.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		8.832,00
21/10	3777.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.835,00
21/10	3778.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		7.806,00
21/10	3779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		126,00
21/10	3780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		190,02
21/10	3781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		390,80
21/10	3782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		59,41
21/10	3783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		181,84
21/10	3784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		24,37
21/10	3785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		48,22
21/10	3786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		49,40
21/10	3787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		88,89
21/10	3788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		4.371,88
21/10	3789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		203,08
21/10	3790.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI MÓVEL		128,95
21/10	3791.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A		79,35
21/10	3792.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A	<i>A</i>	50,07
		A Transportar =====>	Débitos :	8.522.687,90
			Créditos :	8.522.687,90

R

[Handwritten Signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001, 2023
Fis. 666
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.522.687,90
		Créditos :	8.522.687,90
24/10	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,20
24/10	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
24/10	751.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
24/10	1281.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	50,00
24/10	1282.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	150,00
24/10	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,33
24/10	1284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	53,98
24/10	3793.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	189,00
24/10	3794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,00
24/10	3795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
24/10	3796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	310,00
24/10	3797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,85
24/10	3798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,00
24/10	3799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,22
24/10	3800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,92
24/10	3801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
24/10	3802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,00
24/10	3803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,35
		A Transportar =====> Débitos :	8.526.029,74
		Créditos :	8.526.029,74

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITICUPU-MA
 Proc. 08050013 2023
 Fls. 8107
 Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 201

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.526.029,74
		Créditos :	8.526.029,74
24/10	3804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,03
24/10	3805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
24/10	3806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.561,19
24/10	3807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.462,92
24/10	3808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,46
24/10	3809.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/10	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1634 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	395,00
25/10	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1635 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	395,00
25/10	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1636 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	156,99
25/10	752.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.500,00
25/10	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
25/10	754.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.700,00
25/10	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.349,50
25/10	1285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.500,00
25/10	1286.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
25/10	1287.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	375,77
25/10	3810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,84
25/10	3811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,97
		A Transportar =====> Débitos :	8.555.289,31
		Créditos :	8.555.289,31

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0405001 - 2023
Fis. 668
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 202

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.555.289,31
		Créditos :	8.555.289,31
25/10	3812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,93
25/10	3813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
25/10	3814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
25/10	3815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	778,13
25/10	3816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	781,09
25/10	3817.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
25/10	3818.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/10	4526.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/10	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1638 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	7.540,00
26/10	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
26/10	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	184,00
26/10	1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,60
26/10	1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,00
26/10	1291.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	201,60
26/10	3819.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.567,50
26/10	3820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
26/10	3821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,80
26/10	3822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,12
		A Transportar =====> Débitos :	8.598.714,68
		Créditos :	8.598.714,68

R

[Handwritten Signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fis. 669

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.598.714,68
		Créditos :	8.598.714,68
26/10	3823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
26/10	3824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	920,39
26/10	3825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	276,90
26/10	3826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.248,33
26/10	3827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
26/10	3828.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
27/10	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1639 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CACAUL	3.729,42
27/10	1292.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	189,00
27/10	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
27/10	3829.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	142,56
27/10	3830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,60
27/10	3831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	245,89
27/10	3832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	124,95
27/10	3833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	189,89
27/10	3834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	347,90
27/10	3835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
27/10	3836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	630,88
27/10	3837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	118,37
		A Transportar =====> Débitos :	8.607.549,41
		Créditos :	8.607.549,41

p

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fls. 620

Rub. 0

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 204

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.607.549,41	8.607.549,41
27/10	3838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
27/10	3839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		189,00
28/10	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1640 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU		4.802,28
28/10	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1641 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU		1.188,99
28/10	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,00
28/10	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		16,56
28/10	3840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		36,75
28/10	3841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		110,76
28/10	3842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		278,76
28/10	3843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		156,69
28/10	3844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		27,24
28/10	3845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		147,29
28/10	3846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		329,09
28/10	3847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		29,48
28/10	3848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		71,17
28/10	3849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		45,00
28/10	3850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		99,96
28/10	3851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
		A Transportar =====>	Débitos : 8.615.358,43	Créditos : 8.615.358,43

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 221
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 205

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			8.615.358,43		8.615.358,43
28/10	3852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			63,48
28/10	3853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,59
31/10	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1642 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU			406,29
31/10	727.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022			23.302,86
31/10	728.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
31/10	1296.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.000,00
31/10	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			19,00
31/10	3854.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			8.561,87
31/10	3855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			64,66
31/10	3856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			286,92
31/10	3857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			179,24
31/10	3858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			21,00
31/10	3859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
31/10	3860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			210,00
31/10	3861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			306,79
31/10	3862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			151,64
31/10	3863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			961,66
31/10	3864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.177,33
		A Transportar =====>	Débitos :	8.655.365,76	Créditos : 8.655.365,76

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU, MA

Proc. 0805001 2023

Fls. 672

Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 206

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.655.365,76
		Créditos :	8.655.365,76
31/10	3865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	758,67
31/10	3866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.321,89
31/10	3867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.393,17
31/10	3868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	721,62
31/10	3869.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf 10/2022	32,40
31/10	4500.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/11	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1643 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	2.122,92
01/11	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1644 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	1.235,86
01/11	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1645 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	602,39
01/11	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,81
01/11	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
01/11	798.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
01/11	1298.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	645,00
01/11	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,00
01/11	1300.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
01/11	3870.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.999,33
01/11	3871.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	678,90
01/11	3872.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.369,50
		A Transportar =====> Débitos :	8.678.077,17
		Créditos :	8.678.077,17

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0605091/2023
Fls. 633
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 207

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.678.077,17	Créditos :
				8.678.077,17
01/11	3873.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		195,00
01/11	3874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		235,68
01/11	3875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		91,95
01/11	3876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		179,97
01/11	3877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,90
01/11	3878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10,00
01/11	3879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
01/11	3880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
03/11	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1646		1.284,00
03/11	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1647 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU		518,40
03/11	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1648 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		833,32
03/11	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1649 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.240,60
03/11	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.100,00
03/11	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		227,61
03/11	3881.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		6.912,24
03/11	3882.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		6.227,68
03/11	3883.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	<i>A</i>	1.627,80
03/11	3884.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.608,46
		A Transportar =====> Débitos :	8.701.203,78	Créditos :
				8.701.203,78

R

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fls. 64

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 208

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.701.203,78
		Créditos :	8.701.203,78
03/11	3885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,91
03/11	3886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	156,68
03/11	3887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	406,81
03/11	3888.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIA	2,45
03/11	3889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,27
03/11	3890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,50
03/11	3891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,62
03/11	3892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
03/11	3893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,49
03/11	3894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
03/11	3895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	308,57
03/11	3896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	658,75
03/11	3897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
04/11	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,00
04/11	3898.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.880,00
04/11	3899.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.415,00
04/11	3900.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.628,00
04/11	3901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,22
		A Transportar =====> Débitos :	8.715.676,05
		Créditos :	8.715.676,05

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPI-MA
Proc. 0105001 2023
Fls. 645
Rub. p

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 209

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	8.715.676,05
		Créditos :	8.715.676,05
04/11	3902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,42
04/11	3903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,00
04/11	3904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,98
04/11	3905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,32
04/11	3906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8,33
04/11	3907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,30
04/11	3908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,90
04/11	3909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
04/11	3910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,12
04/11	3911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18.000,00
04/11	3912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
04/11	3913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
04/11	3914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	906,54
04/11	3915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	651,47
04/11	3916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
04/11	3917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
04/11	3918.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
04/11	4512.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
		A Transportar =====> Débitos :	8.738.689,83
		Créditos :	8.738.689,83

b

[Handwritten Signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0205001/2023
Fis. 1270
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 210

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.738.689,83	8.738.689,83
07/11	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,00
07/11	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		158,00
07/11	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		13,00
07/11	3919.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		156,99
07/11	3920.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		14.927,80
07/11	3921.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.209,05
07/11	3922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		113,34
07/11	3923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		44,91
07/11	3924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		244,20
07/11	3925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		71,07
07/11	3926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
07/11	3927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		37,23
07/11	3928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		147,54
07/11	3929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		77,75
07/11	3930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		27,00
07/11	3931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		23,00
07/11	3932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		59,05
07/11	3933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,00
		A Transportar =====>	Débitos :	8.756.182,76
				Créditos :
				8.756.182,76

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fis. 688Rub. 688

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.756.182,76
		Créditos :	8.756.182,76
07/11	3934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
07/11	3935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
07/11	3936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	975,23
07/11	3937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	121,88
07/11	3938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.234,80
07/11	3939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
07/11	3940.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf	72.176,01
08/11	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1650 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	1.759,00
08/11	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,00
08/11	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
08/11	3941.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.540,00
08/11	3942.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.525,98
08/11	3943.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.295,00
08/11	3944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.464,42
08/11	3945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,06
08/11	3946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,20
08/11	3947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
08/11	3948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.853.164,34
		Créditos :	8.853.164,34

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA

Proc. 0205001 2023

Fis. 618

Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 212

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.853.164,34
		Créditos :	8.853.164,34
08/11	3949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	408,00
08/11	3950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
08/11	3951.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	6.444,30
09/11	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
09/11	3952.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	494,76
09/11	3953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.422,96
09/11	3954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
09/11	3955.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.000,00
09/11	3956.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	38,80
10/11	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1654	34.965,00
10/11	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1652	10.875,00
10/11	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1653 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	1.050,00
10/11	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1655 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	177,00
10/11	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
10/11	3957.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	17,94
10/11	3958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,50
10/11	3959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,19
10/11	3960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.110,81
		A Transportar =====> Débitos :	8.912.819,60
		Créditos :	8.912.819,60

P

X

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPI-MA

Proc. 0802001/2023

Fis. 624

Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 213

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.912.819,60
		Créditos :	8.912.819,60
10/11	3961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	185,25
10/11	3962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,00
10/11	3963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
10/11	3964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
10/11	3965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
10/11	3966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,70
10/11	3967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	214,09
10/11	3968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.114,46
10/11	3969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	164,81
10/11	3970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.017,64
10/11	3971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.394,93
10/11	3972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.531,00
10/11	3973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,26
10/11	3974.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
10/11	3975.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
10/11	3976.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	12.500,00
10/11	3977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	276,00
11/11	1306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,75
		A Transportar =====> Débitos :	8.935.585,79
		Créditos :	8.935.585,79

b

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPI-MA

Proc. 0102001/2023

Fls. 680

Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.935.585,79
		Créditos :	8.935.585,79
11/11	3978.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	91,60
11/11	3979.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	131,85
11/11	3980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	888,00
11/11	3981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	725,80
11/11	3982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
11/11	3983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,80
11/11	3984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,32
11/11	3985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/11	3986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/11	3987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,66
11/11	3988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	569,65
11/11	3989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.177,33
11/11	3990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/11	3991.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	6.500,00
11/11	3992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	237,89
12/11	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1656 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	9.784,17
14/11	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
14/11	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.958.896,86
		Créditos :	8.958.896,86

b

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA

Proc. 0805001, 2023

Fis. 681Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 215

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.958.896,86
		Créditos :	8.958.896,86
14/11	1307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
14/11	1308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,36
14/11	3993.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.977,00
14/11	3994.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.015,87
14/11	3995.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	339,60
14/11	3996.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	116,61
14/11	3997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
14/11	3998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/11	3999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,00
14/11	4000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	498,56
14/11	4001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,50
14/11	4002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
14/11	4003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
14/11	4004.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	9.240,02
15/11	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1657 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	14.912,30
16/11	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
16/11	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	92,00
16/11	4005.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.284,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.000.222,68
		Créditos :	9.000.222,68

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fis. 682

Rub. 1

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 216

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.000.222,68
		Créditos :	9.000.222,68
16/11	4006.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	833,32
16/11	4007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	138,57
16/11	4008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	122,61
16/11	4009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,00
16/11	4010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	332,00
16/11	4011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
16/11	4012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	387,18
16/11	4013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,45
16/11	4014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.872,92
16/11	4015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	211,83
16/11	4016.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.000,00
16/11	4017.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.109,71
17/11	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	725,73
17/11	1311.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	229,14
17/11	4018.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	18,68
17/11	4019.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	0,01
17/11	4020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	290,00
17/11	4021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,93
		A Transportar =====> Débitos :	9.008.684,23
		Créditos :	9.008.684,23

b

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICURU-MA
Proc. 0005001-2023
Fls. 63
Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 217

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.008.684,23
		Créditos :	9.008.684,23
17/11	4022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,71
17/11	4023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,98
17/11	4024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
17/11	4025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	169,00
17/11	4026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,33
17/11	4027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,01
17/11	4028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
17/11	4029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	900,00
17/11	4030.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	2.077,27
18/11	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1658	2.386,96
18/11	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	103,40
18/11	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
18/11	1314.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	183,40
18/11	4031.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.050,00
18/11	4032.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
18/11	4033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
18/11	4034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,29
18/11	4035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.016.617,59
		Créditos :	9.016.617,59

b

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU, MA

Proc. 0205001/2023

Fis.

Rub.

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 218

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.016.617,59
		Créditos :	9.016.617,59
18/11	4036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
18/11	4037.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 10/2022	133,32
18/11	4038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	289,09
18/11	4039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
18/11	4040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	213,31
21/11	4041.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.000,00
21/11	4042.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	28.800,00
21/11	4043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,40
21/11	4044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
21/11	4045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	565,00
21/11	4046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,00
21/11	4047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,75
21/11	4048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
21/11	4049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	127,67
21/11	4050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,98
21/11	4051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,04
21/11	4052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
21/11	4053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.059.972,15
		Créditos :	9.059.972,15

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPI-MA

Proc. 0805001-2023

Fls. 685

Rub. p

Inscrição Estadual: 0000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.059.972,15
		Créditos :	9.059.972,15
21/11	4054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
21/11	4055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	878,74
21/11	4056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	338,24
21/11	4057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,63
21/11	4058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,35
21/11	4059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
21/11	4060.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	23.302,86
21/11	4061.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
21/11	4062.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
21/11	4063.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
21/11	4064.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancário	9.685,39
22/11	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1659 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - FUNDO MU	188,70
22/11	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1660 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	492,00
22/11	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1661 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	486,97
22/11	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1662 SEC.DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC	3.006,00
22/11	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,20
22/11	808.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/11	809.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.102.372,17
		Créditos :	9.102.372,17

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0105001/2023
Fls. 686
Rub. 10

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 220

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.102.372,17
		Créditos :	9.102.372,17
22/11	4065.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.784,17
22/11	4066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,31
22/11	4067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,63
22/11	4068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,96
22/11	4069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,43
22/11	4070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,46
22/11	4071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,83
22/11	4072.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	9.204,55
23/11	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1663 SEC.DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC	195,39
23/11	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1665 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.827,12
23/11	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1667 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA	620,70
23/11	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1668 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	1.285,00
23/11	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,76
23/11	4073.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	14.912,30
23/11	4074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,59
23/11	4075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,71
23/11	4076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
23/11	4077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.143.070,08
		Créditos :	9.143.070,08

p

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA

Proc. 0205001 2023

Fls. 683

Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 221

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.143.070,08
		Créditos :	9.143.070,08
23/11	4078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
23/11	4079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	321,59
23/11	4080.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
23/11	4081.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/11	4082.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/11	4083.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	11.857,31
24/11	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1669 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	2.467,20
24/11	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1670 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	4.316,80
24/11	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1671 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.ESPOR	456,24
24/11	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	760,40
24/11	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1673 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	55,38
24/11	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1674 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU	540,50
24/11	811.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.200,00
24/11	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.700,00
24/11	4084.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	602,39
24/11	4085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	445,00
24/11	4086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,60
24/11	4087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.169.365,59
		Créditos :	9.169.365,59

P

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA

Proc. 010500/2023

Fls. 688

Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 222

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.169.365,59
		Créditos :	9.169.365,59
24/11	4088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	76,00
24/11	4089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
24/11	4090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,00
24/11	4091.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	559,21
24/11	4092.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	0,01
25/11	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1677 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	687,44
25/11	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
25/11	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.126,82
25/11	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,64
25/11	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
25/11	817.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.000,00
25/11	1315.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
25/11	1316.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
25/11	4093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,00
25/11	4094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,00
25/11	4095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,33
25/11	4096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	170,00
25/11	4097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.182.265,04
		Créditos :	9.182.265,04

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA

Proc. 0805091/2023

Fls. 789

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 223

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.182.265,04	9.182.265,04
25/11	4098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		66,66
25/11	4099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		115,86
25/11	4100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		204,47
25/11	4101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,75
25/11	4102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		155,11
25/11	4103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		126,00
25/11	4104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.500,00
25/11	4105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.017,64
25/11	4106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		943,45
25/11	4107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.177,34
25/11	4108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		780,00
25/11	4109.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
25/11	4110.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		6,50
25/11	4111.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vir Aplicação cf Extrato Bancario		6.471,00
25/11	4112.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vir Aplicação cf Extrato Bancario		0,02
25/11	4527.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30		29.000,00
28/11	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1678 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD		5.914,36
28/11	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1679 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		8.969,70
		A Transportar =====>	Débitos :	9.238.749,80
				Créditos :
				9.238.749,80

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 224

BURITICUPU-MA
Proc. 005001/2023
Fls. 690
Rub. 7

Data	Lançamento	Conta Débito ----- Conta Crédito ----- Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.238.749,80	9.238.749,80
28/11	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1680 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		9.967,68
28/11	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1681 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		3.204,13
28/11	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1682 PREFEITURA MUN. JI-PARANA - SEC. MUN. ESPOR		294,92
28/11	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA		1.393,84
28/11	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA		251,40
28/11	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,00
28/11	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		8,00
28/11	820.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		6.500,00
28/11	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		6.348,77
28/11	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		42,00
28/11	1317.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.000,00
28/11	1318.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.000,00
28/11	1319.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		100,00
28/11	1320.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		740,00
28/11	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		880,00
28/11	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		212,00
28/11	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10,00
28/11	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		35,63
		A Transportar =====>	Débitos :	9.270.788,17
				Créditos :
				9.270.788,17

b

A

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fis. 691

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 225

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.270.788,17
		Créditos :	9.270.788,17
28/11	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,00
28/11	4113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	229,37
28/11	4114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
28/11	4115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,32
28/11	4116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,00
28/11	4117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,42
28/11	4118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	375,00
28/11	4119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
28/11	4120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	136,27
28/11	4121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,00
28/11	4122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
28/11	4123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,47
28/11	4124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,51
28/11	4125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
28/11	4126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
28/11	4127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
28/11	4128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
28/11	4129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	740,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.282.228,53
		Créditos :	9.282.228,53

b

t

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001/2023

Fls. 802

Rub. 7

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 226

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.282.228,53
		Créditos :	9.282.228,53
28/11	4130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
28/11	4131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.716,77
28/11	4132.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
28/11	4133.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
28/11	4134.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
28/11	4135.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
28/11	4136.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vir Aplicação cf Extrato Bancario	13.452,21
29/11	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
29/11	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,38
29/11	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,00
29/11	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,20
29/11	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,62
29/11	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
29/11	4137.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.240,60
29/11	4138.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,02
29/11	4139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,00
29/11	4140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,69
29/11	4141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.302.304,12
		Créditos :	9.302.304,12

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 643
Rub.

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 227

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.302.304,12
		Créditos :	9.302.304,12
29/11	4142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,00
29/11	4143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,00
29/11	4144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
29/11	4145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	760,00
29/11	4146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.128,99
29/11	4147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	201,84
29/11	4148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	970,98
29/11	4149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,40
29/11	4150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8.750,01
29/11	4151.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
29/11	4152.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
29/11	4153.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
29/11	4154.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	21.033,84
30/11	794.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	5.428,07
30/11	795.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/11	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,82
30/11	4155.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	780,00
30/11	4156.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	16.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.366.018,62
		Créditos :	9.366.018,62

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0805091 2023
Fls. 644
Rub. 7

Inscrição Estadual: 0000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 228

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
30/11	4157.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		0,02
30/11	4158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,78
30/11	4159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		89,00
30/11	4160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		507,20
30/11	4161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.405,12
30/11	4162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		112,24
30/11	4163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
30/11	4164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		13.652,68
30/11	4501.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		133,32
01/12	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1685 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD		835,00
01/12	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1686		8.426,00
01/12	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1687 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		1.050,60
01/12	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1688		23.206,98
01/12	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1689		9.696,70
01/12	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1690		964,20
01/12	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1691		394,80
01/12	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1693		13.515,30
01/12	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1694 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD		325,00
		A Transportar =====>	Débitos :	9.441.446,56
				Créditos : 9.441.446,56

p

d

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU MA

Proc. 0105001 2023

Fls. 645

Rub. 72

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 229

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.441.446,56
		Créditos :	9.441.446,56
01/12	879.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	600,00
01/12	880.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
01/12	881.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf SEGURO	69,81
01/12	882.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
01/12	883.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF	0,02
01/12	884.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF	0,90
01/12	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.069,03
01/12	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
01/12	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,61
01/12	1335.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRESTIMO	1.559,13
01/12	4165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,50
01/12	4166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,45
01/12	4167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.342,00
01/12	4168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,59
01/12	4169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,00
01/12	4170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,90
01/12	4171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.499,16
01/12	4172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	197,68
		A Transportar =====> Débitos :	9.450.742,84
		Créditos :	9.450.742,84

p

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 230

BURITICURU-MA
 Proc. 0705091 2023
 Fls. 646
 Rub. P

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.450.742,84
		Créditos :	9.450.742,84
01/12	4173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,70
01/12	4174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
01/12	4175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
01/12	4176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
01/12	4177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
01/12	4178.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	10.105,98
02/12	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1692 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	3.870,00
02/12	886.0000	1.01.01.02.0015 - SICOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.600,00
02/12	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato CHEQUE	2.600,00
02/12	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,32
02/12	4179.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	620,70
02/12	4180.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	0,01
02/12	4181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,41
02/12	4182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	734,47
02/12	4183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	380,68
02/12	4184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
02/12	4185.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	685,85
05/12	823.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 114	3.139,40
		A Transportar =====> Débitos :	9.481.596,36
		Créditos :	9.481.596,36

P

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA

Proc. 0005001 - 2023

Fls. 693

Rub. 0

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 231

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.481.596,36
		Créditos :	9.481.596,36
05/12	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
05/12	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
05/12	890.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 113 - Pagamento de juros e encargos JUROS	0,68
05/12	1337.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	600,00
05/12	1338.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	350,00
05/12	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
05/12	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	227,61
05/12	4186.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.467,20
05/12	4187.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.299,92
05/12	4188.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,02
05/12	4189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,45
05/12	4190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,87
05/12	4191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	107,29
05/12	4192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	267,90
05/12	4193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,98
05/12	4194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,04
05/12	4195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	295,00
05/12	4196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	207,87
		A Transportar =====> Débitos :	9.489.678,19
		Créditos :	9.489.678,19

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA

Proc. 0805001/2023

Fis. 648

Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 232

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	9.489.678,19	Créditos :	9.489.678,19
05/12	4197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			32,56
05/12	4198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00
05/12	4199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			140,23
05/12	4200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.116,90
05/12	4201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			67,00
05/12	4202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			83,69
05/12	4203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
05/12	4204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
05/12	4205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			330,00
05/12	4206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			350,00
05/12	4207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			532,70
05/12	4208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			401,73
05/12	4209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			344,92
05/12	4210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			90,00
05/12	4211.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario			1.968,99
05/12	4513.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf			1.078,68
06/12	4212.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			4.316,80
06/12	4213.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	★		1.827,12
		A Transportar =====> Débitos :	9.504.509,51	Créditos :	9.504.509,51

P

K

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
 Ariquemes / RO
 CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
 Local de Registro : Jucer
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
 Data do Registro : 23/03/2000
 LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001-2023
 Fis. 699
 Rub. p

Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 233

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.504.509,51
		Créditos :	9.504.509,51
06/12	4214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
06/12	4215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	86,50
06/12	4216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	390,00
06/12	4217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,70
06/12	4218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
06/12	4219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
06/12	4220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.803,92
06/12	4221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	123,85
06/12	4222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	193,89
06/12	4223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	586,00
06/12	4224.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
06/12	4225.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	2.223,84
07/12	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1695 PREFEITURA MUN SERINGUEIRAS(SECRET.MUN.F	7.328,70
07/12	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1696 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	977,70
07/12	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1697 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	284,10
07/12	4226.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.436,80
07/12	4227.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	56.550,00
07/12	4228.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
		A Transportar =====> Débitos :	9.587.678,42
		Créditos :	9.587.678,42

p

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 234

BURITICUPU-MA
 Proc. 080506/2023
 Fis. _____
 Rub. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.587.678,42
		Créditos :	9.587.678,42
07/12	4229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.279,00
07/12	4230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	167,00
07/12	4231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.955,60
07/12	4232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,10
07/12	4233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
07/12	4234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.100,00
07/12	4235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
07/12	4236.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
07/12	4237.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	57.227,21
08/12	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1698	2.998,00
08/12	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1699	1.550,00
08/12	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1700	2.090,00
08/12	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1701	4.055,00
08/12	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
08/12	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,46
08/12	4238.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	406,29
08/12	4239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.487,60
08/12	4240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.522,72
		A Transportar =====> Débitos :	9.670.898,30
		Créditos :	9.670.898,30

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fis. 701

Rub. 0

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 235

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.670.898,30
		Créditos :	9.670.898,30
08/12	4241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	108,90
08/12	4242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,30
08/12	4243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
08/12	4244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
08/12	4245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
08/12	4246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.394,51
08/12	4247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
08/12	4248.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
08/12	4249.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
08/12	4250.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
08/12	4251.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	18.225,64
09/12	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1716	12.840,00
09/12	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,63
09/12	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,89
09/12	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
09/12	4252.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	21.939,62
09/12	4253.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.188,99
09/12	4254.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.038,14
		A Transportar =====> Débitos :	9.741.847,82
		Créditos :	9.741.847,82

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITICUPI-MA
 Proc. 0105001 2023
 Fis. 202
 Rub. 1

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 236

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.741.847,82
		Créditos :	9.741.847,82
09/12	4255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8,80
09/12	4256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,90
09/12	4257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
09/12	4258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
09/12	4259.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
09/12	4260.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
09/12	4261.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	24.400,30
12/12	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1702 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA	515,00
12/12	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1703 FUNDO MUN.DE SAUDE DE CASTANHEIRAS	420,60
12/12	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
12/12	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	630,00
12/12	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,90
12/12	894.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
12/12	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	78,96
12/12	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,00
12/12	4262.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.729,42
12/12	4263.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.050,60
12/12	4264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	506,63
		A Transportar =====> Débitos :	9.779.071,68
		Créditos :	9.779.071,68

A

p

d

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0X05001 2023
Fls. 603
Rub. 10

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 237

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.779.071,68
		Créditos :	9.779.071,68
12/12	4265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,00
12/12	4266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	199,40
12/12	4267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,80
12/12	4268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,98
12/12	4269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
12/12	4270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
12/12	4271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	164,86
12/12	4272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	381,00
12/12	4273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,45
12/12	4274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,55
12/12	4275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	359,90
12/12	4276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	192,88
12/12	4277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.023,76
12/12	4278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.114,46
12/12	4279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	302,87
12/12	4280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	580,00
12/12	4281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	890,91
12/12	4282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,92
		A Transportar =====> Débitos :	9.784.837,42
		Créditos :	9.784.837,42

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 204
Rub. P

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 238

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.784.837,42
		Créditos :	9.784.837,42
12/12	4283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	367,50
12/12	4284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
12/12	4285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	705,34
12/12	4286.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
12/12	4287.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	2.654,66
13/12	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1704 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - FUNDO MU	190,00
13/12	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1705 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	4.566,78
13/12	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	336,00
13/12	1348.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.696,70
13/12	4288.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	977,70
13/12	4289.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.870,00
13/12	4290.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
13/12	4291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,10
13/12	4292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	228,80
13/12	4293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
13/12	4294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
13/12	4295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	53,00
13/12	4296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.809.191,48
		Créditos :	9.809.191,48

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fls. 205

Rub. 17

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 239

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.809.191,48
		Créditos :	9.809.191,48
13/12	4297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	275,00
13/12	4298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
13/12	4299.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL/S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	3.172,81
14/12	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1709 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	14.954,90
14/12	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1710	13.530,00
14/12	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1711 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB	5.482,00
14/12	896.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
14/12	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
14/12	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
14/12	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,00
14/12	4300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	143,54
14/12	4301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	188,48
14/12	4302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
14/12	4303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,23
14/12	4304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,88
14/12	4305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	17,97
14/12	4306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,37
14/12	4307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	487,01
		A Transportar =====> Débitos :	9.849.952,67
		Créditos :	9.849.952,67

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 106
Rub. P

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 240

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.849.952,67
		Créditos :	9.849.952,67
14/12	4308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,85
14/12	4309.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.681,33
15/12	824.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1712 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.204,13
15/12	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1713 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.002,50
15/12	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1714 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	523,60
15/12	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1715 PREFEITURA MUN.DE S. F. DO GUAPORE - SEC	19.857,00
15/12	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	258,00
15/12	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	168,00
15/12	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	410,00
15/12	902.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.000,00
15/12	4310.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	188,70
15/12	4311.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.328,70
15/12	4312.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	544,16
15/12	4313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
15/12	4314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,40
15/12	4315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,00
15/12	4316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	304,64
15/12	4317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.898.818,69
		Créditos :	9.898.818,69

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 070500 2023
Fls. 107
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 241

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	9.898.818,69
			Créditos :	9.898.818,69
15/12	4318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		10.000,00
15/12	4319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		715,27
15/12	4320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		595,26
15/12	4321.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,80
15/12	4322.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,80
15/12	4323.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario		4.899,60
16/12	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1717 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S		94,20
16/12	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S		61,90
16/12	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S		32,30
16/12	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S		128,00
16/12	4324.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		284,10
16/12	4325.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		8.969,70
16/12	4326.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		518,40
16/12	4327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		236,27
16/12	4328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,65
16/12	4329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		63,00
16/12	4330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		54,01
16/12	4331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		181,26
		A Transportar =====>	Débitos :	9.925.694,21
			Créditos :	9.925.694,21

p

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023
 Fis. 208
 Rub. P

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 242

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	9.925.694,21	Créditos :	9.925.694,21
16/12	4332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,64
16/12	4333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			102,99
16/12	4334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			95,22
16/12	4335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			607,15
16/12	4336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			346,59
16/12	4337.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL/S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario			7.854,42
19/12	825.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1722 PREFEITURA MUN.DE S. F. DO GUAPORE - SEC			19.857,00
19/12	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1721 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.			540,00
19/12	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1723 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -S.F.GU			19.857,00
19/12	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB			5.469,36
19/12	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1725 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB			4.990,50
19/12	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1726 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE			4.562,70
19/12	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1727 PRE. MUN. MINISTRO ANDREAZZA-SUP.MUN.TUR			2.444,00
19/12	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			103,40
19/12	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
19/12	4338.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			5.039,60
19/12	4339.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			3.494,50
19/12	4340.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			540,50
		A Transportar =====> Débitos :	10.002.799,78	Créditos :	10.002.799,78

P

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001-2023
Fls. 709
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 243

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	10.002.799,78
			Créditos :	10.002.799,78
19/12	4341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		183,00
19/12	4342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		84,58
19/12	4343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		99,49
19/12	4344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		55,35
19/12	4345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		41,57
19/12	4346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		99,00
19/12	4347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		282,55
19/12	4348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		36,81
19/12	4349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
19/12	4350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.466,22
19/12	4351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		310,28
19/12	4352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		400,00
19/12	4353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
19/12	4354.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL/S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario		2.715,75
20/12	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO		635,12
20/12	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1730 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - FUNDO MU		547,70
20/12	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1731 PREFEITURA MUN. DE CHUPINGUAIA -SEC MUN.		1.150,00
20/12	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1732 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		779,80
		A Transportar =====>	Débitos :	10.014.987,00
			Créditos :	10.014.987,00

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0105005 2023
Fls. 210
Rub. 10

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 244

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.014.987,00	Créditos :
				10.014.987,00
20/12	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1733 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		7.413,44
20/12	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		155,00
20/12	4355.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		523,60
20/12	4356.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.000,00
20/12	4357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		251,75
20/12	4358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		99,27
20/12	4359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		90,00
20/12	4360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		34,00
20/12	4361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		241,68
20/12	4362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		388,70
20/12	4363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		499,80
20/12	4364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		609,40
20/12	4365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		149,90
20/12	4366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		132,00
20/12	4367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		9,52
20/12	4368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
20/12	4369.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL		5.428,07
20/12	4370.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 11/2022		133,32
		A Transportar =====> Débitos :	10.033.146,45	Créditos :
				10.033.146,45

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fis. 711

Rub. 10

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 245

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.033.146,45
		Créditos :	10.033.146,45
20/12	4371.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE	109,99
20/12	4372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	219,65
20/12	4373.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
20/12	4374.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf	7.875,55
20/12	4375.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf	0,01
21/12	4376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	282,70
21/12	4377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
21/12	4378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,87
21/12	4379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,93
21/12	4380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,90
21/12	4381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,00
21/12	4382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,80
21/12	4383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	449,70
21/12	4384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,90
21/12	4385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
21/12	4386.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
21/12	4387.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	2.313,69
22/12	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.669,87
		A Transportar =====> Débitos :	10.048.651,01
		Créditos :	10.048.651,01

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0105001 2023
Fls. 212
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 246

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.048.651,01
		Créditos :	10.048.651,01
22/12	907.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/12	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.350,00
22/12	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	460,00
22/12	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
22/12	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.131,79
22/12	4388.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	540,00
22/12	4389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,99
22/12	4390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	278,54
22/12	4391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,68
22/12	4392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
22/12	4393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
22/12	4394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	550,00
22/12	4395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.017,64
22/12	4396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,35
22/12	4397.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
22/12	4398.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	2.921,10
23/12	4399.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.998,00
23/12	4400.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	325,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.063.572,99
		Créditos :	10.063.572,99

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA

Proc. 0103001 2023

Fls. 113

Rub. 1

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 247

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.063.572,99
		Créditos :	10.063.572,99
23/12	4401.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	500,00
23/12	4402.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
23/12	4403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,08
23/12	4404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,95
23/12	4405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	523,90
23/12	4406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,50
23/12	4407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,00
23/12	4408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	188,16
23/12	4409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
23/12	4410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
23/12	4411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.244,42
23/12	4528.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/12	826.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1737 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA (SEC.MUN EDU	1.285,00
26/12	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1734 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	38.946,90
26/12	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1735 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU	249,45
26/12	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1736 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU	1.673,25
26/12	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1738 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	1.607,40
		A Transportar =====> Débitos :	10.140.658,01
		Créditos :	10.140.658,01

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 714
Rub. 714

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 248

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.140.658,01	10.140.658,01
26/12	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		75,00
26/12	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		800,00
26/12	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		800,00
26/12	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		277,00
26/12	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		154,64
26/12	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		174,00
26/12	918.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		800,00
26/12	919.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		2.000,00
26/12	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		84,00
26/12	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,01
26/12	1352.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO		3.272,82
26/12	1353.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		69,00
26/12	4412.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		4.562,70
26/12	4413.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		4.566,78
26/12	4414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		126,00
26/12	4415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		16,00
26/12	4416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		217,88
26/12	4417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		161,65
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			10.158.845,49	10.158.845,49

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucur

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0005001 2023
Fis. 715
Rub. 715

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 249

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.158.845,49
		Créditos :	10.158.845,49
26/12	4418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	410,00
26/12	4419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	276,52
26/12	4420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,00
26/12	4421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,02
26/12	4422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
26/12	4423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
26/12	4424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	864,79
26/12	4425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	302,87
26/12	4426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	183,94
26/12	4427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.068,56
26/12	4428.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
26/12	4429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
26/12	4430.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.880,75
27/12	827.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1740 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	7.413,44
27/12	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1739	2.499,72
27/12	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1741 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	6.336,74
27/12	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,08
27/12	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.183.884,42
		Créditos :	10.183.884,42

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURLIQUIM, MA
Proc. 0105001 2023
Fis. 76
Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 250

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.183.884,42
		Créditos :	10.183.884,42
27/12	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	546,21
27/12	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	160,00
27/12	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,30
27/12	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
27/12	1354.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	800,00
27/12	1355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
27/12	4431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,00
27/12	4432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	261,00
27/12	4433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	123,46
27/12	4434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	92,41
27/12	4435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
27/12	4436.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
27/12	4437.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.111,77
28/12	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	320,00
28/12	4438.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	12.892,32
28/12	4439.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.499,72
28/12	4440.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
28/12	4441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,87
		A Transportar =====> Débitos :	10.203.833,39
		Créditos :	10.203.833,39




LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 000000007219590

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0105001/2023
Fis. 717

Pub. 717

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 251

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.203.833,39	10.203.833,39
28/12	4442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.980,00
28/12	4443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,91
28/12	4444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		423,00
28/12	4445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		32,40
28/12	4446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		196,90
28/12	4447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,00
28/12	4448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		930,00
28/12	4449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.740,00
28/12	4450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		850,00
28/12	4451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
28/12	4452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		306,19
28/12	4453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.284,60
28/12	4454.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL		980,29
28/12	4455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		49,14
28/12	4456.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,80
28/12	4457.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,80
28/12	4458.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
28/12	4459.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario		1.101,05
		A Transportar =====>	Débitos :	10.219.071,57
			Créditos :	10.219.071,57

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU, MA
Proc. 0005001 2023
Fls. 128
Rub. 10

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 252

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.219.071,57
		Créditos :	10.219.071,57
28/12	4529.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	450.000,00
29/12	1356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	577,23
29/12	1357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,18
29/12	4460.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	547,70
29/12	4461.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	190,00
29/12	4462.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.469,36
29/12	4463.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.482,00
29/12	4464.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	635,12
29/12	4465.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	13.515,30
29/12	4466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,50
29/12	4467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	291,22
29/12	4468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,69
29/12	4469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,06
29/12	4470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,78
29/12	4471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,00
29/12	4472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,00
29/12	4473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	234,98
29/12	4474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	381,78
		A Transportar =====> Débitos :	10.696.758,47
		Créditos :	10.696.758,47

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 000500 2023
Fls. 219
Rub. 7

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 253

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.696.758,47
		Créditos :	10.696.758,47
29/12	4475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
29/12	4476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	490,00
29/12	4477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20.000,00
29/12	4478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,00
29/12	4479.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
29/12	4480.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
29/12	4481.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	536,37
30/12	4482.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.990,50
30/12	4483.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	38.946,90
30/12	4484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	163,00
30/12	4485.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	97,34
30/12	4486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,34
30/12	4487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,50
30/12	4488.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	43.746,90
31/12	877.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	24.504,53
31/12	878.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/12	4502.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/12	4530.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	15.779,48
		A Transportar =====> Débitos :	10.851.052,75
		Créditos :	10.851.052,75

f

d

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fis. 720

Rub. p

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 254

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.851.052,75	10.851.052,75
31/12	4531.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		137.535,95
31/12	4532.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		15.632,50
31/12	4533.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas		64.673,06
31/12	4534.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial		12.356,36
31/12	4535.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 219 - Valor Desp. cf LUCRO APURADO DESTINADO A DIST. A SOCIO		1.511.098,36
31/12	4536.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.814.442,29
31/12	4537.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.988,00
31/12	4538.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		290,11
31/12	4539.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		14.544,00
31/12	4540.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		407,38
31/12	4541.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.375,41
31/12	4542.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6.789,92
31/12	4543.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.156,10
31/12	4544.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		49,53
31/12	4545.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		116.631,23
31/12	4546.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.299,59
31/12	4547.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		153.340,15
31/12	4548.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - ENERGIA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		472,51
			Total Débitos	13.452.055,04
		A Transportar =====>	Débitos :	14.710.135,20
			Créditos :	14.710.135,20

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0805001 2023

Fis. 21

Rub. 9

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 255

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.710.135,20	Créditos : 14.710.135,20
			Total Créditos	13.452.055,04
		Total do Mês =====> Débitos :	14.710.135,20	Créditos : 14.710.135,20

★

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO
TITULAR PESSOA JURIDICA
C.P.F. :608.897.301-30
R.G. :453981 SSP/RO

b

f

BALANÇO PATRIMONIAL

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 - Cep : 76876-232

ARIQUEMES / RO

CNPJ : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 00000000721999

Data Registro : 23/03/2000

BURITICUPU-MA

Proc. 080300 2023

Fls. 197

Rub. p

Número Registro: 11100561208

Folha: 256

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.639.555,43 D
DISPONIVEL	965.015,55 D
CAIXA	841.235,68 D
CAIXA MATRIZ	841.235,68 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.368,15 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.758,20 D
BANCO DA AMAZONIA S/A	163,57 D
SICOOB AMAZONIA	446,38 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.411,72 D
APLICACOES BANCO DO BRASILS/A	113.988,43 D
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	2.406,26 D
APLICACAO SICOOB	17,03 D
CREDITOS	1.674.539,88 D
CLIENTES	1.612.539,88 D
CLIENTES GERAIS	1.612.539,88 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	62.000,00 D
EMPRESTIMOS A TITULAR	62.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	2.639.555,43 D

PASSIVO

CIRCULANTE	738.885,77 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.568,59 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.047,42 C
SALARIOS A PAGAR	4.988,00 C
PRO LABORE A PAGAR	2.059,42 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	521,17 C
INSS A RECOLHER	521,17 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	71.827,82 C
IMPOSTOS A RECOLHER	71.827,82 C
SIMPLES A RECOLHER	71.827,82 C

b

d

BALANÇO PATRIMONIAL

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 - Cep : 76876-232

ARIQUEMES / RO

CNPJ : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 00000000721999

Data Registro : 23/03/2000

BURITICUPU-MA
Proc. 0705001 2023
Fls. 725
Rub. p

Número Registro: 11100561208

Folha: 257

OUTRAS OBRIGAÇÕES	659.489,36	C
CONTAS A PAGAR	659.489,36	C
DIVIDENDOS A PAGAR	659.489,36	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	308.549,64	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	308.549,64	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.549,64	C
CAIXA ECONOMICA GIRO FACIL - LP	89.555,74	C
CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL MASTERCARD	10.775,88	D
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	125.660,09	C
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	104.109,69	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.592.120,02	C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	31.021,66	C
RESERVAS DE LUCROS	31.021,66	C
RESERVA PARA CONTINGENCIA	21.021,66	C
RESERVA LEGAL	10.000,00	C
LUCROS A DISTRIBUIR	1.511.098,36	C
LUCROS A DISTRIBUIR	1.511.098,36	C
LUCROS A DIST. SOCIO:	1.511.098,36	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.639.555,43	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\$ 2.639.555,43 (Dois Milhões e Seiscentos e Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO
TITULAR PESSOA JURIDICA
C.P.F. :608.897.301-30
R.G. :453981 SSP/RO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro: Jucer

Data do Registro: 23/03/2000

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 /

BURITICURU-MA

Proc. 0805001/2023

Fis. 724

Rub. P

Nº do Registro: 11100561208

FOLHA: 258

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.814.442,29	1.814.442,29
(-) Deducoes das receitas brutas		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		
SIMPLES NACIONAL	153.340,15	153.340,15
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.661.102,14
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	116.631,23	116.631,23
(=) Lucro Bruto		1.544.470,91
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	4.988,00	4.988,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTO	290,11	
PRO-LABORE	14.544,00	14.834,11
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS MUNICIPAIS	407,38	407,38
DESPESAS GERAIS		
SEGUROS	2.375,41	
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	2.299,59	
ENERGIA	472,51	5.147,51
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	6.789,92	
IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	1.156,10	7.946,02
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.511.147,89
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	49,53	49,53
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.511.098,36

ARIQUEMES / RO, 31 de Dezembro de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO
TITULAR PESSOA JURIDICA
C.P.F. :608.897.301-30
R.G. :453981 SSP/RO




NOTAS EXPLICATIVAS

BURITICUPU-MA
Proc. 02805001/2023
Fis. RLS
Rub. p

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

FOLHA: 259

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 - Cep : 76876-232

ARIQUEMES / RO

CNPJ: 03.716.848/0001-00

Local de Registro: JUCER

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data de Registro: 23/03/2000

Nº do Registro: 11100561208

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Foi apurado o Lucro Líquido no valor R\$ 1.511.098,36 (Um mil e quinhentos e onze mil e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) da conta Lucro do Exercício no período referente 31/12/2022, foi devidamente destinado o seu total para para a conta de Lucros a Distribuir a sócio.

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CONTADOR

C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO

C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO

TITULAR PESSOA JURIDICA

C.P.F. :608.897.301-30

R.G. :453981 SSP/RO

A

p

t

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARIQUEMES / RO, 31/12/2022

À

MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CRC n.º 005509-O-0 /RO

Endereço : RUA CASTRO ALVES, 3270 - CASA - SETOR 06 CEP : 76870-573

ARIQUEMES / RO, 31/12/2022

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 226
 Rub. 7

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO, CNPJ 03.716.848/0001-00, que as informações relativas ao período-base 12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

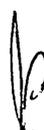
Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



 VALDIR VIEIRA AMARO
 TITULAR PESSOA JURIDICA
 C.P.F. :608.897.301-30 R.G. :453981 SSP/RO



BURITICUPU-MA
Proc. 0705001 2023
Fls. 722
Rub. p

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCELLI DE FARIA SEVILHA
REGISTRO..... : RO-005509/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.147.612-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO 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: RONDÔNIA, 15/05/2023 as 08:46:23.

Válido até: 13/08/2023.

Código de Controle: 535051.

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

*

*

p

Termo de Encerramento

BURITICUPI-MA
Proc. 0205001 2023
Fls. 128
Rub. 70

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 262, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.

Ariquemes, 31/12/2022 /

VALDIR VIEIRA AMARO
Empresário
CPF 608.897.301-30

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
CRC/RO 5509

A

d

p



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 129
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60889730130	VALDIR VIEIRA AMARO
61014761204	MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 13:16 SOB N° 20230277438.
PROTOCOLO: 230277438 DE 24/05/2023. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

JUCER

MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 24/05/2023
empresafacil.ro.gov.br



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 130
Rub. 10

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Marcio Sugahara Azevedo, sob a autenticidade nº 12307809310 em 24/05/2023, protocolo 230277438. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Número de Registro: 11100561208
CNPJ: 03716848000100
Município: Ariquemes

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Número de Folhas: 262
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60889730130	VALDIR VIEIRA AMARO	
61014761204	MARCELLI DE FARIA SEVILHA	RO5509

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 13:16 SOB Nº 20230277438.
PROTOCOLO: 230277438 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307809310. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

JUCER

MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 24/05/2023
empresafacil.ro.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R SACRAMENTO, 5531 - SALA 001 - SETOR 09 - CEP : 76876-232

ARIQUEMES / RO

CNPJ: 03.716.848/0001-00

I.E.: 00000000721996

Local de Registro: JUCER

Data do Registro: 23/03/2000

Nº do Registro: 11100561208

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{460.518,63}{108.245,56} \quad \text{ILG : } 4,25439$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{460.518,63}{8.023,26} \quad \text{ILC : } 57,39794$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{456.922,43}{8.023,26} \quad \text{ILS : } 56,94972$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{91.758,04}{8.023,26} \quad \text{ILI : } 11,4365$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{460.518,63}{108.245,56} \quad \text{ISG : } 4,25439$$

MARCELLI DE FARIA
SEVILHA:610147612
04

Assinado de forma digital
por MARCELLI DE FARIA
SEVILHA:61014761204
Dados: 2021.06.17
11:38:47 -04'00'

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR

C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :005509

VALDIR
VIEIRA
AMARO:6088
9730130

Assinado de forma
digital por VALDIR
VIEIRA
AMARO:60889730130
Dados: 2021.06.17
11:40:08 -04'00'

VALDIR VIEIRA AMARO
EMPRESÁRIO

C.P.F. :608.897.301-30
R.G. :453981 SSP/RO

V. VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME

CNPJ 03.716.848/0001-00

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) E Liquidez Corrente (LC)

LG= 68.61 (122.810.63/1.789.97= 68.61)

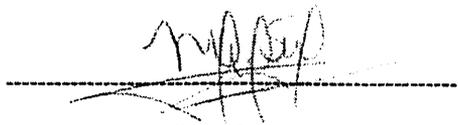
LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG= 68.61 (122.810.63/1.789.97= 68.61)

SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC= 68.61 (122.810.63/1.789.97= 68.61)

LC =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante



Marcelli de Faria Sevilha

CPF: 610.147.612-04

Marcelli de Faria Sevilha
Contadora
CPF 610 147 612-04
CRC-RO 005509-O/C





BURITICUPU, MA
Proc. 0805991/2023
Fls. 133
Rub. 1

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCELLI DE FARIA SEVILHA
REGISTRO..... : RO-005509/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 610.147.612-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO 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: RONDÔNIA, 25/05/2021 as 11:41:51.

Válido até: 23/08/2021.

Código de Controle: 917263.

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

*

af

pe



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUÁ DO OESTE
 GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa A V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 03.716.848/0001-00, estabelecida na Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes- Estado de Rondônia RO, forneceu satisfatoriamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÁ DO OESTE/SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO .CULT.E DESPORTO E LAZER - SEMECE -CNPJ: 63.761.936/0001-55, Rua: AYRTON SENNA, 1425CENTRO - ITAPUA DO OESTE RO, CEP: 76937-000, os materiais/serviços abaixo especificado(s), no período de (10/10/2020 a 20/11/2021):

Processo -00782/2021 - pregão - 35 / 2021 -empenho 2053

Lote	Item	Descrição	Quant.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
9	1	BARBANTE CRU Nº 008 COM 1 KG.CERCA DE 528 METROS BARBANTE	75,00	Unid			75,00	R\$ 28,98 R\$ 2.026,62
25	1	CAVALETE FLIP-CHART QUADRO BRANCO MAGNETICO TRIPE SUPERFICIE BRANCA MAGNETICA IDEAL PARA ESCRITA FIXAÇÃO DE BLOCOS DE FOLHAS E FIMAS AJUSTE NA ALTURA PES EM TUBO DE AÇO, TRIPE ABERTURA TIPO ESCADA, ACOMPANHA IMãs. DIMENSÕES 90 X 50 - QUADRO : 150 CM - CVALETE 15,00 Unid	15,00	Unid	STALO	CAVALETE	R\$ 271,40	R\$ 4.071,00
28	1	COLA INSTANTANEA MULTUSO 725, ADERE UMA AMPLA VARIEDADE DE METAIS, PLASTICOS, BORRACHAS E OUTROS MATERIAIS. MONOCOMPONENTE A BASE DE CIANOACRILATO E NÃO REQUER MISTURA CX. COM 12 UNID DE 100GM	156,00	Unid	KAZ	COLA	R\$ 102,76	R\$ 282,71
28	2	COLA PARA ISOPOR / EVA 90 G X 12 UNIDADES	113,00	Unid	KAZ	COLA	R\$ 52,00 R\$ 5.876,00	
37	1	FITA DE CETIM CORES VARIADAS FACE SIMPLES 15 MM C/ 100 METROS - 100% POLIESTER Nº 01	350,00	Unid	MERITA	FITA	R\$ 46,10 R\$ 16.135,00	
37	2	FITA DE CETIM CORES VARIADAS FACE SIMPLES 38 MM C/ 100 METROS - 100% POLIESTER Nº 01	350,00	Unid	MERITA	FITA	R\$ 46,60 R\$ 16.310,00	
52	1	NOVELO DE Lã 40G - TEX 375 - 106 METROS 100% ACRILICO NA COR AZUL	70,00	Unid	MERITA	Lã	R\$ 15,86 R\$ 1.110,20	
52	2	NOVELO DE Lã 40G - TEX 375 - 106 METROS 100% ACRILICO NA COR AZUL ROYAL	70,00	Unid	MERITA	Lã	R\$ 15,86 R\$ 1.110,20	
52	3	NOVELO DE Lã 40G - TEX 375 - 106 METROS 100% ACRILICO NA COR BRANCA	70,00	Unid	MERITA	Lã	R\$ 15,86 R\$ 1.110,20	
52	4	NOVELO DE Lã 40G - TEX 375 - 106 METROS 100% ACRILICO NA COR MARROM	70,00	Unid	MERITA	Lã	R\$ 15,86 R\$ 1.110,20	
52	5	NOVELO DE Lã 40G - TEX 375 - 106 METROS 100% ACRILICO NA COR PRETA	70,00	Unid	MERITA	Lã	R\$ 15,86 R\$ 1.110,20	
52	6	NOVELO DE Lã 40G - TEX 375 - 106 METROS 100% ACRILICO NA COR ROSA	70,00	Unid	MERITA	Lã	R\$ 15,86 R\$ 1.110,20	
52	7	NOVELO DE Lã 40G - TEX 375 - 106 METROS 100% ACRILICO NA COR VERDE RELVA	70,00	Unid	MERITA	Lã	R\$ 15,86 R\$ 1.110,20	
52	8	NOVELO DE Lã 40G - TEX 375 - 106 METROS 100% ACRILICO NA COR VERMELHO BORDO	70,00	Unid	MERITA	Lã	R\$ 15,86 R\$ 1.110,20	
53	1	OLHOS MÓVEIS SEM PESTANA PACOTES C/ 100 UNID DE 6 MM. CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO.	60,00	Pct	SK	OLHOS	R\$ 37,50 R\$ 2.250,00	

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO

53	2	OLHOS MÓVEIS SEM FÉSTANA PACOTES C/100 UND DE 3 MM. CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO	60,00	Pct	SK	OLHOS	R\$ 39,50	R\$ 2.130,00			
53	3	OLHOS MÓVEIS SEM FÉSTANA PACOTES C/100 UND DE 9 MM. CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO	60,00	Pct	SK	OLHOS	R\$ 39,50	R\$ 2.370,00			
54	1	PACOTE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PARA ATÉ 100 FOLHAS NA COR PRETA, COM 55 UNIDADES EM PVC 17MM	22,00	Unid	KAZ	PACOTES	R\$ 55,48	R\$ 1.218,86			
54	2	PACOTE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PARA ATÉ 200 FOLHAS NA COR PRETA, COM 56 UNIDADES EM PVC 29MM	32,00	Unid	KAZ	PACOTES	R\$ 55,00	R\$ 1.760,00			
54	3	PACOTE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PARA ATÉ 450 FOLHAS NA COR PRETA, COM 12 UNIDADES EM PVC 90MM	52,00	Unid	KAZ	PACOTES	R\$ 53,45	R\$ 2.779,40			
60	1	PAPEL CONTACT ESTAMPAS VARIADAS ROLO DE 100 METROS	60,00	Unid	KAZ	PAPEL	R\$ 458,72	R\$ 22.936,09			
60	2	PAPEL CONTACT LILAS ROLO DE 100 METROS	30,00	Unid	KAZ	PAPEL	R\$ 458,73	R\$ 13.761,90			
84	1	REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO FRASCO COM 500 ML NA COR AZUL, CX COM 6 UNIDADES - (75% - Ampla concorrência)	195,00	Unid	RADEX	REABASTECEDOR	R\$ 314,65	R\$ 61.356,75			
84	2	REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO FRASCO COM 500 ML NA COR PRETA, CX COM 6 UNIDADES - (75% - Ampla concorrência)	195,00	Unid	RADEX	REABASTECEDOR	R\$ 314,65	R\$ 61.356,75			
84	3	REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO FRASCO COM 500 ML NA COR VERDE, CX COM 6 UNIDADES - (75% - Ampla concorrência)	192,00	Unid	RADEX	REABASTECEDOR	R\$ 314,65	R\$ 60.412,80			
84	4	REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO FRASCO COM 500 ML NA COR VERMELHO, CX COM 6 UNIDADES - (75% - Ampla concorrência)	195,00	Unid	RADEX	REABASTECEDOR	R\$ 314,65	R\$ 61.356,75			
84	5	REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO FRASCO COM 500 ML NA COR VIOLETA, CX COM 6 UNIDADES - (75% - Ampla concorrência)	192,00	Unid	RADEX	REABASTECEDOR	R\$ 314,65	R\$ 60.412,80			
99	1	VELCRO DUPLA FACE 20MM X 3 M CORES VARIADAS	80,00	Rolo	ZEIN	VELCRO	R\$ 76,11	R\$ 6.088,80			
100	1	ZIPER INVISÍVEL 20 CM PACOTE C/ 50 UND - CORES VARIADAS	40,00	Pct	PLL	ZIPER	R\$ 142,52	R\$ 5.704,80			

Total Adjudicado: R\$ 463.300,51

Itapua do Oeste, 24 de Janeiro de 2022.


Moisés Garcia Cavalheiro
Prefeito Municipal

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 130
Rub. 1

SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULT.E DESPORTO E LAZER - SEMECE
CNPJ: 63.761.936/0001-55

ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa A V VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 03.716.849/0001-00, estabelecida na Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Anqueas - Estado de Rondônia RO, forneceu satisfatoriamente a SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO .CULT.E DESPORTO E LAZER - SEMECE -CNPJ: 63.761.936/0001-55, Rua: AYRTON SENNA,1425 CENTRO - ITAPUA DO OESTE RO CEP: 76937-000, os materiais/serviços abaixo especificado(s), no período de (05/02/2020 a 02/3/2020).

ITEM	UND	QUANT	DESCRIÇÃO
01	UND	1004	Elastico processo
02	UND	5000	Botão
03	UND	1100	Zipper
04	UND	500	Agulha para maquina costura industrial
05	UND	400	Linha de costura para maquina overloque 100% poliester
06	UND	10	Tesoura
07	UND	50	Oleo lubrificante para maquina de costura
08	UND	200	Tnt
09	Kilo	100	Malha PV
10	METROS	100	Tecido brim hospitalar 1,60
11	METROS	50	Tecido 100% algodão
12	METROS	10	Flanela
13	METROS	50	Algodão cru
14	UND	10	Barbante cru cone 2000mt
14	UND	50	Lantejola
15	UND	50	Fita de cetim 10mts

Peto Velho - RO, 28 Novembro de 2020

SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULT.E DESPORTO E LAZER - SEMECE
CNPJ: 63.761.936/0001-55

Rute Alves da S. Carvalho
Secretária de Educação
Port. 006 Gab - PM10 2017

Digitalizada com CamScanner

BURITICUPU-MA
Proc. 0105001/2023
Fls. 237
Rub. 11

**TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
DE ARIQUEMES - RO**

Marcelo Lessa da Silva - Tabelião
RUA Fortaleza, Nº 2178, setor 3,
Telefone: (69) 3535-4155
CNPJ. 03.487.751/0001-72

RECIBO DE CERTIDÃO Nº 77436

Recebemos de VALDIR VIEIRA AMARO, a
importância abaixo descaminada referente a certidão
de protesto de VALDIR VIEIRA AMARO, portador(a)
do CPF nº 608.897.301-30, emitida nesta data.

Emolumentos da certidão	RS 15,36
FUJU da certidão	RS 3,07
FUNDEP da certidão	RS 0,61
FUNDIMPER da certidão	RS 1,15
FUMORPGE da certidão	RS 0,46
Selo da certidão	RS 1,31
Total das despesas	RS 21,96

ARIQUEMES-RO

21 de Janeiro de 2022

ALINE MARI PEREIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalizações
B7ADJ41660-1FBCC
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/



A

k

A

BURITICUPU-MA
Proc. 0805007 2023
Fls. 138
Rub. 1

**TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
DE ARIQUEMES - RO**

Marcelo Lessa da Silva - Tabelião
RUA Fortaleza, Nº 2178, setor 3,
Telefone (69) 3535-4155
CNPJ: 03 487 751/0001-72

RECIBO DE CERTIDÃO Nº 77435

Recebemos de VALDIR VIEIRA AMARO, a importância abaixo discriminada referente a certidão de protesto de V VIEIRA AMARO COMERCIO, inscrita no CNPJ sob o nº 03.716.848/0001-00, emitida nesta data.

Emolumentos da certidão	R\$ 15,36
FUJU da certidão	R\$ 3,07
FUNDEP da certidão	R\$ 0,61
FUNDIMPER da certidão	R\$ 1,15
FUMORPGE da certidão	R\$ 0,46
Selo da certidão	R\$ 1,31
Total das despesas	R\$ 21,96

ARIQUEMES-RO

21 de Janeiro de 2022

ALINE MARI PEREIRA
TABELIÁ SUBSTITUTA

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
B7ADJ41649-814F8
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaseio/



A

k

A

BURITICUPI-MA
Proc. 080509/2023
Fls. 139
Rub. p

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON
VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI

De acordo com a lei nº 1.841 de 28/12/2007, a Lei Federal nº 7.802 de 11/07/1989 e a Lei nº 2.116 de 07/06/2009 e respectivos regulamentos, CERTIFICAMOS que a Empresa abaixo discriminada está registrada na Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

CATEGORIA(S): Comércio de Mudanças **REGISTRO IDARON:** 0042239

NOME FANTASIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	721999	03716848000100

Razão Social: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Endereço: RUA SACRAMENTO- 5531 SALA A - SETOR 09
Município: ARIQUEMES **Distrito:** -----
RENASEM: TAC **Processo/IDARON:** S0015.294304/2020-11
Resp. Técnico: não se aplica
Posto de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos: -----
Categoria não exige Posto de Recolhimento

DATA DE REGISTRO	DATA DE VALIDADE
21/7/2020	21/7/2021

Documento assinado eletronicamente por JESSE DE OLIVEIRA JUNIOR, Gerente de Inspeção de Defesa Sanitária Vegetal em 29/07/2020 às 11:41:23.
Chave da Validação IDARON: CF3DF83BA8E2186D1E2807E6F171920F

DATA DE CADASTRO: 29/7/2020

CERTIFICADO DE REGISTRO



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO:
344022/2020 - Ariquemes

INFORMAMOS QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO DISCRIMINADO CUMPRIU OS REQUISITOS EXIGIDOS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123 E RESOLUÇÃO 29 DO CGSIM.

Razão social:	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME		
CNPJ/CPF:	03716848000100		
Endereço:	RUA Sacramento		Número: 5531
	Ariquemes-RO	SALA A;	Bairro: Setor 09
Área construída:	25.00 (vinte e cinco metros quadrados.)		

CONSTATADAS IRREGULARIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, MUDANÇA DE ATIVIDADE OU ALTERAÇÃO NA EDIFICAÇÃO, ESTE AUTO DE CONFORMIDADE NÃO TERÁ VALIDADE.

HOMOLOGADO POR:
SIGFÁCIL, EM
15/05/2020 (393639)

Ariquemes - RO, 15/05/2020

ODONI SAVEGNAGO LOPES – CAP BM
Chefe da SAT/ARI



Público **1** pessoa(s).

*Este documento não é válido para as atividades comerciais não essenciais, conforme Decreto Estadual 24.979, de 26 de abril de 2020

**É dever do responsável pelo estabelecimento fazer cumprir o controle de pessoas conforme a quantidade máxima permitida por vez.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE, E POSSUI VALIDADE ATÉ 15/05/2021.

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
SERVENTIA DE ARIQUEMES ESTADO DE RONDÔNIA
MARCELO LESSA DA SILVA
RUA FORTALEZA, N 2178 - SETOR 03 - CEP 76870-505. FONE: (69) 3535-4155
CNPJ 03.487.751/0001-72

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que revendo os registros deste Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Dívida de Ariquemes-RO, nos últimos cinco (05) anos, **NÃO CONSTA** protesto de títulos de crédito ou documentos de dívidas em que figure como devedor **VALDIR VIEIRA AMARO**, inscrito(a) no CPF nº 608.897.301-30. O referido é verdade, do que dou fé. **DADA e PASSADA** na cidade de Ariquemes-RO, aos (21) vinte e um dia(s) do mês de (01) janeiro do ano de 2022. **MARCELO LESSA DA SILVA - TABELIÃO DE PROTESTO**. A presente **CERTIDÃO** é referente ao período de 21/01/2017 a 21/01/2022 e somente tem valor com selo digital de fiscalização. **Válida por 30 dias.**

A autenticidade da presente se limita à certidão original e refere-se somente ao nome e números de documentos exatamente como nela impressos, não contendo emendas ou rasuras, devendo os dados serem conferidos pelo interessado e destinatário.

Emolumentos: R\$15,36 FUJU: R\$3,07 FUNDEP: R\$0,61 FUNDIMPER: R\$1,15 FUMORPGE
R\$0,46 SELO: R\$1,31 TOTAL: R\$21,96

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
B7ADJ4165D-1FBCC
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/



ALINE MAIA PEREIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA

Confeccionado e conferido por

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 113
 Rub. 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023 / 2023
 PROCESSO LICITATÓRIO 0805001/2023

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações constantes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
- 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

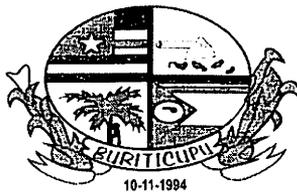
Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Ariquemes-RO, 30 de Maio de 2023

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - 03.716.848/0001-00

30/05/2023 19:14:56

Assinatura Digital: 6E04D989DCFA09AD5E2167AE1F20924A



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001/2023
Fis. P
Rub. P

Processo Administrativo nº 0805001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

R R FREITAS GARCIA
FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90

BURITICUPU - MA, em 31 de maio de 2023



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 15
Rub. P

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.473.843/0001-90**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:11:37 do dia 24/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1GU1240523091137

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BURITICUPU, MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 146
Rub. 10

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA**

CPF/CNPJ: **294.528.993-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:11:58 do dia 24/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 2BL1240523091158

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA**

CPF: **294.528.993-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:12:12 do dia 24/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: KV8H240523091212

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU, MA
Proc. 080500/2023
Fls. 118
Rub. 7

Certifico que nesta data (24/05/2023 às 09:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.473.843/0001-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expédida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 646D.FEB6.CA88.9230 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

*

24/05/2023, 09:09

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 35.473.843/0001-90 294.528.993-87

Órgão sancionador: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 24/05/2023 08:59:42

Data da última atualização: 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2023 (Diário Oficial da União - CEAFI)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANÇIONADO	NOME SANÇIONADO	UF SANÇIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANÇIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 0803001 2023
Fls. 750
Rub. 10

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: 24/05/2023 09:14:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA**
CNPJ: **35.473.843/0001-90**

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU-MA
Proc. 080509/2023
Fis. 751
Rub. p

Certifico que nesta data (24/05/2023 às 09:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 294.528.993-87.

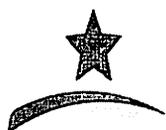
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 646D.FED3.0DFA.F259 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

A

p



Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tcepi.tc.br



Piauí
GOVERNO DO ESTADO

BURITICUBU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 752
Rub. p

CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 10035/2023

R R EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 35.473.843/0001-90

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 17/06/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 17/04/2023

X

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação: A953-B0F2-CC27-8C5D

b

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Floriano – PI, data de nascimento 18/02/1965, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 02976728149, expedida por DETRAN/PI em 22/01/2019 e CPF: nº 294.528.993-87, residente e domiciliado na cidade de Floriano - PI, na QUADRA M (CJ P SIMPLICIO), nº 03, CASA 03, PEDRO SIMPLICIO, CEP: 64808-036;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI**, e usará a expressão **ALIANCA FARDAMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: QUADRA E, nº 17, CASA 17;, Pedro Símplicio, Floriano - PI, CEP: 64808020.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAMINHONETES, S10, AMAROK, HILUX E FORD RANGER), SEM CONDUTOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA E ROÇO EM RUAS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS).

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAMINHONETES, S10, AMAROK, HILUX E FORD RANGER), SEM CONDUTOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA E ROÇO EM RUAS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS)..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
CNAE Nº 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades em 11/11/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (art. 997, III e arts. 1052 e 1055, CC)

O capital será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

A administração será exercida pelo titular ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Floriano - PI, 11 de novembro de 2019

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
Titular/Administrador

A

A

R



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
29452899387	ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA

A

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2019 SOB N° 22600049459.
PROTOCOLO: 190516488 DE 11/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905203104. NIRE: 22600049459.
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI



Glaydston Michel Saldanha Moura Lira
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 11/11/2019
<https://www.piauidigital.pi.gov.br>

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 487
Rub. 10

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido na cidade de Floriano/PI, em 18/02/1965, portador da Cédula de Identidade RG nº 633.559, expedida pela SSP-PI, Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 02976728149, expedida pelo DETRAN/PI em 22/01/2019, e CPF nº 294.528.993-87, residente e domiciliado na cidade de Floriano - PI, na Quadra M (CJ P Simplício), nº 03, Casa 03, Bairro Pedro Simplício, CEP: 64.808-036. Na condição de titular da empresa: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI**, com sede social na Quadra E, nº 17 - Casa 17, Bairro Pedro Simplício, CEP: 64.808-020, na cidade de Floriano - PI, inscrita no CNPJ nº **35.473.843/0001-90**, com ato constitutivo arquivado na junta comercial do Estado do Piauí sob o NIRE nº **22600049459**, registrado em 11/11/2019, Resolve de comum acordo e na melhor forma de direito proceder à alteração de seu ato constitutivo em obediência ao Código Civil Lei nº 10.406/2002, mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA I - Fica a partir desta data alterado o objetivo social para: **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, CNAE Nº 4781-4/00; FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, CNAE Nº 1412-6/03; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, CNAE Nº 1413-4/02; FABRICAÇÃO DE CALÇADOS DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CALÇADOS DE BORRACHA E DE OUTROS MATERIAIS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL), CNAE Nº 1539-4/00; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL, CNAE Nº 3292-2/02; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, CNAE Nº 4753-9/00; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, CNAE Nº 4782-2/01; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, CNAE Nº 4763-6/02; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CNAE Nº 4642-7/02; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, CNAE Nº 1822-9/01; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNAE Nº 4761-0/03; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CNAE Nº 1813-0/01; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, CNAE Nº 1822-9/99; OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, FIOS E FIBRAS TÊXTEIS BENEFICIADAS), CNAE Nº 4618-4/99; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, CNAE Nº 4742-3/00; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, CNAE Nº 4322-3/01; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CNAE Nº 4321-5/00; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CNAE Nº 4322-3/03; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DE MOTORES, BOMBAS, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO, DE PLACAS COLETORAS EM INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR), CNAE Nº 3314-7/10; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS, CNAE Nº 3314-7/06; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, CNAE Nº 9521-5/00; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CNAE Nº 4120-4/00; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CNAE Nº 4213-8/00; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CNAE Nº 3811-4/00; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA E ROÇO EM RUAS, PRAÇAS E VIAS PUBLICAS), CNAE Nº 8129-0/00; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, CNAE Nº 4329-1/04; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, CNAE Nº 4399-1/05; TRANSPORTE ESCOLAR, CNAE Nº 4924-8/00; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHONETES, S10, AMAROK, HILUX E FORD RANGER), CNAE Nº 7719-5/99; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, CNAE Nº 7711-0/00; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, CNAE Nº 4923-0/02; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, CNAE Nº 4921-3/01.**

→ b d

CLAUSULA II – Fica a partir desta data alterada a expressão fantasia para: **R R EMPREENDIMENTOS**.

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE A EIRELI COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLAUSULA I - A empresa gira sob o nome empresarial: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI**, e tem como expressão de fantasia: **R R EMPREENDIMENTOS**.

CLAUSULA II – A empresa tem sua sede social na cidade de Floriano – PI, na Quadra E, nº 17 – Casa 17, Bairro Pedro Simplicio, CEP: 64.808-020.

CLAUSULA III - O capital social da EIRELI é de: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) representado por uma única quota de igual valor nominal, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País.

CLAUSULA IV – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

BURITICUPI-MA
Proc. 0205001 2023
Fis. 758
Rub. b

CLAUSULA V - O objeto social da EIRELI é: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, CNAE Nº 4781-4/00; FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, CNAE Nº 1412-6/03; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, CNAE Nº 1413-4/02; FABRICAÇÃO DE CALÇADOS DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CALÇADOS DE BORRACHA E DE OUTROS MATERIAIS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL), CNAE Nº 1539-4/00; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL, CNAE Nº 3292-2/02; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, CNAE Nº 4753-9/00; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, CNAE Nº 4782-2/01; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, CNAE Nº 4763-6/02; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CNAE Nº 4642-7/02; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, CNAE Nº 1822-9/01; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNAE Nº 4761-0/03; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CNAE Nº 1813-0/01; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, CNAE Nº 1822-9/99; OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, FIOS E FIBRAS TÊXTEIS BENEFICIADAS), CNAE Nº 4618-4/99; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, CNAE Nº 4742-3/00; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, CNAE Nº 4322-3/01; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CNAE Nº 4321-5/00; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CNAE Nº 4322-3/03; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DE MOTORES, BOMBAS, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO, DE PLACAS COLETORAS EM INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR), CNAE Nº 3314-7/10; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS, CNAE Nº 3314-7/06; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, CNAE Nº 9521-5/00; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CNAE Nº 4120-4/00; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CNAE Nº 4213-8/00; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CNAE Nº 3811-4/00; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA E ROÇO EM RUAS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS), CNAE Nº 8129-0/00; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, CNAE Nº 4329-1/04; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, CNAE Nº 4399-1/05; TRANSPORTE ESCOLAR, CNAE Nº 4924-8/00; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHONETES, S10, AMAROK, HILUX E FORD RANGER), CNAE Nº 7719-5/99; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, CNAE Nº 7711-0/00; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, CNAE Nº 4923-0/02; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, CNAE Nº 4921-3/01.

b d

CLAUSULA VI - A empresa iniciou suas atividades em 11/11/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA VII - A administração da empresa é exercida pelo Titular: **ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA**, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA VIII - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo a titular os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA IX – O titular da empresa declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLAUSULA X - O Titular declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLAUSULA XI A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

CLAUSULA XII - Fica eleito o foro de Floriano - PI, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em um exemplar destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Floriano – PI, 27 de Julho de 2020.

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 759
Rub. 40

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
Titular Administrador

★

f

g



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 660
Rub. P

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
29452899387	ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2020 20:07 SOB N° 20200306740.
PROTOCOLO: 200306740 DE 27/07/2020 16:33.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003261468. NIRE: 22600049459.
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 28/07/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

BURITICUPI-MA
Proc. 08.05001, 2023
Fls. 161
Rub. p

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1751607817

PROIBIDO PLASTIFICAR
1751607817

PIAUÍ

NOME
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA

DOC. IDENTIDADE (ORIG. EMISSORA) F
633599 SSP PI

CPF
294.928.993-87

DATA NASCIMENTO
18/02/1965

FILIAÇÃO
JOSE RUBENS GARCIA
BERENICE FREITAS

PERMISSÃO
ACQ
LAT. NUB
AD

Nº REGISTRO
02976723249

VALIDADE
28/01/2024

EMISSÃO
23/09/1987

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FLORIANO, PI

DATA DE EMISSÃO
22/01/2019

ASSINATURA DO EMISSOR
15776598955
91320720229

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUPU-MA Proc. 080508/2023 Fls. 767 Rub. P	
	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.473.843/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/11/2019	
NOME EMPRESARIAL R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R R EMPREENDIMENTOS			PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-03 - Fação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO Q E	NÚMERO 17	COMPLEMENTO CASA 17		
CEP 64.808-020	BAIRRO/DISTRITO PEDRO SIMPLICIO	MUNICÍPIO FLORIANO	UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (89) 9972-9213/ (89) 9444-9205		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2023 às 10:43:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUPU-MA Proc. 0805001/2023 Fls. 263 Rub. p	
	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.473.843/0001-90 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/11/2019
NOME EMPRESARIAL R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO Q E		NÚMERO 17	COMPLEMENTO CASA 17	
CEP 64.808-020	BAIRRO/DISTRITO PEDRO SIMPLICIO	MUNICÍPIO FLORIANO		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (89) 9972-9213/ (89) 9444-9205		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2023 às 10:43:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 164
Rub. P

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA**
CNPJ: **35.473.843/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:18:16 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **51A6.37DC.00B9.D810**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(Assinaturas manuscritas)

--	--

BURITICURU-MA
Proc. 0805005 2023
Fls. 765
Rub. 765



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.473.843/0001-90 ✓
Razão Social: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
Endereço: Q E 17 CASA 17 / PEDRO SIMPLICIO / FLORIANO / PI / 64808-020

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

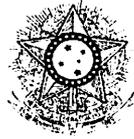
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2023 a 04/06/2023 ✓

Certificação Número: 2023050603243050614182

Informação obtida em 11/05/2023 10:45:37

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOBURITICUPU-MA
Proc. 0803001/2023
Fls. 166
Rub. 11**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.473.843/0001-90
Certidão n°: 44925878/2022
Expedição: 12/12/2022, às 09:32:12
Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.473.843/0001-90, ~~NÃO CONSTA~~ como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

BURITIGUAMA
Proc. 080582 2023
Fis. 107
Rub. 107

Identificação

CNPJ-8: 35.473.843
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI ✓

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	<u>35.473.843/0001-90</u>	196573645	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

BURITICUPU-MA
Proc. 0205001 2023
Fls. 268
Rub. P

Identificação do Contribuinte

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

Nome da Empresa:

PI - 22

UF:

35.473.843/0001-90

CNPJ:

Sem restrição

Situação CNPJ:

196573645

Inscrição Estadual (IE):

Habilitado

Situação IE:

IE Normal

Tipo IE:

4781400

CNAE Principal

08/09/2020

Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

R R EMPREENDIMENTOS

Nome Fantasia:

18/11/2019

Data Início Atividade:

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:

Simples Nacional

Informação da IE como Destinatário:

Obrigatória

Porte da Empresa:

Demais empresas

CNAE Principal:

4781400

Crédito Presumido:

Não informado

Tipo Produtor:

Não

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF	Endereço
	2203909 - Floriano						Município IBGE:
	PI						UF de Localização:
	QDA E						Logradouro:
	17						Nro:
	CASA						Complemento:
	Pedro Simplicio						Bairro:
	64808020						CEP:

BURITICUPI-MA
Proc. 0605001 2023
Fls. 169
Rub. p

[Voltar](#)

4

p



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

BURITICUPI-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 270
Rub. p 270

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230335473843000190

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

4

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.657.364-5

NPJ/CPF

35.473.843/0001-90 ✓

NOME/RAZÃO SOCIAL

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI ✓

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/03/2023, ÀS 16:47:38

VÁLIDA ATÉ 26/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonit-web>

Chave para Autenticação: F013-BA51-78D8-CF7B-F7FC-0464-616D-12B3

4

p



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 281
Rub. P

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2305173547384300019001

f

RAZÃO SOCIAL	
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
QDA E 17 CASA	Pedro Simplicio
MUNICÍPIO	CEP
LORIANO	64808020
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
35.473.843/0001-90	19.657.364-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

*

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/05/2023, ÀS 09:20:29

VÁLIDA ATÉ 16/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: B7FB-3ADB-D762-126A-D4CB-0C40-963A-A22C

P



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO

BURITICUPI, MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 672
Rub. P

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI ✓

NOME FANTASIA: R R EMPREENDIMENTOS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Q E, 17

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: PEDRO SIMPLICIO

CNPJ: 35.473.843/0001-90 ✓

ATIVIDADE: 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 008832/2023

Emitido via Internet em: 12/05/2023

Válida até: 09/08/2023



CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2916843

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35473843000190, REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
ENDEREÇO: 17 Quadra E
BAIRRO: CJ PEDRO SIMPLÍCIO, MUNICÍPIO: FLORIANO - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 17 de Maio de 2023 às 09 h 23 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2916843. Código verificador: A331D.22E68.0DC0E.909B6

Balanco Patrimonial

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
 Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
 NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	399.608,74D
1.1	CIRCULANTE	169.608,74D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	144.345,49D
1.1.1.1	CAIXA	144.345,49D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	144.345,49D
1.1.1.1.01.0001	Caixa	144.345,49D
1.1.2	ESTOQUES	25.263,25D
1.1.2.1	ESTOQUE GERAL	25.263,25D
1.1.2.1.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	25.263,25D
1.1.2.1.01.0001	Estoque de Mercadorias	25.263,25D
1.3	PERMANENTE	230.000,00D
1.3.2	IMOBILIZADOS	230.000,00D
1.3.2.1	BENS E DIREITOS	230.000,00D
1.3.2.1.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	230.000,00D
1.3.2.1.01.0002	Predio Comercial	150.000,00D
1.3.2.1.01.0003	Maquinas e Equipamentos	50.000,00D
1.3.2.1.01.0005	Móveis e Utensílios	30.000,00D
2	PASSIVO	399.608,74C
2.1	CIRCULANTE	3.744,16C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.744,16C
2.1.1.1	OBRIGACOES	3.744,16C
2.1.1.1.02	TRIBUTOS A PAGAR	1.320,16C
2.1.1.1.02.0006	Simple Nacional a Recolher	1.320,16C
2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRAB E PREVIDENCIARIAS A PAGAR	2.424,00C
2.1.1.1.03.0002	Inss a Recolher	266,64C
2.1.1.1.03.0003	Salarios a Pagar	2.157,36C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	395.864,58C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	300.000,00C
2.3.1.1	CAPITAL	300.000,00C
2.3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
2.3.1.1.01.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	39.650,18C
2.3.2.1	RESERVAS	39.650,18C
2.3.2.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	39.650,18C
2.3.2.1.01.0003	Reservas de Lucros	39.650,18C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 399.608,74 (Trezentos e Noventa e Nove Mil Seiscentos e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos) .

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

- a) As informações foram extraídas das páginas nº 45 do Livro Diário nº 004 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 12303119289, em 08/03/2023, protocolo nº 230162274;
 b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 c) A sociedade não possui Auditoria Independente

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
 Sócio-Administrador
 CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
 Contador
 CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. 0103001/2023
 Fls. 113
 Rub. P

Pág.: 2

Balanco Patrimonial

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Conta	Descrição	31/12/2022
2.3.3	RESULTADO	56.214,40C
2.3.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	56.214,40C
2.3.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS	56.214,40C
2.3.3.1.01.0001	Lucro no Exercicio	56.214,40C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 399.608,74 (Trezentos e Noventa e Nove Mil Seiscentos e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada á Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

- a) As informações foram extraídas das páginas nº 45 do Livro Diário nº 004 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 12303119289, em 08/03/2023, protocolo nº 230162274;
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
 Sócio-Administrador
 CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
 Contador
 CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60





BURITICUPU-MA
 Proc. 0805091 2023
 Fis. 146
 Rub. 10

Pág.: 3

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Estabelecimentos: 0001 - R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	908.089,95
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	908.089,95
010.01.02	Vendas de Mercadorias	908.089,95
(-) 020	Deduções da Receita	61.046,78
020.01	Impostos Faturados	61.046,78
020.01.05	Simple	61.046,78
(=) 030	Receita Líquida	847.043,17
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	565.317,21
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	565.317,21
(=) 060	Lucro Bruto	281.725,96
(-) 070	Despesas Operacionais	248.217,08
070.01	Despesas Administrativas	248.217,08
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	33.508,88
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	33.508,88
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	33.508,88

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

a) As informações foram extraídas da página nº 44 do Livro Diário nº 004 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 12303119289, em 08/03/2023, protocolo nº 230162274;

b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
 Sócio-Administrador
 CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
 Contador
 CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

A

R

BURITICUPU-MA
 Proc. 010.5001/2023
 Fis. 111
 Rub. 4

Pág.: 4

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total (3.744,16 + 0,00) / 399.608,74 Mede a proporção dos ativos totais da empresa financiada por credores.	(c21+c221)/c1	0,01
GA	Giro do Ativo 847.043,17 / 399.608,74 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	2,12
LC	Liquidez Corrente 169.608,74 / 3.744,16 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	45,30
LG	Liquidez Geral (169.608,74 + 0,00) / (3.744,16 + 0,00) Revela quanto a empresa possui em caixa e a realizar para quitar suas dívidas com terceiros.	(c11+c1211)/(c21+c221)	45,30
LI	Liquidez Imediata 144.345,49 / 3.744,16 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	38,55
LS	Liquidez Seca (169.608,74 - 25.263,25) / 3.744,16 Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem lançar mão dos estoques.	(c11-c112)/c21	38,55
ML	Margem Líquida (33.508,88 / 847.043,17) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	3,96
RA	Rentabilidade do Ativo (33.508,88 / 399.608,74) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	8,39
SG	Solvência Geral 399.608,74 / (3.744,16 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.	c1/(c21+c221)	106,73

Reconhecemos a exatidão da presente Análise dos Índices das Demonstrações Contábeis, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

a) As informações foram extraídas da página nº 48 do Livro Diário nº 004 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 2303119289, em 08/03/2023, protocolo nº 230162274;

b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
 Sócio-Administrador
 CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
 Contador
 CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 5

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA, com expressão fantasia: R R EMPREENDIMENTOS, natureza jurídica EMPRESARIO LIMITADO, de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, com sede e domicílio fiscal na Quadra E, N 17 - CASA 17, Pedro Símplicio, Floriano/PI, com período de funcionamento indeterminado. As atividades da empresa são exercidas com zelo, respeitando aos consumidores, o mercado e a legislação vigente para o funcionamento da mesma.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - 2.1 - Disponibilidades

Subgrupos: Caixa e Equivalentes de Caixa, neste os valores representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez imediata ou em até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor.

2.2 - 2.2 - Clientes

Contas Clientes a Receber: referem-se em sua totalidade as operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

2.3 - 2.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquido dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável e estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

2.4 - 2.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação, bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Os outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do ativo imobilizado.

2.5 - 2.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do resgate natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizados na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

Nota 3 - Passivo

3.1 - 3.1 - Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e são classificados como passivo circulante se forem para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes.

3.2 - 3.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

São registados os encargos sobre folha de pagamento, bem como, os encargos retidos na fonte a serem pagos.

Reconhecemos a exatidão da presente Nota Explicativa do Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a com as práticas contábeis adotadas pela empresa, e as normas de contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

a) As informações elaboradas com base no Balanço Patrimonial, extraídas das páginas nº 45 do Livro Diário nº 004 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 12303119289, em 08/03/2023, protocolo nº 230162274;

b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 6

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Endereço: Q E. Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

3.3 - 3.3 - Obrigações Fiscais

São registrados os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido para início das atividades da empresa.

4.2 - Lucros ou Prejuízos Acumulados

Referem-se ao Patrimônio Líquido da empresa, cuja movimentação depende da DRE. Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Reconhecemos a exatidão da presente Nota Explicativa do Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a com as práticas contábeis adotadas pela empresa, e as normas de contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

- As informações elaboradas com base no Balanço Patrimonial, extraídas das páginas nº 45 do Livro Diário nº 004 autenticado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 12303119289, em 08/03/2023, protocolo nº 230162274;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60





BURITICUPU-MA
Proc. 0805091 2023
Fls. 780
Rub. p

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01930048360	MARCELO FERREIRA DE ARAUJO
29452899387	ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2023 13:15 SOB N° 20230162312.
PROTOCOLO: 230162312 DE 08/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303141950. CNPJ DA SEDE: 35473843000190.
NIRE: 22600049459. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2023.
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA



MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00001101
Nome: Marcelo Ferreira De Araujo CPF: 019.300.483-60
CRC/UF n.º PI-012641/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.300.483-60 Controle : 5620.6561.6875.7189

4

A

10



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 782
Rub. p

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA, sob a autenticidade nº 12303119289 em 08/03/2023, protocolo 230162274. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
Número de Registro: 22600049459
CNPJ: 35473843000190
Município: Floriano

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01930048360	MARCELO FERREIRA DE ARAUJO	PI012641/O-1
29452899387	ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 09:52 SOB N° 20230162274.
PROTOCOLO: 230162274 DE 03/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303119289. NIRE: 22600049459.
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 08/03/2023
piauidigital.pi.gov.br

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 183
Rub. 

Pág.: 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 49 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 49 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA, estabelecida no(a) Q E, nº 17, CASA 17, bairro PEDRO SIMPLICIO , CEP 64808-020, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 35.473.843/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 22600049459 por despacho de 11/11/2019.

Floriano-PI, 1 de Janeiro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60



BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 189
 Rub. 10

Pág.: 2

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2022	3.1.1.3.02.0023	- Material de Consumo					
		VLR COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO CONF. NF000252872	0001	001	31811170	3.858,43	
05/01/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		VLR COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO CONF. NF000252872	0001	001	31811170		3.858,43
05/01/2022	3.1.1.3.02.0014	- Telefone					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811366	225,00	
05/01/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811366		225,00
		Totais do dia 05:				4.083,43	4.083,43
07/01/2022	2.1.1.1.03.0002	- Inss a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811543	242,00	
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811543		242,00
07/01/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812078	17.590,00	
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812078		17.590,00
		Totais do dia 07:				17.832,00	17.832,00
10/01/2022	3.1.1.3.02.0020	- Internet					
		Pg.internet ref. 01/2022	0001	001	31811342	215,00	
10/01/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 01/2022	0001	001	31811342		215,00
10/01/2022	3.1.1.3.02.0026	- Aluguel					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811379	2.600,00	
10/01/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811379		2.600,00
10/01/2022	2.1.1.1.03.0004	- Pro-Labore dos Socios a Pagar					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811542	2.200,00	
10/01/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811542		2.200,00
		Totais do dia 10:				5.015,00	5.015,00
11/01/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		VLR.COMPRA CONF 000000462M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811171	12.454,00	
11/01/2022	2.1.1.1.01.0042	- M C D DA SILVA EIRELI					
		VLR.COMPRA CONF 000000462M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811171		12.454,00
11/01/2022	2.1.1.1.01.0042	- M C D DA SILVA EIRELI					
		PG DUPLICATA N 000000462	0001	001	31811320	8.000,00	
11/01/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		PG DUPLICATA N 000000462	0001	001	31811320		8.000,00
11/01/2022	2.1.1.1.01.0042	- M C D DA SILVA EIRELI					
		PG DUPLICATA N 000000462	0001	001	31811321	4.454,00	
11/01/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		PG DUPLICATA N 000000462	0001	001	31811321		4.454,00
		Totais do dia 11:				24.908,00	24.908,00
12/01/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		VLR.COMPRA PRAZO CONF 000152093J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811175	16.544,79	
12/01/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					

BURITIGUPE-MA
 Proc. 0105001-2023
 Fis. 785
 Rub. 10

Pág.: 3

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000152093J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811175		16.544,79
12/01/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811404	348,91	
12/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811404		348,91
Totais do dia 12:						16.893,70	16.893,70
13/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	VLR.COMPRA CONF 000035796MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811174	116,70	
13/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	VLR.COMPRA CONF 000035796MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811174		116,70
13/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812079	20.945,00	
13/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812079		20.945,00
Totais do dia 13:						21.061,70	21.061,70
15/01/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis	Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811354	650,00	
15/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811354		650,00
Totais do dia 15:						650,00	650,00
17/01/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua	Pag. água	0001	001	31811392	149,78	
17/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. água	0001	001	31811392		149,78
Totais do dia 17:						149,78	149,78
20/01/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher	Pg.simples ref. 12/2021	0001	001	190179	9.647,74	
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 12/2021	0001	001	190179		9.647,74
20/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	VLR.COMPRA CONF 000000487M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811172	781,19	
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	VLR.COMPRA CONF 000000487M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811172		781,19
20/01/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI	PG DUPLICATA N 000000487	0001	001	31811322	781,19	
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	PG DUPLICATA N 000000487	0001	001	31811322		781,19
20/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	31811420	781,19	
20/01/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI	Compra de mercadoria p/ revenda	0001	001	31811420		781,19
Totais do dia 20:						11.991,31	11.991,31
21/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	VLR.COMPRA CONF 000000488M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811173	1.631,83	
21/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	VLR.COMPRA CONF 000000488M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811173		1.631,83
21/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						

BURITICUPU-MA
 Proc. 010300/2023
 Fls. 286
 Rub. p

Pág.: 4

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF 000013929CALCADOS SAMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	31811176	13.000,38	
21/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF 000013929CALCADOS SAMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	31811176		13.000,38
21/01/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI						
		PG DUPLICATA N 000000488	0001	001	31811323	1.631,83	
21/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000000488	0001	001	31811323		1.631,83
21/01/2022	2.1.1.1.01.0050 - CALCADOS SAMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		PG DUPLICATA N 000013929	0001	001	31811324	13.000,38	
21/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000013929	0001	001	31811324		13.000,38
21/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811421	1.631,83	
21/01/2022	2.1.1.1.01.0042 - M C D DA SILVA EIRELI						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811421		1.631,83
21/01/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias	0001	001	31811501	13.000,38	
21/01/2022	2.1.1.1.01.0050 - CALCADOS SAMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Compras de mercadorias	0001	001	31811501		13.000,38
21/01/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811598	519,25	
21/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811598		519,25
					Totais do dia 21:	44.415,88	44.415,88
26/01/2022	3.1.1.3.02.0004 - Servicos Prestados Pessoa Juridica						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000159737ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811177	129,00	
26/01/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000159737ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811177		129,00
26/01/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		PG DUPLICATA N 000159737	0001	001	31811325	129,00	
26/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		PG DUPLICATA N 000159737	0001	001	31811325		129,00
					Totais do dia 26:	258,00	258,00
27/01/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811666	1.496,17	
27/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811666		1.496,17
					Totais do dia 27:	1.496,17	1.496,17
28/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000087	0001	001	31811234	7.200,00	
28/01/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000087	0001	001	31811234		7.200,00
28/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000088	0001	001	31811235	30.000,00	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

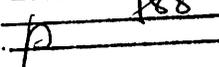
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Pág.: 5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2022	3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000088	0001	001	31811235		30.000,00
28/01/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000089	0001	001	31811236	6.800,00	
28/01/2022	3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000089	0001	001	31811236		6.800,00
28/01/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000090	0001	001	31811237	1.000,00	
28/01/2022	3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000090	0001	001	31811237		1.000,00
Totais do dia 28:						45.000,00	45.000,00
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000091	0001	001	31811255	30.000,00	
31/01/2022	3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000091	0001	001	31811255		30.000,00
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000092	0001	001	31811256	6.800,00	
31/01/2022	3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000092	0001	001	31811256		6.800,00
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000093	0001	001	31811257	7.200,00	
31/01/2022	3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000093	0001	001	31811257		7.200,00
31/01/2022	3.1.1.3.01.0001	Remuneracao a Dirigentes Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811505	2.424,00	
31/01/2022	2.1.1.1.03.0003	Salarios a Pagar Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811505		2.424,00
31/01/2022	2.1.1.1.03.0003	Salarios a Pagar Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811518	2.157,36	
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811518		2.157,36
31/01/2022	2.1.1.1.03.0003	Salarios a Pagar Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811530	266,64	
31/01/2022	2.1.1.1.03.0002	Inss a Recolher Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811530		266,64
31/01/2022	3.1.1.1.03.0007	Simple Nacional Vr.simple n/ mes	0001	001	31811569	3.123,55	
31/01/2022	2.1.1.1.02.0006	Simple Nacional a Recolher Vr.simple n/ mes	0001	001	31811569		3.123,55
31/01/2022	3.1.1.3.02.0018	Combustiveis e Lubrificantes Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811652	657,16	
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811652		657,16
31/01/2022	3.1.1.3.02.0011	Viagens e Representacoes					

Handwritten signature

BURITICUPU-MA
 Proc. 0105001/2023
 Fls. 188
 Rub. 

Pág.: 6

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812093	2.545,00	
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812093		2.545,00
31/01/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812103	5.890,00	
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812103		5.890,00
		Totais do dia 31:				61.063,71	61.063,71
		Totais do mês de Janeiro:				254.818,68	254.818,68
03/02/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000031316RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811178	130,21	
03/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000031316RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811178		130,21
03/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000094	0001	001	31811238	15.755,00	
03/02/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000094	0001	001	31811238		15.755,00
		Totais do dia 03:				15.885,21	15.885,21
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000095	0001	001	31811239	7.670,89	
04/02/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000095	0001	001	31811239		7.670,89
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000096	0001	001	31811240	7.645,00	
04/02/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000096	0001	001	31811240		7.645,00
04/02/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811667	3.691,05	
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811667		3.691,05
04/02/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812080	3.620,00	
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812080		3.620,00
		Totais do dia 04:				22.626,94	22.626,94
05/02/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811367	225,00	
05/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811367		225,00
		Totais do dia 05:				225,00	225,00
07/02/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811545	266,64	
07/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811545		266,64
		Totais do dia 07:				266,64	266,64
10/02/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						



BURITICUPU, MA
 Proc. 080509/2023
 Fls. 769
 Rub. p

Pág.: 7

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref. 02/2022	0001	001	31811343	215,00	
10/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						215,00
		Pg.internet ref. 02/2022	0001	001	31811343		215,00
10/02/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811380	2.600,00	
10/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811380		2.600,00
		Totais do dia 10:				2.815,00	2.815,00
12/02/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811405	269,08	
12/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811405		269,08
		Totais do dia 12:				269,08	269,08
15/02/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811355	650,00	
15/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811355		650,00
15/02/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812094	3.615,99	
15/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812094		3.615,99
		Totais do dia 15:				4.265,99	4.265,99
17/02/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811393	143,01	
17/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811393		143,01
		Totais do dia 17:				143,01	143,01
20/02/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811627	3.123,55	
20/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	31811627		3.123,55
		Totais do dia 20:				3.123,55	3.123,55
24/02/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811579	5.480,00	
24/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811579		5.480,00
		Totais do dia 24:				5.480,00	5.480,00
25/02/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF	0001	001	31811179	6.285,14	
		000032433LEONARDO N DANTAS					
25/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF	0001	001	31811179		6.285,14
		000032433LEONARDO N DANTAS					
25/02/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000036674MAVIL	0001	001	31811180	2.050,00	
		MALHAS E AVIAMENTOS LTDA					
25/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000036674MAVIL	0001	001	31811180		2.050,00
		MALHAS E AVIAMENTOS LTDA					
25/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF.	0001	001	31811241	1.000,00	
		000000097					
25/02/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 290
 Rub. P

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000097	0001	001	31811241		1.000,00
25/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000098	0001	001	31811242	48.625,00	
25/02/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000098	0001	001	31811242		48.625,00
Totais do dia 25:						57.960,14	57.960,14
28/02/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811506	2.424,00	
28/02/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811506		2.424,00
28/02/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811519	2.157,36	
28/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811519		2.157,36
28/02/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811531	266,64	
28/02/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811531		266,64
28/02/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811570	5.969,54	
28/02/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811570		5.969,54
28/02/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811654	1.254,00	
28/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811654		1.254,00
28/02/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811668	741,25	
28/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811668		741,25
28/02/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812081	24.890,00	
28/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812081		24.890,00
28/02/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812095	2.490,00	
28/02/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812095		2.490,00
Totais do dia 28:						40.192,79	40.192,79
Totais do mês de Fevereiro:						153.253,35	153.253,35
02/03/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811669	781,25	
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811669		781,25
02/03/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812096	2.480,00	
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812096		2.480,00
Totais do dia 02:						3.261,25	3.261,25
04/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						

(Handwritten signatures and marks)

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 121
 Rub. p

Pág.: 9

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812082	15.485,00	
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812082		15.485,00
					Totais do dia 04:	15.485,00	15.485,00
05/03/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811368	225,00	
05/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811368		225,00
					Totais do dia 05:	225,00	225,00
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000099	0001	001	31811243	4.271,70	
07/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000099	0001	001	31811243		4.271,70
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000100	0001	001	31811244	7.099,50	
07/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000100	0001	001	31811244		7.099,50
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000101	0001	001	31811245	10.550,00	
07/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000101	0001	001	31811245		10.550,00
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000102	0001	001	31811246	5.375,00	
07/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000102	0001	001	31811246		5.375,00
07/03/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	31811546	266,64	
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	31811546		266,64
					Totais do dia 07:	27.562,84	27.562,84
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000103	0001	001	31811247	1.500,00	
09/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000103	0001	001	31811247		1.500,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000104	0001	001	31811248	5.240,90	
09/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000104	0001	001	31811248		5.240,90
09/03/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente	Vir. material de expediente	0001	001	31811600	2.600,00	
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Vir. material de expediente	0001	001	31811600		2.600,00
					Totais do dia 09:	9.340,90	9.340,90

BURITICUPU, MA
 Proc. 0105001/2023
 Fis. 710
 Rub. 710

Pág.: 10

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000036875MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811183	1.025,00	
10/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa VLR.COMPRA CONF 000036875MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811183		1.025,00
10/03/2022	3.1.1.3.02.0020	- Internet Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	31811344	215,00	
10/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	31811344		215,00
10/03/2022	3.1.1.3.02.0026	- Aluguel Pg.alugueis ref.	0001	001	31811381	2.600,00	
10/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pg.alugueis ref.	0001	001	31811381		2.600,00
		Totais do dia 10:				3.840,00	3.840,00
11/03/2022	3.1.1.3.02.0025	- Outras Despesas Pag. despesas diversas	0001	001	31811672	659,17	
11/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pag. despesas diversas	0001	001	31811672		659,17
		Totais do dia 11:				659,17	659,17
12/03/2022	3.1.1.3.02.0013	- Energia Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811406	305,14	
12/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811406		305,14
		Totais do dia 12:				305,14	305,14
15/03/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000032654LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811181	982,83	
15/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa VLR.COMPRA CONF 000032654LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811181		982,83
15/03/2022	3.1.1.3.02.0001	- Serviços Contábeis Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811356	650,00	
15/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811356		650,00
15/03/2022	3.1.1.3.02.0023	- Material de Consumo Vr.consumo de materiais	0001	001	31811583	27.490,00	
15/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Vr.consumo de materiais	0001	001	31811583		27.490,00
		Totais do dia 15:				29.122,83	29.122,83
16/03/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000000558M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811182	1.862,08	
16/03/2022	2.1.1.1.01.0042	- M C D DA SILVA EIRELI VLR.COMPRA CONF 000000558M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811182		1.862,08
16/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000105	0001	001	31811249	2.200,00	
16/03/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000105	0001	001	31811249		2.200,00
16/03/2022	2.1.1.1.01.0042	- M C D DA SILVA EIRELI Pag. de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811422	1.862,08	
16/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 293
 Rub. p

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020
 NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811422		1.862,08
					Totais do dia 16:	5.924,16	5.924,16
17/03/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua	Pag. água	0001	001	31811394	169,99	
17/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. água	0001	001	31811394		169,99
					Totais do dia 17:	169,99	169,99
18/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812083	9.720,00	
18/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812083		9.720,00
					Totais do dia 18:	9.720,00	9.720,00
20/03/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	31811628	5.969,54	
20/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	31811628		5.969,54
					Totais do dia 20:	5.969,54	5.969,54
21/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000106	0001	001	31811250	2.200,00	
21/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000106	0001	001	31811250		2.200,00
21/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000107	0001	001	31811251	2.800,00	
21/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000107	0001	001	31811251		2.800,00
					Totais do dia 21:	5.000,00	5.000,00
23/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000108	0001	001	31811252	15.695,00	
23/03/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000108	0001	001	31811252		15.695,00
					Totais do dia 23:	15.695,00	15.695,00
24/03/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	VLR.COMPRA CONF 000037037MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811184	1.050,00	
24/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	VLR.COMPRA CONF 000037037MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811184		1.050,00
					Totais do dia 24:	1.050,00	1.050,00
25/03/2022	3.1.1.3.02.0004 - Servicos Prestados Pessoa Juridica	VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000173978ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811189	144,00	
25/03/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000173978ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811189		144,00
25/03/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000109	0001	001	31811253	8.385,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. 005001/2023
 Fis.
 Rub.

Pág.: 12

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2022	3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000109	0001	001	31811253		8.385,00
25/03/2022	2.1.1.1.01.0038	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA PG DUPLICATA N 000173978	0001	001	31811326	144,00	
25/03/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa PG DUPLICATA N 000173978	0001	001	31811326		144,00
Totais do dia 25:						8.673,00	8.673,00
26/03/2022	3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000037078MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811185	1.050,00	
26/03/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa VLR.COMPRA CONF 000037078MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811185		1.050,00
Totais do dia 26:						1.050,00	1.050,00
28/03/2022	3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000037096MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811186	1.050,00	
28/03/2022	2.1.1.1.01.0041	MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA VLR.COMPRA CONF 000037096MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811186		1.050,00
28/03/2022	3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000037097MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811187	411,87	
28/03/2022	2.1.1.1.01.0041	MAVIL MÃLHAS E AVIAMENTOS LTDA VLR.COMPRA CONF 000037097MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811187		411,87
Totais do dia 28:						1.461,87	1.461,87
29/03/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000110	0001	001	31811254	6.450,00	
29/03/2022	3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000110	0001	001	31811254		6.450,00
Totais do dia 29:						6.450,00	6.450,00
30/03/2022	3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000037186MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811188	305,66	
30/03/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa VLR.COMPRA CONF 000037186MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811188		305,66
30/03/2022	3.1.1.3.02.0025	Outras Despesas Pag. despesas diversas	0001	001	31811674	794,09	
30/03/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Pag. despesas diversas	0001	001	31811674		794,09
Totais do dia 30:						1.099,75	1.099,75
31/03/2022	3.1.1.3.01.0001	Remuneracao a Dirigentes Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811507	2.424,00	
31/03/2022	2.1.1.1.03.0003	Salarios a Pagar Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811507		2.424,00
31/03/2022	2.1.1.1.03.0003	Salarios a Pagar Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811520	2.157,36	
31/03/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811520		2.157,36
31/03/2022	2.1.1.1.03.0003	Salarios a Pagar					

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001-2023
 Fis.
 Rub.

Pág.: 13

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811532	266,64	
31/03/2022	2.1.1.1.03.0002	- Inss a Recolher					
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811532		266,64
31/03/2022	3.1.1.1.03.0007	- Simples Nacional					
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811571	5.293,02	
31/03/2022	2.1.1.1.02.0006	- Simples Nacional a Recolher					
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811571		5.293,02
31/03/2022	3.1.1.3.02.0018	- Combustiveis e Lubrificantes					
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811655	1.350,00	
31/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811655		1.350,00
31/03/2022	3.1.1.3.02.0011	- Viagens e Representacoes					
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812097	1.950,00	
31/03/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812097		1.950,00
		Totais do dia 31:				13.441,02	13.441,02
		Totais do mês de Março:				165.506,46	165.506,46
01/04/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812084	15.500,00	
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812084		15.500,00
01/04/2022	3.1.1.3.02.0011	- Viagens e Representacoes					
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812098	2.540,00	
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812098		2.540,00
01/04/2022	3.1.1.3.02.0011	- Viagens e Representacoes					
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812099	2.360,00	
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812099		2.360,00
		Totais do dia 01:				20.400,00	20.400,00
05/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000111	0001	001	31811258	3.600,00	
05/04/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000111	0001	001	31811258		3.600,00
05/04/2022	3.1.1.3.02.0014	- Telefone					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811369	225,00	
05/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811369		225,00
		Totais do dia 05:				3.825,00	3.825,00
07/04/2022	2.1.1.1.03.0002	- Inss a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811547	266,64	
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811547		266,64
		Totais do dia 07:				266,64	266,64
10/04/2022	3.1.1.3.02.0020	- Internet					
		Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	31811345	215,00	
10/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	31811345		215,00
10/04/2022	3.1.1.3.02.0026	- Aluguel					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811382	2.600,00	
10/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001, 2023
 Fls. 216
 Rub. p

Pág.: 14

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811382		2.600,00
					Totais do dia 10:	2.815,00	2.815,00
12/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000113	0001	001	31811259	12.040,00	
12/04/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000113	0001	001	31811259		12.040,00
12/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000114	0001	001	31811260	9.997,50	
12/04/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000114	0001	001	31811260		9.997,50
12/04/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811407	405,91	
12/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811407		405,91
					Totais do dia 12:	22.443,41	22.443,41
13/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	VLR.COMPRA CONF 000037455MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811193	575,00	
13/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	VLR.COMPRA CONF 000037455MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811193		575,00
					Totais do dia 13:	575,00	575,00
14/04/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas	Pag. despesas diversas	0001	001	31811677	594,12	
14/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. despesas diversas	0001	001	31811677		594,12
					Totais do dia 14:	594,12	594,12
15/04/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis	Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811357	650,00	
15/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811357		650,00
					Totais do dia 15:	650,00	650,00
17/04/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua	Pag. água	0001	001	31811395	187,07	
17/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. água	0001	001	31811395		187,07
					Totais do dia 17:	187,07	187,07
19/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	VLR.COMPRA CONF 000032931LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811190	9.206,92	
19/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	VLR.COMPRA CONF 000032931LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811190		9.206,92
19/04/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000156221J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811199	12.993,51	
19/04/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000156221J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811199		12.993,51

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 218
 Rub. P

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						22.200,43	22.200,43
20/04/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000032944LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811191	5.661,20	
20/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa VLR.COMPRA CONF 000032944LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811191		5.661,20
20/04/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000032945LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811192	439,44	
20/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa VLR.COMPRA CONF 000032945LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811192		439,44
20/04/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000037503MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811194	124,00	
20/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa VLR.COMPRA CONF 000037503MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811194		124,00
20/04/2022	2.1.1.1.02.0006	- Simples Nacional a Recolher Pg.simples ref.	0001	001	31811629	5.293,02	
20/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pg.simples ref.	0001	001	31811629		5.293,02
Totais do dia 20:						11.517,66	11.517,66
21/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000115	0001	001	31811261	28.200,00	
21/04/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000115	0001	001	31811261		28.200,00
Totais do dia 21:						28.200,00	28.200,00
25/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000117	0001	001	31811262	17.100,00	
25/04/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000117	0001	001	31811262		17.100,00
Totais do dia 25:						17.100,00	17.100,00
26/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000118	0001	001	31811263	2.040,00	
26/04/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000118	0001	001	31811263		2.040,00
26/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000119	0001	001	31811264	4.160,00	
26/04/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000119	0001	001	31811264		4.160,00
26/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000120	0001	001	31811265	900,00	
26/04/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 298
 Rub. P

Pág.: 16

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000120	0001	001	31811265		900,00
					Totais do dia 26:	7.100,00	7.100,00
28/04/2022	3.1.1.3.02.0011	- Viagens e Representacoes Entrega de fardamentos	0001	001	31812100	1.875,00	
28/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Entrega de fardamentos	0001	001	31812100		1.875,00
28/04/2022	3.1.1.3.02.0011	- Viagens e Representacoes Entrega de fardamentos	0001	001	31812101	3.877,59	
28/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Entrega de fardamentos	0001	001	31812101		3.877,59
					Totais do dia 28:	5.752,59	5.752,59
29/04/2022	3.1.1.3.02.0024	- Material de Expediente Vlr. material de expediente	0001	001	31811601	245,00	
29/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Vlr. material de expediente	0001	001	31811601		245,00
29/04/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812085	3.690,25	
29/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812085		3.690,25
29/04/2022	3.1.1.3.02.0025	- Outras Despesas Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812104	7.805,00	
29/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812104		7.805,00
					Totais do dia 29:	11.740,25	11.740,25
30/04/2022	3.1.1.3.01.0001	- Remuneracao a Dirigentes Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811508	2.424,00	
30/04/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811508		2.424,00
30/04/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811521	2.157,36	
30/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811521		2.157,36
30/04/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811533	266,64	
30/04/2022	2.1.1.1.03.0002	- Inss a Recolher Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811533		266,64
30/04/2022	3.1.1.3.02.0018	- Combustiveis e Lubrificantes Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811656	975,15	
30/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811656		975,15
30/04/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812086	8.005,00	
30/04/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812086		8.005,00
					Totais do dia 30:	13.828,15	13.828,15
					Totais do mês de Abril:	169.195,32	169.195,32
03/05/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000032394RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811195	2.307,01	
03/05/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa VLR.COMPRA CONF 000032394RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811195		2.307,01
03/05/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					

BURITICUPI-MA
 Proc. 0705001 2023
 Fis. 2019
 Rub. p

Pág.: 17

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E. Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR.COMPRA CONF 000032403RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811196	190,00	
03/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000032403RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	31811196		190,00
03/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000033068LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811197	6.780,38	
03/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000033068LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811197		6.780,38
03/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000033069LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811198	6.798,18	
03/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000033069LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811198		6.798,18
		Totais do dia 03:				16.075,57	16.075,57
04/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA PRAZO CONF 000156967J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811200	15.927,32	
04/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA PRAZO CONF 000156967J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811200		15.927,32
		Totais do dia 04:				15.927,32	15.927,32
05/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000033101LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811202	1.804,97	
05/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000033101LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811202		1.804,97
05/05/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811370	225,00	
05/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811370		225,00
		Totais do dia 05:				2.029,97	2.029,97
07/05/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811548	266,64	
07/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811548		266,64
		Totais do dia 07:				266,64	266,64
10/05/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	31811346	215,00	
10/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	31811346		215,00
10/05/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811383	2.600,00	
10/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811383		2.600,00
		Totais do dia 10:				2.815,00	2.815,00
11/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BURITIGUPE-MA
 Proc. 080505/2023
 Fis. 000
 Rub. P

Pág.: 18

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.1.1.01.0051 - F N DANTAS CIA LTDA	VLR.COMPRA CONF 000032545F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811201	351,99	
		VLR.COMPRA CONF 000032545F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811201		351,99
Totais do dia 11:						351,99	351,99
12/05/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811408	369,45	
12/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811408		369,45
Totais do dia 12:						369,45	369,45
15/05/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis	Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811358	650,00	
15/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811358		650,00
Totais do dia 15:						650,00	650,00
17/05/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua	Pag. água	0001	001	31811396	164,90	
17/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. água	0001	001	31811396		164,90
Totais do dia 17:						164,90	164,90
19/05/2022	3.1.1.3.02.0004 - Servicos Prestados Pessoa Juridica	VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000188095ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811204	288,00	
19/05/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000188095ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811204		288,00
19/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000121	0001	001	31811266	13.873,20	
19/05/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000121	0001	001	31811266		13.873,20
19/05/2022	2.1.1.1.01.0038 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	PG DUPLICATA N 000188095	0001	001	31811327	144,00	
19/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	PG DUPLICATA N 000188095	0001	001	31811327		144,00
Totais do dia 19:						14.305,20	14.305,20
20/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812087	3.650,00	
20/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812087		3.650,00
Totais do dia 20:						3.650,00	3.650,00
25/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000122	0001	001	31811267	11.524,56	
25/05/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000122	0001	001	31811267		11.524,56
Totais do dia 25:						11.524,56	11.524,56
26/05/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 801
 Rub. P

Pág.: 19

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811584	7.948,36	
26/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Vr.consumo de materiais	0001	001	31811584		7.948,36
					Totais do dia 26:	7.948,36	7.948,36
27/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000123	0001	001	31811268	2.620,00	
27/05/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000123	0001	001	31811268		2.620,00
27/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000124	0001	001	31811269	3.040,00	
27/05/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000124	0001	001	31811269		3.040,00
					Totais do dia 27:	5.660,00	5.660,00
30/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000125	0001	001	31811270	3.040,00	
30/05/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000125	0001	001	31811270		3.040,00
					Totais do dia 30:	3.040,00	3.040,00
31/05/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes	Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811509	2.424,00	
31/05/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar	Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811509		2.424,00
31/05/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar	Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811522	2.157,36	
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811522		2.157,36
31/05/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar	Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811534	266,64	
31/05/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher	Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811534		266,64
31/05/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional	Vr.simples n/ mes	0001	001	31811572	2.570,78	
31/05/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher	Vr.simples n/ mes	0001	001	31811572		2.570,78
31/05/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente	Vlr. material de expediente	0001	001	31811602	470,00	
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Vlr. material de expediente	0001	001	31811602		470,00
31/05/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes	Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811657	1.074,15	
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811657		1.074,15
31/05/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812088	21.480,00	
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812088		21.480,00
31/05/2022	3.1.1.3.02.0011 - Viagens e Representacoes						

BURITICUPU-MA
 Proc. 0105001/2023
 Fls. 802
 Rub. P

Pág.: 20

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812102	6.940,25	
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Entrega de fardamentos	0001	001	31812102		6.940,25
					Totais do dia 31:	37.383,18	37.383,18
					Totais do mês de Maio:	122.162,14	122.162,14
01/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811557	2.350,00	
01/06/2022	2.1.1.1.01.0048 - TAVARES E VALE LTDA						
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811557		2.350,00
					Totais do dia 01:	2.350,00	2.350,00
03/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000000709M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811203	744,90	
03/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000000709M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811203		744,90
					Totais do dia 03:	744,90	744,90
05/06/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811371	225,00	
05/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811371		225,00
					Totais do dia 05:	225,00	225,00
07/06/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811549	266,64	
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811549		266,64
					Totais do dia 07:	266,64	266,64
08/06/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811603	690,36	
08/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811603		690,36
					Totais do dia 08:	690,36	690,36
09/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000127	0001	001	31811271	4.730,00	
09/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000127	0001	001	31811271		4.730,00
					Totais do dia 09:	4.730,00	4.730,00
10/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000128	0001	001	31811272	5.074,00	
10/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000128	0001	001	31811272		5.074,00
10/06/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	31811347	215,00	
10/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	31811347		215,00
10/06/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811384	2.600,00	
10/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811384		2.600,00
					Totais do dia 10:	7.889,00	7.889,00

BURITICUPU, MA
 Proc. 0103001 2023
 Fis. 803
 Rub. p

Pág.: 21

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811409	418,11	
12/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811409		418,11
					Totais do dia 12:	418,11	418,11
13/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000129	0001	001	31811273	4.875,00	
13/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000129	0001	001	31811273		4.875,00
					Totais do dia 13:	4.875,00	4.875,00
15/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000401LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811208	3.910,00	
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000401LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811208		3.910,00
15/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000403LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811209	690,00	
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000403LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811209		690,00
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000131	0001	001	31811274	303.244,75	
15/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000131	0001	001	31811274		303.244,75
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000138	0001	001	31811275	1.308,00	
15/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000138	0001	001	31811275		1.308,00
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000139	0001	001	31811276	656,25	
15/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000139	0001	001	31811276		656,25
15/06/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contábeis	0001	001	31811359	650,00	
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contábeis	0001	001	31811359		650,00
					Totais do dia 15:	310.459,00	310.459,00
16/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000140	0001	001	31811277	400,00	
16/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BURITICUPU, MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 804
 Rub. P 804

Pág.: 22

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000140	0001	001	31811277		400,00
Totais do dia 16:						400,00	400,00
17/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000404LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811210	2.300,00	
17/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000404LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	0001	001	31811210		2.300,00
17/06/2022	3.1.1.3.02.0012	- Agua Pag. água	0001	001	31811397	207,58	
17/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pag. água	0001	001	31811397		207,58
17/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812089	9.990,00	
17/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812089		9.990,00
Totais do dia 17:						12.497,58	12.497,58
20/06/2022	2.1.1.1.02.0006	- Simples Nacional a Recolher Pg.simples ref.	0001	001	31811630	2.570,78	
20/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pg.simples ref.	0001	001	31811630		2.570,78
Totais do dia 20:						2.570,78	2.570,78
21/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000001878CINDERELA ARMARINHOS LTDA	0001	001	31811205	3.291,97	
21/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa VLR.COMPRAA PRAZO CONF 000001878CINDERELA ARMARINHOS LTDA	0001	001	31811205		3.291,97
21/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000001878CINDERELA ARMARINHOS LTDA	0001	001	31811206	16.058,03	
21/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000001878CINDERELA ARMARINHOS LTDA	0001	001	31811206		16.058,03
21/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000003311FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	0001	001	31811213	4.360,00	
21/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa VLR.COMPRA CONF 000003311FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	0001	001	31811213		4.360,00
21/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000001254F M SOARES CAXIAS ARM E TECIDOS EIRELI	0001	001	31811214	11.664,15	
21/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001-2023
 Fls. 205
 Rub. P

Pág.: 23

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000001254F M SOARES CAXIAS ARM E TECIDOS EIRELI	0001	001	31811214		11.664,15
21/06/2022	2.1.1.1.01.0049	- FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME PG DUPLICATA N 000003311	0001	001	31811330	4.360,00	
21/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa PG DUPLICATA N 000003311	0001	001	31811330		4.360,00
21/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias Compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811499	4.360,00	
21/06/2022	2.1.1.1.01.0049	- FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME Compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811499		4.360,00
		Totais do dia 21:				44.094,15	44.094,15
22/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000002079TAVARES E VALE LTDA	0001	001	31811211	1.850,00	
22/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa VLR.COMPRA CONF 000002079TAVARES E VALE LTDA	0001	001	31811211		1.850,00
22/06/2022	2.1.1.1.01.0048	- TAVARES E VALE LTDA PG DUPLICATA N 000002079	0001	001	31811328	1.850,00	
22/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa PG DUPLICATA N 000002079	0001	001	31811328		1.850,00
		Totais do dia 22:				3.700,00	3.700,00
23/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033727LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811207	515,86	
23/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033727LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811207		515,86
23/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000002082TAVARES E VALE LTDA	0001	001	31811212	500,00	
23/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa VLR.COMPRA CONF 000002082TAVARES E VALE LTDA	0001	001	31811212		500,00
23/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000915F & L TECIDOS LTDA	0001	001	31811215	21.500,00	
23/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000915F & L TECIDOS LTDA	0001	001	31811215		21.500,00
23/06/2022	2.1.1.1.01.0048	- TAVARES E VALE LTDA PG DUPLICATA N 000002082	0001	001	31811329	500,00	
23/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa PG DUPLICATA N 000002082	0001	001	31811329		500,00
23/06/2022	2.1.1.1.01.0047	- F & L TECIDOS LTDA PG DUPLICATA N 000000915	0001	001	31811331	5.000,00	
23/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa PG DUPLICATA N 000000915	0001	001	31811331		5.000,00
23/06/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811497	5.000,00	

BURITICURU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 206
 Rub. 7

Pág.: 24

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.1.1.01.0047 - F & AMP; L TECIDOS LTDA	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811497		5.000,00
Totais do dia 23:						33.015,86	33.015,86
24/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000142	0001	001	31811278	79.800,00	
24/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000142	0001	001	31811278		79.800,00
24/06/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812090	18.490,00	
24/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812090		18.490,00
24/06/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas	Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812105	7.620,00	
24/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812105		7.620,00
Totais do dia 24:						105.910,00	105.910,00
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000143	0001	001	31811279	1.375,00	
30/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000143	0001	001	31811279		1.375,00
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000144	0001	001	31811280	1.800,00	
30/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000144	0001	001	31811280		1.800,00
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000145	0001	001	31811281	900,00	
30/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000145	0001	001	31811281		900,00
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000146	0001	001	31811282	1.500,00	
30/06/2022	3.1.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000146	0001	001	31811282		1.500,00
30/06/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes	Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811510	2.424,00	
30/06/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar	Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811510		2.424,00
30/06/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar	Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811523	2.157,36	
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811523		2.157,36
30/06/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar	Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811535	266,64	
30/06/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recoher	Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811535		266,64
30/06/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						

BURITICUPU-MA
 Proc. 020500 2023
 Fis. 207
 Rub. 0

Pág.: 25

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811573	31.088,95	
30/06/2022	2.1.1.1.02.0006	- Simples Nacional a Recolher					
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811573		31.088,95
30/06/2022	3.1.1.3.02.0018	- Combustiveis e Lubrificantes					
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811658	947,41	
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811658		947,41
		Totais do dia 30:				42.459,36	42.459,36
		Totais do mês de Junho:				577.295,74	577.295,74
01/07/2022	3.1.1.3.02.0024	- Material de Expediente					
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811604	409,15	
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811604		409,15
		Totais do dia 01:				409,15	409,15
05/07/2022	3.1.1.3.02.0014	- Telefone					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811372	225,00	
05/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811372		225,00
		Totais do dia 05:				225,00	225,00
07/07/2022	2.1.1.1.03.0002	- Inss a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811550	266,64	
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811550		266,64
		Totais do dia 07:				266,64	266,64
08/07/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812091	14.780,00	
08/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812091		14.780,00
		Totais do dia 08:				14.780,00	14.780,00
10/07/2022	3.1.1.3.02.0020	- Internet					
		Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	31811348	215,00	
10/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	31811348		215,00
10/07/2022	3.1.1.3.02.0026	- Aluguel					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811385	2.600,00	
10/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811385		2.600,00
		Totais do dia 10:				2.815,00	2.815,00
12/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000147	0001	001	31811283	5.074,00	
12/07/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000147	0001	001	31811283		5.074,00
12/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000148	0001	001	31811284	1.500,00	
12/07/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000148	0001	001	31811284		1.500,00
12/07/2022	3.1.1.3.02.0013	- Energia					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811410	498,04	
12/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811410		498,04

lp

BURITICUBU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 808
 Rub. f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 12:						7.072,04	7.072,04
15/07/2022	3.1.1.3.02.0001	- Serviços Contábeis					
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811360	650,00	
15/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811360		650,00
Totais do dia 15:						650,00	650,00
17/07/2022	3.1.1.3.02.0012	- Agua					
		Pag. água	0001	001	31811398	193,64	
17/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pag. água	0001	001	31811398		193,64
Totais do dia 17:						193,64	193,64
18/07/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		VLR.COMPRA CONF	0001	001	31811216	733,94	
		000034040LEONARDO N DANTAS					
18/07/2022	2.1.1.1.01.0040	- LEONARDO N DANTAS					
		VLR.COMPRA CONF	0001	001	31811216		733,94
		000034040LEONARDO N DANTAS					
18/07/2022	3.1.1.3.02.0023	- Material de Consumo					
		VLR COMPRA DE MATERIAL P/ USO E	0001	001	31811219	4.716,33	
		CONSUMO CONF. NF000264860					
18/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		VLR COMPRA DE MATERIAL P/ USO E	0001	001	31811219		4.716,33
		CONSUMO CONF. NF000264860					
Totais do dia 18:						5.450,27	5.450,27
20/07/2022	2.1.1.1.02.0006	- Simples Nacional a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	31811631	31.088,95	
20/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref.	0001	001	31811631		31.088,95
Totais do dia 20:						31.088,95	31.088,95
21/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		REC.P/ VENDAS DE MERCADORIAS CONF.	0001	001	31811285	26.785,80	
		000000149					
21/07/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/ VENDAS DE MERCADORIAS CONF.	0001	001	31811285		26.785,80
		000000149					
21/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		REC.P/ VENDAS DE MERCADORIAS CONF.	0001	001	31811286	25.971,60	
		000000150					
21/07/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/ VENDAS DE MERCADORIAS CONF.	0001	001	31811286		25.971,60
		000000150					
Totais do dia 21:						52.757,40	52.757,40
22/07/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		VLR.COMPRA CONF	0001	001	31811217	7.080,39	
		000034091LEONARDO N DANTAS					
22/07/2022	2.1.1.1.01.0040	- LEONARDO N DANTAS					
		VLR.COMPRA CONF	0001	001	31811217		7.080,39
		000034091LEONARDO N DANTAS					
22/07/2022	3.1.1.3.02.0004	- Servicos Prestados Pessoa Juridica					
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF.	0001	001	31811223	288,00	
		000204250ECUSTOMIZE CONSULTORIA					
		EM SOFTWARE LTDA - ME					
22/07/2022	2.1.1.1.01.0038	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. 0855001 2023
 Fis. 104
 Rub. 0

Pág.: 27

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR.COMPR A PRAZO CONF. 000204250ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811223		288,00
22/07/2022	2.1.1.1.01.0038	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		PG DUPLICATA N 000204250	0001	001	31811334	144,00	
22/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		PG DUPLICATA N 000204250	0001	001	31811334		144,00
		Totais do dia 22:				7.512,39	7.512,39
24/07/2022	3.1.1.3.02.0023	- Material de Consumo					
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811586	6.410,00	
24/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811586		6.410,00
		Totais do dia 24:				6.410,00	6.410,00
25/07/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000034099LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811218	453,49	
25/07/2022	2.1.1.1.01.0040	- LEONARDO N DANTAS					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000034099LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811218		453,49
		Totais do dia 25:				453,49	453,49
28/07/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000160900J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811221	5.915,45	
28/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000160900J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811221		5.915,45
		Totais do dia 28:				5.915,45	5.915,45
29/07/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812092	27.480,00	
29/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Compras de mercadorias p/ revenda	0001	001	31812092		27.480,00
		Totais do dia 29:				27.480,00	27.480,00
30/07/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000161005J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811222	6.725,37	
30/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF000161005J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	31811222		6.725,37
		Totais do dia 30:				6.725,37	6.725,37
31/07/2022	3.1.1.3.01.0001	- Remuneracao a Dirigentes					
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811511	2.424,00	
31/07/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar					
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811511		2.424,00
31/07/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811524	2.157,36	
31/07/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811524		2.157,36
31/07/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar					
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811536	266,64	

BURITICUPI-MA
 Proc. 0203001/2023
 Fis. 810
 Rub. p

Pág.: 28

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.1.1.03.0002	Inss a Recolher					
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811536		266,64
31/07/2022	3.1.1.1.03.0007	Simple Nacional					
		Vr.simple n/ mes	0001	001	31811574	5.180,30	
31/07/2022	2.1.1.1.02.0006	Simple Nacional a Recolher					
		Vr.simple n/ mes	0001	001	31811574		5.180,30
31/07/2022	3.1.1.3.02.0018	Combustiveis e Lubrificantes					
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811659	1.348,91	
31/07/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa					
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811659		1.348,91
Totais do dia 31:						11.377,21	11.377,21
Totais do mês de Julho:						181.582,00	181.582,00
01/08/2022	3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033338F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811220	2.018,05	
01/08/2022	2.1.1.1.01.0051	F N DANTAS CIA LTDA					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033338F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811220		2.018,05
Totais do dia 01:						2.018,05	2.018,05
04/08/2022	3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000039890MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811232	85,00	
04/08/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000039890MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811232		85,00
04/08/2022	3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000039891MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811233	101,60	
04/08/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000039891MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811233		101,60
Totais do dia 04:						186,60	186,60
05/08/2022	3.1.1.3.02.0014	Telefone					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811373	225,00	
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811373		225,00
Totais do dia 05:						225,00	225,00
07/08/2022	2.1.1.1.03.0002	Inss a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811552	266,64	
07/08/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811552		266,64
Totais do dia 07:						266,64	266,64
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000151	0001	001	31811287	10.365,90	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000151	0001	001	31811287		10.365,90
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa					

p

BURITICUPU-MA
 Proc. 0105001 2023
 Fls. 80
 Rub. P

Pág.: 29

Livro Diário N.º 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000152	0001	001	31811288	10.910,90	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000152	0001	001	31811288		10.910,90
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000153	0001	001	31811289	10.889,10	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000153	0001	001	31811289		10.889,10
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000157	0001	001	31811290	10.344,10	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000157	0001	001	31811290		10.344,10
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000158	0001	001	31811291	2.500,00	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000158	0001	001	31811291		2.500,00
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000159	0001	001	31811292	500,00	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000159	0001	001	31811292		500,00
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000161	0001	001	31811293	300,00	
09/08/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000161	0001	001	31811293		300,00
09/08/2022	3.1.1.3.02.0023	- Material de Consumo Vr.consumo de materiais	0001	001	31811588	1.480,00	
09/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Vr.consumo de materiais	0001	001	31811588		1.480,00
					Totais do dia 09:	47.290,00	47.290,00
10/08/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias VLR.COMPRA CONF 000040010MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811162	5.125,00	
10/08/2022	2.1.1.1.01.0041	- MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA VLR.COMPRA CONF 000040010MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811162		5.125,00
10/08/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040016MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811163	101,50	
10/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040016MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811163		101,50
10/08/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					

BHRTICUPI-MA
 Proc. 0805091 2023
 FIS. 812
 Rub. 12

Pág.: 30

Livro Diário N° 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033449F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811224	11.955,08	
10/08/2022	2.1.1.1.01.0051	- F N DANTAS CIA LTDA					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033449F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811224		11.955,08
10/08/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033455F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811225	662,40	
10/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033455F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811225		662,40
10/08/2022	3.1.1.3.02.0020	- Internet					
		Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	31811349	215,00	
10/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	31811349		215,00
10/08/2022	3.1.1.3.02.0026	- Aluguel					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811386	2.600,00	
10/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811386		2.600,00
					Totais do dia 10:	20.658,98	20.658,98
11/08/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033475F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811226	1.303,20	
11/08/2022	2.1.1.1.01.0051	- F N DANTAS CIA LTDA					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033475F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811226		1.303,20
					Totais do dia 11:	1.303,20	1.303,20
12/08/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000003387FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	0001	001	31811229	25.298,39	
12/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000003387FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	0001	001	31811229		25.298,39
12/08/2022	2.1.1.1.01.0049	- FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME					
		PG DUPLICATA N 000003387	0001	001	31811339	25.298,39	
12/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		PG DUPLICATA N 000003387	0001	001	31811339		25.298,39
12/08/2022	3.1.1.3.02.0013	- Energia					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811411	394,58	
12/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811411		394,58
12/08/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		Compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811500	25.298,39	
12/08/2022	2.1.1.1.01.0049	- FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME					
		Compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	31811500		25.298,39
					Totais do dia 12:	76.289,75	76.289,75

12

BURITICUPU-MA
 Proc. 0105091/2023
 Fls. 113
 Rub. p

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 00000919M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811230	18.144,50	
15/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 00000919M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811230		18.144,50
15/08/2022	3.1.1.3.02.0001	- Serviços Contábeis Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811361	650,00	
15/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811361		650,00
Totais do dia 15:						18.794,50	18.794,50
16/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000162	0001	001	31811294	6.635,30	
16/08/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000162	0001	001	31811294		6.635,30
Totais do dia 16:						6.635,30	6.635,30
17/08/2022	3.1.1.3.02.0012	- Agua Pag. água	0001	001	31811399	191,05	
17/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pag. água	0001	001	31811399		191,05
Totais do dia 17:						191,05	191,05
20/08/2022	2.1.1.1.02.0006	- Simples Nacional a Recolher Pg.simples ref.	0001	001	31811636	5.180,30	
20/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pg.simples ref.	0001	001	31811636		5.180,30
Totais do dia 20:						5.180,30	5.180,30
21/08/2022	2.1.1.1.01.0040	- LEONARDO N DANTAS PG DUPLICATA N 000034091	0001	001	31811332	7.080,39	
21/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa PG DUPLICATA N 000034091	0001	001	31811332		7.080,39
Totais do dia 21:						7.080,39	7.080,39
22/08/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033566F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811227	10.698,93	
22/08/2022	2.1.1.1.01.0051	- F N DANTAS CIA LTDA COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033566F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811227		10.698,93
22/08/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000034367LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811228	360,26	
22/08/2022	2.1.1.1.01.0040	- LEONARDO N DANTAS COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000034367LEONARDO N DANTAS	0001	001	31811228		360,26
22/08/2022	2.1.1.1.01.0038	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811503	144,00	
22/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811503		144,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 811
 Rub. P

Pág.: 32

Livro Diário Nº. 4

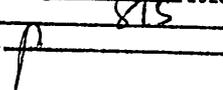
Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						11.203,19	11.203,19
23/08/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000951M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811231	1.310,00	
23/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000000951M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811231		1.310,00
Totais do dia 23:						1.310,00	1.310,00
29/08/2022	3.1.1.3.02.0024	- Material de Expediente Vlr. material de expediente	0001	001	31811606	287,69	
29/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Vlr. material de expediente	0001	001	31811606		287,69
Totais do dia 29:						287,69	287,69
31/08/2022	2.1.1.1.01.0051	- F N DANTAS CIA LTDA PG DUPLICATA N 000033338	0001	001	31811333	2.018,05	
31/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa PG DUPLICATA N 000033338	0001	001	31811333		2.018,05
31/08/2022	3.1.1.3.01.0001	- Remuneracao a Dirigentes Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811512	2.424,00	
31/08/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811512		2.424,00
31/08/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811525	2.157,36	
31/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811525		2.157,36
31/08/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811537	266,64	
31/08/2022	2.1.1.1.03.0002	- Inss a Recolher Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811537		266,64
31/08/2022	3.1.1.1.03.0007	- Simples Nacional Vr.simples n/ mes	0001	001	31811575	4.620,45	
31/08/2022	2.1.1.1.02.0006	- Simples Nacional a Recolher Vr.simples n/ mes	0001	001	31811575		4.620,45
31/08/2022	3.1.1.3.02.0018	- Combustiveis e Lubrificantes Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811660	1.169,85	
31/08/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811660		1.169,85
Totais do dia 31:						12.656,35	12.656,35
Totais do mês de Agosto:						211.576,99	211.576,99
05/09/2022	3.1.1.3.02.0014	- Telefone Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811374	225,00	
05/09/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811374		225,00
Totais do dia 05:						225,00	225,00
07/09/2022	2.1.1.1.03.0002	- Inss a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	31811553	266,64	
07/09/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref.	0001	001	31811553		266,64
Totais do dia 07:						266,64	266,64
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000164	0001	001	31811295	15.010,00	

BURITICUJUBA-MA
 Proc. 2803001 2023
 Fis. 815
 Rub. 

Pág.: 33

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2022	3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias REC.PVENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000164	0001	001	31811295		15.010,00
Totais do dia 08:						15.010,00	15.010,00
09/09/2022	2.1.1.1.01.0051	F N DANTAS CIA LTDA PG DUPLICATA N 000033449	0001	001	31811335	11.955,08	
09/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa PG DUPLICATA N 000033449	0001	001	31811335		11.955,08
09/09/2022	2.1.1.1.01.0041	MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA PG DUPLICATA N 000040010	0001	001	31811340	5.125,00	
09/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa PG DUPLICATA N 000040010	0001	001	31811340		5.125,00
Totais do dia 09:						17.080,08	17.080,08
10/09/2022	2.1.1.1.01.0051	F N DANTAS CIA LTDA PG DUPLICATA N 000033475	0001	001	31811336	634,61	
10/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa PG DUPLICATA N 000033475	0001	001	31811336		634,61
10/09/2022	3.1.1.3.02.0020	Internet Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	31811350	215,00	
10/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	31811350		215,00
10/09/2022	3.1.1.3.02.0026	Aluguel Pg.alugueis ref.	0001	001	31811387	2.600,00	
10/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Pg.alugueis ref.	0001	001	31811387		2.600,00
Totais do dia 10:						3.449,61	3.449,61
12/09/2022	3.1.1.3.02.0013	Energia Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811412	489,91	
12/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811412		489,91
Totais do dia 12:						489,91	489,91
14/09/2022	3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033790F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811164	4.551,55	
14/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000033790F N DANTAS CIA LTDA	0001	001	31811164		4.551,55
Totais do dia 14:						4.551,55	4.551,55
15/09/2022	3.1.1.3.02.0001	Serviços Contábeis Pag. Serviços Contábeis	0001	001	31811362	650,00	
15/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Pag. Serviços Contábeis	0001	001	31811362		650,00
Totais do dia 15:						650,00	650,00
16/09/2022	3.1.1.3.02.0024	Material de Expediente Vlr. material de expediente	0001	001	31811607	471,07	
16/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Vlr. material de expediente	0001	001	31811607		471,07
Totais do dia 16:						471,07	471,07
17/09/2022	3.1.1.3.02.0012	Água Pag. água	0001	001	31811400	218,13	
17/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa					

BURITICURU-MA
 Proc. 0005001/2023
 Fls. 816
 Rub. *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. água	0001	001	31811400		218,13
					Totais do dia 17:	218,13	218,13
20/09/2022	3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040615MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811165	161,60	
20/09/2022	2.1.1.1.01.0041	MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040615MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811165		161,60
20/09/2022	3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040616MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811166	200,61	
20/09/2022	2.1.1.1.01.0041	MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000040616MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0001	001	31811166		200,61
20/09/2022	2.1.1.1.02.0006	Simplex Nacional a Recolher Pg.simplex ref.	0001	001	31811633	4.620,45	
20/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Pg.simplex ref.	0001	001	31811633		4.620,45
					Totais do dia 20:	4.982,66	4.982,66
21/09/2022	2.1.1.1.01.0051	F N DANTAS CIA LTDA PG DUPLICATA N 000033566	0001	001	31811337	10.698,93	
21/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa PG DUPLICATA N 000033566	0001	001	31811337		10.698,93
21/09/2022	2.1.1.1.01.0040	LEONARDO N DANTAS PG DUPLICATA N 000034367	0001	001	31811338	360,26	
21/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa PG DUPLICATA N 000034367	0001	001	31811338		360,26
					Totais do dia 21:	11.059,19	11.059,19
23/09/2022	3.1.1.3.02.0025	Outras Despesas Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812106	4.906,00	
23/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812106		4.906,00
					Totais do dia 23:	4.906,00	4.906,00
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000165	0001	001	31811296	6.140,00	
30/09/2022	3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000165	0001	001	31811296		6.140,00
30/09/2022	2.1.1.1.01.0040	LEONARDO N DANTAS Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811416	1.187,43	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811416		1.187,43
30/09/2022	2.1.1.1.01.0041	MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA Pag. mercadoria p/ revenda	0001	001	31811419	1.824,08	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa Pag. mercadoria p/ revenda	0001	001	31811419		1.824,08
30/09/2022	2.1.1.1.01.0051	F N DANTAS CIA LTDA Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811502	1.020,58	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001	Caixa					

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811502		1.020,58
30/09/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811513	2.424,00	
30/09/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811513		2.424,00
30/09/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811526	2.157,36	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811526		2.157,36
30/09/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811538	266,64	
30/09/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811538		266,64
30/09/2022	3.1.1.1.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811576	1.880,03	
30/09/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811576		1.880,03
30/09/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811589	4.974,00	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811589		4.974,00
30/09/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811661	925,29	
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811661		925,29
		Totais do dia 30:				22.799,41	22.799,41
		Totais do mês de Setembro:				86.159,25	86.159,25
04/10/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		VLR.COMPRA CONF 000001133M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811167	1.735,36	
04/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		VLR.COMPRA CONF 000001133M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811167		1.735,36
		Totais do dia 04:				1.735,36	1.735,36
05/10/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811375	225,00	
05/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811375		225,00
		Totais do dia 05:				225,00	225,00
07/10/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811554	266,64	
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811554		266,64
		Totais do dia 07:				266,64	266,64
10/10/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	31811351	215,00	
10/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	31811351		215,00
10/10/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811388	2.600,00	
10/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811388		2.600,00
		Totais do dia 10:				2.815,00	2.815,00
12/10/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BURITICUPI-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fls. 818
 Rub. p

Pág.: 36

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811413	471,60	
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811413		471,60
					Totais do dia 12:	471,60	471,60
15/10/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis	Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811363	650,00	
15/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811363		650,00
					Totais do dia 15:	650,00	650,00
17/10/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua	Pag. água	0001	001	31811401	147,94	
17/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. água	0001	001	31811401		147,94
					Totais do dia 17:	147,94	147,94
20/10/2022	2.1.1.1.02.0006 - Simples Nacional a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	31811634	1.880,03	
20/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	31811634		1.880,03
					Totais do dia 20:	1.880,03	1.880,03
28/10/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo	Vr.consumo de materiais	0001	001	31811592	3.450,00	
28/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Vr.consumo de materiais	0001	001	31811592		3.450,00
					Totais do dia 28:	3.450,00	3.450,00
29/10/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo	Vr.consumo de materiais	0001	001	31811594	2.695,00	
29/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Vr.consumo de materiais	0001	001	31811594		2.695,00
29/10/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente	Vlr. material de expediente	0001	001	31811608	690,36	
29/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Vlr. material de expediente	0001	001	31811608		690,36
					Totais do dia 29:	3.385,36	3.385,36
31/10/2022	3.1.1.3.01.0001 - Remuneracao a Dirigentes	Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811514	2.424,00	
31/10/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar	Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811514		2.424,00
31/10/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar	Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811527	2.157,36	
31/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811527		2.157,36
31/10/2022	2.1.1.1.03.0003 - Salarios a Pagar	Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811539	266,64	
31/10/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher	Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811539		266,64
31/10/2022	3.1.1.3.02.0018 - Combustiveis e Lubrificantes	Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811662	1.280,50	
31/10/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa	Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811662		1.280,50
					Totais do dia 31:	6.128,50	6.128,50
					Totais do mês de Outubro:	21.155,43	21.155,43
03/11/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente	Vlr. material de expediente	0001	001	31811609	360,10	
03/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805003/2023
 Fls. 819
 Rub. p

Pág.: 37

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811609		360,10
					Totais do dia 03:	360,10	360,10
05/11/2022	3.1.1.3.02.0014	- Telefone					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811376	225,00	
05/11/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811376		225,00
					Totais do dia 05:	225,00	225,00
07/11/2022	2.1.1.1.03.0002	- Inss a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811555	266,64	
07/11/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811555		266,64
					Totais do dia 07:	266,64	266,64
10/11/2022	3.1.1.3.02.0020	- Internet					
		Pg.internet ref. 11/2022	0001	001	31811352	215,00	
10/11/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 11/2022	0001	001	31811352		215,00
10/11/2022	3.1.1.3.02.0026	- Aluguel					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811389	2.600,00	
10/11/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811389		2.600,00
					Totais do dia 10:	2.815,00	2.815,00
12/11/2022	3.1.1.3.02.0013	- Energia					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811414	365,99	
12/11/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811414		365,99
					Totais do dia 12:	365,99	365,99
15/11/2022	3.1.1.3.02.0001	- Serviços Contábeis					
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811364	650,00	
15/11/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811364		650,00
					Totais do dia 15:	650,00	650,00
17/11/2022	3.1.1.3.02.0012	- Agua					
		Pag. água	0001	001	31811402	254,09	
17/11/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pag. água	0001	001	31811402		254,09
					Totais do dia 17:	254,09	254,09
30/11/2022	3.1.1.3.01.0001	- Remuneracao a Dirigentes					
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811516	2.424,00	
30/11/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar					
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811516		2.424,00
30/11/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811528	2.157,36	
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	31811528		2.157,36
30/11/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar					
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811540	266,64	
30/11/2022	2.1.1.1.03.0002	- Inss a Recolher					
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811540		266,64
30/11/2022	3.1.1.3.02.0018	- Combustiveis e Lubrificantes					
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811663	1.493,74	
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811663		1.493,74
30/11/2022	3.1.1.3.02.0025	- Outras Despesas					

*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812107	4.910,00	
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Outras despesas diversas da empresa	0001	001	31812107		4.910,00
		Totais do dia 30:				11.251,74	11.251,74
		Totais do mês de Novembro:				16.188,56	16.188,56
05/12/2022	3.1.1.3.02.0014 - Telefone						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811377	225,00	
05/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	31811377		225,00
		Totais do dia 05:				225,00	225,00
07/12/2022	3.1.1.2.01.0002 - Compras de Mercadorias						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000001503M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811168	1.581,99	
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA P/ PRODUÇÃO CONF. NF 000001503M C D DA SILVA EIRELI	0001	001	31811168		1.581,99
07/12/2022	2.1.1.1.03.0002 - Inss a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811556	266,64	
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	31811556		266,64
		Totais do dia 07:				1.848,63	1.848,63
10/12/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	31811353	215,00	
10/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	31811353		215,00
10/12/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811390	2.600,00	
10/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	31811390		2.600,00
		Totais do dia 10:				2.815,00	2.815,00
12/12/2022	3.1.1.3.02.0013 - Energia						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811415	458,01	
12/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	31811415		458,01
		Totais do dia 12:				458,01	458,01
14/12/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811610	250,99	
14/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Vlr. material de expediente	0001	001	31811610		250,99
		Totais do dia 14:				250,99	250,99
15/12/2022	3.1.1.3.02.0001 - Serviços Contábeis						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811365	650,00	
15/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. Serviços Contabeis	0001	001	31811365		650,00
		Totais do dia 15:				650,00	650,00
17/12/2022	3.1.1.3.02.0012 - Agua						
		Pag. água	0001	001	31811403	237,91	
17/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						
		Pag. água	0001	001	31811403		237,91
		Totais do dia 17:				237,91	237,91
19/12/2022	1.1.1.1.01.0001 - Caixa						

A

P

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. 60509 2023
 Fls. 821
 Rub. 10

Pág.: 39

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000166	0001	001	31811297	9.902,00	
19/12/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000166	0001	001	31811297		9.902,00
19/12/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000167	0001	001	31811298	6.000,00	
19/12/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					
		REC.P/VENDAS DE MERCADORIAS CONF. 000000167	0001	001	31811298		6.000,00
					Totais do dia 19:	15.902,00	15.902,00
21/12/2022	3.1.1.3.02.0004	- Servicos Prestados Pessoa Juridica					
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000244964ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811169	144,00	
21/12/2022	2.1.1.1.01.0038	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		VLR.COMPRA A PRAZO CONF. 000244964ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	31811169		144,00
21/12/2022	2.1.1.1.01.0038	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		PG DUPLICATA N 2170256	0001	001	31811341	144,00	
21/12/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		PG DUPLICATA N 2170256	0001	001	31811341		144,00
21/12/2022	2.1.1.1.01.0038	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811504	144,00	
21/12/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pag. mercadorias p/ revenda	0001	001	31811504		144,00
					Totais do dia 21:	432,00	432,00
27/12/2022	3.1.1.3.02.0023	- Material de Consumo					
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811595	5.890,00	
27/12/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Vr.consumo de materiais	0001	001	31811595		5.890,00
					Totais do dia 27:	5.890,00	5.890,00
31/12/2022	3.1.1.3.01.0001	- Remuneracao a Dirigentes					
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811517	2.424,00	
31/12/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar					
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	31811517		2.424,00
31/12/2022	2.1.1.1.03.0003	- Salarios a Pagar					
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811541	266,64	
31/12/2022	2.1.1.1.03.0002	- Inss a Recolher					
		Desc. INSS n/ mes	0001	001	31811541		266,64
31/12/2022	3.1.1.1.03.0007	- Simples Nacional					
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811577	1.320,16	
31/12/2022	2.1.1.1.02.0006	- Simples Nacional a Recolher					
		Vr.simples n/ mes	0001	001	31811577		1.320,16
31/12/2022	3.1.1.3.02.0018	- Combustiveis e Lubrificantes					
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811664	1.784,99	
31/12/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pag. combustiveis e lubrificantes	0001	001	31811664		1.784,99
31/12/2022	3.1.1.3.02.0025	- Outras Despesas					
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811665	587,09	
31/12/2022	1.1.1.1.01.0001	- Caixa					
		Pag. despesas diversas	0001	001	31811665		587,09
31/12/2022	3.1.1.1.01.0001	- Venda de Mercadorias					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	908.089,95	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	993,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	2.265,09	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	2.580,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	2.700,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	4.794,73	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	6.993,97	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	7.800,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	14.261,15	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	29.088,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	30.673,83	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	31.200,00	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	33.508,88	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	40.475,19	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	61.046,78	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	74.392,12	
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001	- RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108	565.317,21	
31/12/2022	2.3.3.1.01.0001	- Lucro no Exercício					
		Vlr. Lucro no período	0001	001	31812108		33.508,88
31/12/2022	3.1.1.1.03.0007	- Simples Nacional					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		61.046,78
31/12/2022	3.1.1.2.01.0002	- Compras de Mercadorias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		565.317,21
31/12/2022	3.1.1.3.01.0001	- Remuneracao a Dirigentes					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		29.088,00
31/12/2022	3.1.1.3.02.0001	- Serviços Contábeis					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		7.800,00
31/12/2022	3.1.1.3.02.0004	- Servicos Prestados Pessoa Juridica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		993,00
31/12/2022	3.1.1.3.02.0011	- Viagens e Representacoes					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		30.673,83
31/12/2022	3.1.1.3.02.0012	- Agua					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		2.265,09
31/12/2022	3.1.1.3.02.0013	- Energia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		4.794,73
31/12/2022	3.1.1.3.02.0014	- Telefone					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	31812108		2.700,00
31/12/2022	3.1.1.3.02.0018	- Combustiveis e Lubrificantes					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fis. 873
 Rub. 0

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO , Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	31812108		14.261,15
31/12/2022	3.1.1.3.02.0020 - Internet						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	31812108		2.580,00
31/12/2022	3.1.1.3.02.0023 - Material de Consumo						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	31812108		74.392,12
31/12/2022	3.1.1.3.02.0024 - Material de Expediente						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	31812108		6.993,97
31/12/2022	3.1.1.3.02.0025 - Outras Despesas						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	31812108		40.475,19
31/12/2022	3.1.1.3.02.0026 - Aluguel						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	31812108		31.200,00
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 - RESULTADO FINAL DO EXERCICIO						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	31812108		908.089,95
Totais do dia 31:						1.822.562,78	1.822.562,78
Totais do mês de Dezembro:						1.851.272,32	1.851.272,32

★

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BURITICUPI-MA
 Proc. 0205001 2023
 Fis. CFU
 Rub. p

Pág.: 42

Balancete Contábil

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	374.445,44D	908.089,95	882.926,65	399.608,74D
1.1	CIRCULANTE	144.445,44D	908.089,95	882.926,65	169.608,74D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	119.182,19D	908.089,95	882.926,65	144.345,49D
1.1.1.1	CAIXA	119.182,19D	908.089,95	882.926,65	144.345,49D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	119.182,19D	908.089,95	882.926,65	144.345,49D
1.1.1.1.01.0001	Caixa	119.182,19D	908.089,95	882.926,65	144.345,49D
1.1.2	ESTOQUES	25.263,25D	0,00	0,00	25.263,25D
1.1.2.1	ESTOQUE GERAL	25.263,25D	0,00	0,00	25.263,25D
1.1.2.1.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	25.263,25D	0,00	0,00	25.263,25D
1.1.2.1.01.0001	Estoque de Mercadorias	25.263,25D	0,00	0,00	25.263,25D
1.3	PERMANENTE	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
1.3.2	IMOBILIZADOS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
1.3.2.1	BENS E DIREITOS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
1.3.2.1.01	BENS MOVEIS E IMOVELS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
1.3.2.1.01.0002	Predio Comercial	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.3.2.1.01.0003	Maquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.2.1.01.0005	Moveis e Utensilios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
2	PASSIVO	374.445,44C	211.315,32	236.478,62	399.608,74C
2.1	CIRCULANTE	12.089,74C	211.315,32	202.969,74	3.744,16C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.089,74C	211.315,32	202.969,74	3.744,16C
2.1.1.1	OBRIGACOES	12.089,74C	211.315,32	202.969,74	3.744,16C
2.1.1.1.01	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	109.635,28	109.635,28	0,00
2.1.1.1.01.0038	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE L	0,00	993,00	993,00	0,00
2.1.1.1.01.0040	LEONARDO N DANTAS	0,00	8.628,08	8.628,08	0,00
2.1.1.1.01.0041	MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	6.949,08	6.949,08	0,00
2.1.1.1.01.0042	M C D DA SILVA EIRELI	0,00	16.729,10	16.729,10	0,00
2.1.1.1.01.0047	F & AMP; L TECIDOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0048	TAVARES E VALE LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	0,00	29.658,39	29.658,39	0,00
2.1.1.1.01.0050	CALCADOS SAMES INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	13.000,38	13.000,38	0,00
2.1.1.1.01.0051	F N DANTAS CIA LTDA	0,00	26.327,25	26.327,25	0,00
2.1.1.1.02	TRIBUTOS A PAGAR	9.647,74C	69.374,36	61.046,78	1.320,16C
2.1.1.1.02.0006	Simple Nacional a Recolher	9.647,74C	69.374,36	61.046,78	1.320,16C
2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRAB E PREVIDENCIARIAS A PAGAR	2.442,00C	32.305,68	32.287,68	2.424,00C
2.1.1.1.03.0002	Inss a Recolher	242,00C	3.175,04	3.199,68	266,64C
2.1.1.1.03.0003	Salarios a Pagar	0,00	26.930,64	29.088,00	2.157,36C
2.1.1.1.03.0004	Pro-Labore dos Socios a Pagar	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	362.355,70C	0,00	33.508,88	395.864,58C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.1.1	CAPITAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.1.1.01.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	39.650,18C	0,00	0,00	39.650,18C
2.3.2.1	RESERVAS	39.650,18C	0,00	0,00	39.650,18C
2.3.2.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	39.650,18C	0,00	0,00	39.650,18C
2.3.2.1.01.0003	Reservas de Lucros	39.650,18C	0,00	0,00	39.650,18C
2.3.3	RESULTADO	22.705,52C	0,00	33.508,88	56.214,40C
2.3.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	22.705,52C	0,00	33.508,88	56.214,40C
2.3.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS	22.705,52C	0,00	33.508,88	56.214,40C
2.3.3.1.01.0001	Lucro no Exercicio	22.705,52C	0,00	33.508,88	56.214,40C
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	1.782.671,02	1.782.671,02	0,00
3.1	RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IR E CS	0,00	1.782.671,02	1.782.671,02	0,00
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.782.671,02	1.782.671,02	0,00
3.1.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	969.136,73	969.136,73	0,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 0103001 2022
 Fis. 875
 Rub. P

Pág.: 43

Balancete Contábil

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
3.1.1.1.01.0001	Venda de Mercadorias	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
3.1.1.1.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	61.046,78	61.046,78	0,00
3.1.1.1.03.0007	Simples Nacional	0,00	61.046,78	61.046,78	0,00
3.1.1.2	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	565.317,21	565.317,21	0,00
3.1.1.2.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	565.317,21	565.317,21	0,00
3.1.1.2.01.0002	Compras de Mercadorias	0,00	565.317,21	565.317,21	0,00
3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	248.217,08	248.217,08	0,00
3.1.1.3.01	DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
3.1.1.3.01.0001	Remuneracao a Dirigentes	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
3.1.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	219.129,08	219.129,08	0,00
3.1.1.3.02.0001	Serviços Contábeis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.1.1.3.02.0004	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	993,00	993,00	0,00
3.1.1.3.02.0011	Viagens e Representacoes	0,00	30.673,83	30.673,83	0,00
3.1.1.3.02.0012	Agua	0,00	2.265,09	2.265,09	0,00
3.1.1.3.02.0013	Energia	0,00	4.794,73	4.794,73	0,00
3.1.1.3.02.0014	Telefone	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.1.1.3.02.0018	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	14.261,15	14.261,15	0,00
3.1.1.3.02.0020	Internet	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
3.1.1.3.02.0023	Material de Consumo	0,00	74.392,12	74.392,12	0,00
3.1.1.3.02.0024	Material de Expediente	0,00	6.993,97	6.993,97	0,00
3.1.1.3.02.0025	Outras Despesas	0,00	40.475,19	40.475,19	0,00
3.1.1.3.02.0026	Aluguel	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
5.1.1	RESULTADO	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
5.1.1.1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
5.1.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
5.1.1.1.01.0001	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	908.089,95	908.089,95	0,00
		0,00	3.810.166,24	3.810.166,24	0,00

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
 Sócio-Administrador
 CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
 Contador
 CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

X




BURITICUPU-MA
 Proc. 0205001/2023
 Fls. 826
 Rub. 10

Pág.: 44

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Estabelecimentos: 0001 - R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

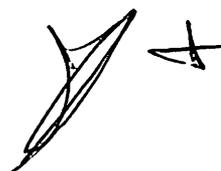
Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	908.089,95
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	908.089,95
010.01.02	Vendas de Mercadorias	908.089,95
(-) 020	Deduções da Receita	61.046,78
020.01	Impostos Faturados	61.046,78
020.01.05	Simple	61.046,78
(=) 030	Receita Líquida	847.043,17
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	565.317,21
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	565.317,21
(=) 060	Lucro Bruto	281.725,96
(-) 070	Despesas Operacionais	248.217,08
070.01	Despesas Administrativas	248.217,08
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	33.508,88
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	33.508,88
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	33.508,88

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
 Sócio-Administrador
 CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
 Contador
 CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60




BURITICUPU-MA
 Proc. 0205091 2023
 Fls. 823
 Rub. 1

Pág.: 45

Balço Patrimonial

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	399.608,74D
1.1	CIRCULANTE	169.608,74D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	144.345,49D
1.1.1.1	CAIXA	144.345,49D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	144.345,49D
1.1.1.1.01.0001	Caixa	144.345,49D
1.1.2	ESTOQUES	25.263,25D
1.1.2.1	ESTOQUE GERAL	25.263,25D
1.1.2.1.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	25.263,25D
1.1.2.1.01.0001	Estoque de Mercadorias	25.263,25D
1.3	PERMANENTE	230.000,00D
1.3.2	IMOBILIZADOS	230.000,00D
1.3.2.1	BENS E DIREITOS	230.000,00D
1.3.2.1.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	230.000,00D
1.3.2.1.01.0002	Predio Comercial	150.000,00D
1.3.2.1.01.0003	Maquinas e Equipamentos	50.000,00D
1.3.2.1.01.0005	Moveis e Utensilios	30.000,00D
2	PASSIVO	399.608,74C
2.1	CIRCULANTE	3.744,16C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.744,16C
2.1.1.1	OBRIGACOES	3.744,16C
2.1.1.1.02	TRIBUTOS A PAGAR	1.320,16C
2.1.1.1.02.0006	Simple Nacional a Recolher	1.320,16C
2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRAB E PREVIDENCIARIAS A PAGAR	2.424,00C
2.1.1.1.03.0002	Inss a Recolher	266,64C
2.1.1.1.03.0003	Salarios a Pagar	2.157,36C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	395.864,58C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	300.000,00C
2.3.1.1	CAPITAL	300.000,00C
2.3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
2.3.1.1.01.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	39.650,18C
2.3.2.1	RESERVAS	39.650,18C
2.3.2.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	39.650,18C
2.3.2.1.01.0003	Reservas de Lucros	39.650,18C
2.3.3	RESULTADO	56.214,40C
2.3.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	56.214,40C
2.3.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS	56.214,40C
2.3.3.1.01.0001	Lucro no Exercicio	56.214,40C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 399.608,74 (Trezentos e Noventa e Nove Mil Seiscentos e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos) .

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
 Sócio-Administrador
 CPF.: 294.528.993-87 C.I.: 633.599 SSP/PI

A

Marcelo Ferreira de Araujo
 Contador
 CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60

B

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 46

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA, com expressão fantasia: R R EMPREENDIMENTOS, natureza jurídica EMPRESARIO LIMITADO, de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, com sede e domicílio fiscal na Quadra E, N 17 - CASA 17, Pedro Simplicio, Floriano/PI, com período de funcionamento indeterminado. As atividades da empresa são exercidas com zelo, respeitando aos consumidores, o mercado e a legislação vigente para o funcionamento da mesma.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - 2.1 - Disponibilidades

Subgrupos: Caixa e Equivalentes de Caixa, neste os valores representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez imediata ou em até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor.

2.2 - 2.2 - Clientes

Contas Clientes a Receber: referem-se em sua totalidade as operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

2.3 - 2.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquido dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável e estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

2.4 - 2.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação, bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Os outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do ativo imobilizado.

2.5 - 2.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do resgate natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizados na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

Nota 3 - Passivo

3.1 - 3.1 - Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e são classificados como passivo circulante se forem para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes.

3.2 - 3.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

São registrados os encargos sobre folha de pagamento, bem como, os encargos retidos na fonte a serem pagos.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 47

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

3.3 - 3.3 - Obrigações Fiscais

São registrados os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

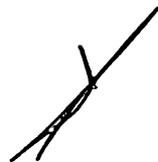
Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido para início das atividades da empresa.

4.2 - Lucros ou Prejuízos Acumulados

Referem-se ao Patrimônio Líquido da empresa, cuja movimentação depende da DRE. Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.



Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60



BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001 2023
 Fis. 830
 Rub. 10

Pág.: 48

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.473.843/0001-90

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: Q E, Complemento: CASA 17, N.º: 17, Bairro: PEDRO SIMPLICIO, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64808020

NIRE: 22600049459 - Data: 11/11/2019

Código	Nome	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total (3.744,16 + 0,00) / 399.608,74 Mede a proporção dos ativos totais da empresa financiada por credores.	(c21+c221)/c1	0,01
GA	Giro do Ativo 847.043,17 / 399.608,74 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	2,12
LC	Liquidez Corrente 169.608,74 / 3.744,16 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	45,30
LG	Liquidez Geral (169.608,74 + 0,00) / (3.744,16 + 0,00) Revela quanto a empresa possui em caixa e a realizar para quitar suas dividas com terceiros.	(c11+c1211)/(c21+c221)	45,30
LI	Liquidez Imediata 144.345,49 / 3.744,16 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	38,55
LS	Liquidez Seca (169.608,74 - 25.263,25) / 3.744,16 Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem lançar mão dos estoques.	(c11-c112)/c21	38,55
ML	Margem Líquida (33.508,88 / 847.043,17) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	3,96
RA	Rentabilidade do Ativo (33.508,88 / 399.608,74) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	8,39
SG	Solvencia Geral 399.608,74 / (3.744,16 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.	c1/(c21+c221)	106,73

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
 Sócio-Administrador
 CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
 Contador
 CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60





BURITICUPI-MA
Proc. 0805003 2023
Fls. 851
Rub. 12

Pág.: 49

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 49 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 49 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA, estabelecida no(a) Q E, nº 17, CASA 17, bairro PEDRO SIMPLICIO , CEP 64808-020, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 35.473.843/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 22600049459 por despacho de 11/11/2019.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

Roberto Rafael Freitas Garcia
Sócio-Administrador
CPF.: 294.528.993-87 C.I.:633.599 SSP/PI

Marcelo Ferreira de Araujo
Contador
CRC/PI: 012641/O-1 CPF.: 019.300.483-60



BURITICUPI-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 832
Rub. 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01930048360	MARCELO FERREIRA DE ARAUJO
29452899387	ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 09:52 SOB N° 20230162274.
PROTOCOLO: 230162274 DE 03/03/2023. NIRE: 22600049459.
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 08/03/2023
piauidigital.pi.gov.br



BURITICUPU, MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 833
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00001101
Nome: Marcelo Ferreira De Araujo CPF: 019.300.483-60
CRC/UF n.º PI-012641/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.300.483-60 Controle : 5620.6561.6875.7189



BURITICUPU, MA
Proc. 0305001/2023
Fis. 834
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

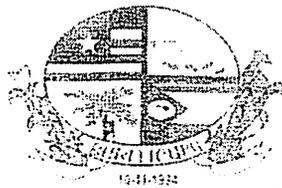
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI** inscrita no CNPJ: **35.473.843/0001-90**, com sede na Quadra E, nº 17, Conjunto Pedro Simplicio, Bairro Pedro Simplicio, CEP 64.808.020, Floriano – PI, prestou serviços à esta PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA, no qual tem como objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e tecidos para organização de quadrilhas e danças folclóricas do Município de Buriticupu/MA, conforme em anexo o Contrato Administrativo nº 20220460/2022, Processo Administrativo nº 0305001/2022, Ata de Registro de Preços 20220455/2022.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buriticupu - MA, em 23 de maio de 2023.

AFONSO BARROS BATISTA
CPF nº 187.086.922-20
Chefe de Gabinete
CONTRATANTE





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2022
Fls. 1816
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0105601/2023
Fls. 835
Rub.

TERMO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 027/2022 SRP

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 20220460/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU E A EMPRESA R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI.

A Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, com sede na Rua do Comércio, nº 431, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.612.525/0001-40, neste ato representada pelo Sr. AFONSO BARROS BATISTA, portador do CPF nº 187.086.922-20, CHEFE DE GABINETE / ORDENADOR DE DESPESA através da portaria nº 026/2021, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 35.473.843/0001-90, estabelecida à Quadra E, nº 17, Conjunto Pedro Simplicio, Pedro Simplicio, Floriano-PI, CEP 64808-020, e-mail: fardamentoeicia@hotmail.com doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA, portador do CPF 294.528.993-87, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 0305001/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº PE 027/2022 SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

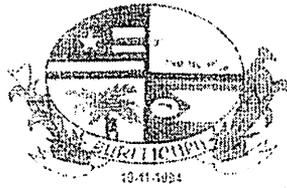
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e tecidos para organização de quadrilhas e danças folclóricas do Município de Buriticupu/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR
TOTAL					
029164	CHAPÉU DE PALHA MASCULINO, TIPO MALANDRINHO, CARACTERÍSTICAS: 90% PALHA - Marca.: EMBALA FESTAS	UNIDADE	200,00	22,250	4.450,00
029165	10% POLIPROPILENO, CORES E MODELOS VARIADAS. CHAPÉU DE PALHA MASCULINO TIPO ITALIANINHO, CARACTERÍSTICAS: 90% PALHA - Marca.: EMBALA FESTAS	UNIDADE	200,00	22,250	4.450,00
029166	10% POLIPROPILENO, CORES E MODELOS VARIADAS. CHAPÉU DE PALHA MASCULINO, TIPO CAIPIRA DESEFIADO. - Marca.: EMBALA FESTAS	UNIDADE	200,00	22,550	4.510,00
029167	CHAPÉU DE PALHA MASCULINO, TIPO SOBREIRO MEXICANO. - Marca.: EMBALA FESTAS	UNIDADE	200,00	24,450	4.890,00
029168	CHAPÉU DE PALHA FEMININO, INFANTIL, DECORADO COM TRACAS. - Marca.: EMBALA FESTAS	UNIDADE	200,00	21,950	4.390,00



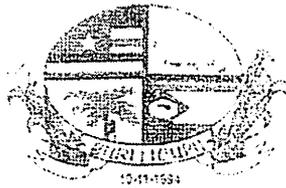
BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2022
Fls. 117
Rub. *AS*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2023
Fls. 826
Rub. *P*

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

029169	TIARA FEMININA DECORADA, COM DETALHE EM CHAPÉU DE PA LHA. - Marca.: EMBALA FESTAS	UNIDADE	100,00	6,100	610,00
029170	TIARA FEMININA DECORADA DE FESTA JUNINA NO ELO, COM DETALHE EM CHAPÉU DE PALMA.	UNIDADE	200,00	6,100	1.220,00
029171	TIARA LISA PARA CABELO, CORPO EM METAL, 3MM, COR PRA TA. - Marca.: EMBALA FESTAS	UNIDADE	200,00	3,950	790,00
029172	LUVAS FEMININAS EM RENDA PARA NOIVAS COR BRANCA. - M arca.: PRÓPRIA	PAR	50,00	26,500	1.325,00
029173	LUVA MASCULINA DE ELASTANO (PAPAI NOEL) COR BRANCA. - Marca.: PRÓPRIA	PAR	40,00	32,800	1.312,00
029174	BOTÃO PARA CALÇA MASCULINA 4 FUOS, TAMANHO PADRÃO, TRANSPARENTE. - Marca.: BAXMANN	UNIDADE	200,00	15,750	3.150,00
029175	BOTÃO PARA CAMISA MASCULINA 2 FUOS, TAMANHO PADRÃO, TRANSPARENTE. - Marca.: BAXMANN	UNIDADE	55,00	13,850	761,75
029176	BOTÃO DE PRESSÃO 12 MM, COR: PRETO, MATERIAL EM PLÁ STICO. - Marca.: BAXMANN	UNIDADE	60,00	14,850	891,00
029177	ZÍPER DE FERRO PARA CALÇA, 22 CM, CORES DIVERSAS. - Marca.: NYBC	UNIDADE	100,00	1,750	175,00
029178	ZÍPER COMUM PARA VESTIDO, 50 CM, CORES DIVERSAS. - M arca.: NYBC	UNIDADE	200,00	1,650	330,00
029179	VIÉS DESTAQUE LISO, ROLO COM 2CM, 242M DE ESPESSURA, COR PRATA. - Marca.: NYBC	UNIDADE	400,00	13,950	5.580,00
029180	AGULHA DE BORDAR KIT COM 16 UNID. - Marca.: LULI	KIT	10,00	13,000	130,00
029181	LINHA DE COSTURA, KIT DE LINHA COM 10 UNIDADE DE CCR ES SORTIDAS, CCM 93M. - Marca.: KRON	KIT	20,00	17,750	355,00
029182	ENTRETELA PARA BORDADO RASGÁVEL, COMPOSIÇÃO 100% ALG ODÃO, ROLO 50 M X 30 CM. - Marca.: TNT	ROLO	100,00	45,650	4.565,00
029183	BOJO FEMININO TAMANHO P. COR: BEGE. - Marca.: RCMA	PAR	20,00	6,750	135,00
029184	BOJO FEMININO TAMANHO M. COR: BEGE. - Marca.: RCMA	PAR	50,00	13,450	672,50
029185	BOJO FEMININO TAMANHO G. COR: BEGE. - Marca.: RCMA	PAR	30,00	13,450	403,50
029186	BOJO FEMININO TAMANHO GG. COR: BEGE. - Marca.: RCMA	PAR	10,00	13,850	138,50
029187	ELÁSTICO ROLIÇO, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, CCR B RANCO. - Marca.: BST	ROLO	100,00	26,350	2.635,00
029188	ELÁSTICO ROLIÇO, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, COR P RETO. - Marca.: BST	ROLO	40,00	23,810	954,00
029189	FITA COM ILHOS, PACOTE COM 100 METROS, COR: PRETO. - Marca.: BST	PACOTE	50,00	35,650	1.782,50
029190	FIO DE NYLON BOBINA COM 2,3KG, 3,0MM. TAMANHO: 24EM. - Marca.: BST	UNIDADE	50,00	162,950	8.147,50
029191	CORDÃO METÁLICO BOBINA COM 50 M X 1,5 MM/ COR DOURAD O. - Marca.: BAXMANN	UNIDADE	50,00	16,400	820,00
029192	CORDÃO METÁLICO BOBINA COM 50 M X 1,5 MM/ COR PRATA. - Marca.: BAXMANN	UNIDADE	50,00	15,800	790,00
029193	FIO DE STRASS BOBINA COM 100M X 9MM/ COR PRATA. - Ma rca.: TOK BIJOUX	UNIDADE	80,00	42,750	3.420,00
029194	ADESIVOS STRASS CARTELA/ 0,2x2/ COR PRATA. - Marca.: TOK BIJOUX	UNIDADE	100,00	33,900	3.390,00
029195	CORDÃO SÃO FRANCISCO BOBINA COM 10M X 6MM/ COR DOURA DO. - Marca.: SÃO JOSÉ	UNIDADE	30,00	41,200	1.236,00
029196	CORDÃO SÃO FRANCISCO BOBINA COM 10M X 6MM/ COR PRATA . - Marca.: SÃO JOSÉ	UNIDADE	30,00	36,550	1.096,50
029197	CORRENTE ELC GRUPE LIXADO 62M X 50M. COR DOURADA. - Marca.: MANIA DE METAL	UNIDADE	200,00	43,600	8.720,00
029198	PASSAMANARIA METALIZADA FRANJA PACOTE COM 20M X 30MM / COR DOURADA - Marca.: MANIA DE METAL	PACOTE	100,00	43,900	4.390,00
029199	SIANINHA PACOTE COM 20 M X 5MM/ CORES DIVERSAS - M arca.: MANIA DE METAL	PACOTE	50,00	21,550	1.077,50
029200	GRELÓ PEÇA COM 20 M X 13MM/ COR PRETA - Marca.: MANI A DE METAL	UNIDADE	50,00	35,600	1.780,00
029201	CORDA SISAL ROLO COM 60M X 2MM - Marca.: MANIA DE ME	ROLO	50,00	34,700	1.735,00
029202	CORDA SISAL ROLO COM 60M X 4MM - Marca.: MANIA DE ME	ROLO	50,00	35,950	1.797,50
029203	CORDÃO FIO DE CBTIM ROLO COM 50M X 2MM/CORES DIVERSA S - Marca.: MANIA DE METAL	ROLO	100,00	20,750	2.075,00
029204	PINGENTE POMPOM DE FRANJA TESSIL COR DOURADO - Marc a.: MANIA DE METAL	PACOTE	50,00	35,950	1.797,50
029205	PINGENTE POMPOM DE FRANJA TESSIL PACOTE COM 6 UNID. / 80MM/ COR DOURADO.	PACOTE	50,00	34,750	1.737,50
029206	PINGENTE POMPOM DE FRANJA TESSIL PACOTE COM 6 UNID. / 50MM/ COR PRATA.	PACOTE	50,00	34,750	1.737,50
029207	FITA GALÃO PASSAMANARIA PACOTE COM 20M X 2,5 CM/ COR DOURADO. - Marca.: NVK	PACOTE	50,00	45,950	2.297,50
029208	FITA GALÃO PASSAMANARIA PACOTE COM 20M X 2,5 CM/ COR PRATA. - Marca.: NVK	PACOTE	50,00	45,950	2.297,50
029209	FITA GALÃO PASSAMANARIA PACOTE COM 20M X 1CM/ COR DO URADO. - Marca.: NVK	PACOTE	50,00	42,500	2.125,00
029210	FITA GALÃO PASSAMANARIA PACOTE COM 20M X 1CM/ COR PR ATA. - Marca.: NVK	PACOTE	50,00	28,550	1.427,50



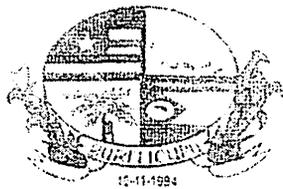
BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2022
Fls. 1118
Rub. *Ag*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPI Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2022
Fls. 837
Rub. *JP*

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

029210	ATA. - Marca.: NVK				
029210	PAETE FIO BOBINA COM 45M X 6MM/ COR DOURADO. - Marca.: NVK	UNIDADE	100,00	27,800	2.780,00
029211	PAETE FIO BOBINA COM 45M X 6MM/ COR PRATA. - Marca.: NVK	UNIDADE	100,00	27,810	2.781,00
029212	LANTEJOUA PACOTE COM 50G X 4MM/ COR DOURADO. - Marca.: NVK	PACOTE	100,00	34,550	3.455,00
029213	LANTEJOUA PACOTE COM 50G X 4MM/ COR PRATA. - Marca.: NVK	PACOTE	100,00	34,550	3.455,00
029214	CANUTILHO PARA BORDADO, PACOTE COM 500G, 3 POLGADAS, 7MM, COR DOURADO. - Marca.: NVK	PACOTE	100,00	20,950	2.095,00
029215	LANTEJOUA DE FLOR PACOTE COM 500G/ DE 8MM / COR PRATA - Marca.: NVK	PACOTE	50,00	21,100	1.055,00
029216	CANUTILHO MIÇANGA PACOTE COM 50G/ DE 0,15CM / TRANSPARENTE - Marca.: NVK	PACOTE	100,00	20,350	2.035,00
029217	GLITTER EM PÓ PACOTE COM 500G/ CORES DIVERSAS - Marca.: NVK	PACOTE	50,00	25,400	1.270,00
029218	FITA DE CETIM BOBINA COM 100M/ DE 1CM/ CORES DIVERSAS. - Marca.: NVK	UNIDADE	100,00	26,250	2.625,00
029219	FITA DE CETIM BOBINA COM 100M/ DE 2CM/ CORES DIVERSAS. - Marca.: NVK	UNIDADE	100,00	26,250	2.625,00
029220	FITA DE RENDA BOBINA COM 100M/ DE 1CM/ CORES DIVERSAS. - Marca.: NVK	UNIDADE	100,00	26,850	2.685,00
029221	FITA DE RENDA BOBINA COM 100M/ DE 2CM/ CORES DIVERSAS. - Marca.: NVK	UNIDADE	100,00	27,850	2.785,00
029222	FOLHA DE EVA, COM GLITTER TAMANHO 40X60CM / DE 1,7MM DE ESPESSURA - Marca.: GEN	UNIDADE	200,00	32,500	6.500,00
029223	FOLHA DE EVA, LISO TAMANHO 40X60CM / DE 1,7MM DE ESPESSURA/ COR PRETO. - Marca.: GEN	UNIDADE	100,00	29,450	2.945,00
029224	TESOURA GRANDE PARA COSTUREIRA TAMANHO 20 CM CORES DIVERSAS. - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	30,00	25,350	760,50
029225	TESOURA ESCOLAR TAMANHO 10,8 CM/ CORES DIVERSAS. - Marca.: MUNDIAL	UNIDADE	15,00	15,750	236,25
029226	PISTOLA DE COLA QUENTE TAMANHO GRANDE / 80W BIVOLT. - Marca.: SQ	UNIDADE	30,00	42,200	1.266,00
029227	PISTOLA DE COLA QUENTE TAMANHO PEQUENA / 80W BIVOLT. - Marca.: SQ	UNIDADE	30,00	31,100	933,00
029228	BASTÃO DE COLA QUENTE PACOTE DE 1KG/ GROSSO 1,2MM X 300MM - Marca.: LULI	PACOTE	50,00	37,400	1.870,00
029229	BASTÃO DE COLA QUENTE PACOTE DE 1KG/ FINO 7MM X 30CM - Marca.: LULI	PACOTE	50,00	28,700	1.435,00
029230	COLA BRANCA TAMANHO 1L - Marca.: FRIT	UNIDADE	20,00	35,050	701,00
029231	COLA ISOPOR TAMANHO 400G - Marca.: FRIT	UNIDADE	20,00	24,800	496,00
029232	COLA DE CONTATO (SAPATEIRO), TAMANHO 250ML X 195G. - Marca.: TEK BOND	UNIDADE	30,00	26,750	802,50
029233	COLA INSTANTANEA, TAMANHO 20G - Marca.: SUPER BOND	UNIDADE	15,00	30,750	461,25
029234	COLA DE SILICONE (ARTESÃO), TAMANHO 90ML X 48G. - Marca.: TEK BOND	UNIDADE	30,00	11,650	349,50
029235	FITA TRANSPARENTE TAMANHO 45MM X 45M. - Marca.: SUPPLYPACK	ROLO	10,00	23,900	239,00
029236	FITA DUPLA FACE TAMANHO 12MM X 2M. - Marca.: SUPPLYPACK	ROLO	20,00	24,300	486,00
029237	FITA GOMADA ROLO DE 45M X 7CM. - Marca.: SUPPLYPACK	ROLO	15,00	21,300	319,50
029238	FITA ELÁSTICO ROLO DE 1,8CM X 0,8CM, 50 METROS. - Marca.: SUPPLYPACK	ROLO	20,00	33,250	665,00
029239	ALFINETE COM CABEÇA NÚMERO 28/ CAIXA COM 50 UNID. - Marca.: CONSERVAQ	CAIXA	25,00	32,800	820,00
029240	QUIRANE, 60 CM DE DIÂMETRO. - Marca.: CONSERVAQ	UNIDADE	200,00	20,100	4.020,00
029241	ESTILETE PROFISSIONAL LAMINA 18MM - Marca.: BRASFORT	UNIDADE	50,00	13,300	665,00
029242	FITA MÉTRICA PARA COSTUREIRA TAMANHO 1,5 M. - Marca.: VONDER	UNIDADE	20,00	14,350	287,00
029243	ALFINETE DE SEGURANÇA (BROCHE) TAMANHO 1,7 CM, CAIXA COM 100 UNID. - Marca.: CONSERVAQ	CAIXA	20,00	19,900	398,00
029244	CETIM COM LYCRA CORES DIVERSAS - Marca.: STAMP LITE	METRO	400,00	13,650	5.460,00
029245	CETIM SEM LYCRA CORES DIVERSAS - Marca.: STAMP LITE	METRO	700,00	14,650	10.255,00
029246	OXFORD COM LYCRA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	400,00	13,750	5.500,00
029247	OXFORD SEM LYCRA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	400,00	13,250	5.300,00
029248	RENDA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	300,00	9,750	2.925,00
029249	CHITA FLORAL CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	1.000,00	16,050	16.050,00
029250	TULE CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	500,00	16,050	8.025,00
029251	VELUDO CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	100,00	22,850	2.285,00
029252	ORGANZA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	300,00	19,950	5.985,00
029253	TECIDO DE PAETE, CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	150,00	46,400	6.960,00
029254	TECIDO BORDADO (RENDA) CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	200,00	36,300	7.260,00
029255	MATELASSÉ (1CM) CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	200,00	22,500	4.500,00
029256	MATELASSÉ (2CM) CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	200,00	18,050	3.610,00
029257	TAFFETÁ CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	200,00	18,050	3.610,00
029258	CHITA XADREZ, CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	500,00	18,100	9.050,00
029260	TIT, CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	5.000,00	5,600	28.000,00
029261	MALHA TENSIONADA CORES DIVERSAS. MALHA TENSIONADA CORES DIVERSAS. - Marca.: STAMP LITE	METRO	300,00	16,900	5.070,00
029263	TECIDO MUSSELINÉ CORES DIVERSAS, LARGURA: 1,5 M. - Marca.: STAMP LITE	METRO	400,00	17,600	7.040,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305021 2022
Fls. 1119
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2023
Fls. 838
Rub.

029264	JUFA COM GLITTER ROLO COM 10 METROS LARGURA. 10MM ROLO	200,00	23,600	4.726,00
	1,0 CM. - Marca.: STAMP LITE			
303.244,75			VALOR	GLOBAL
				R\$

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 303.244,75 (trezentos e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

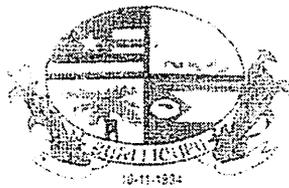
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: Exercício 2022 Atividade 1301.133920023.2.113 Manutenção e Promoção de Eventos de Expressão Cultural, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.15, no valor de R\$ 303.244,75.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após a prestação dos fornecimentos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
 GABINETE DO PREFEITO
 CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
 Proc. 0105001/2022
 Fis. 120
 Rub. 120

BURITICUPU-MA
 Proc. 0105001/2023
 Fis. 839
 Rub. 839

débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

6.2. Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

6.3. 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 IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTOS

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 030500/2022
Fls. 1121
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 030500/2023
Fls. 840
Rub.

9.1. A fiscalização dos fornecimentos dos produtos será feita por empregado formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.2. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando produtos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da fiscalização e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.3. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento a Secretaria Municipal de Cultura do fato, responsável pela execução do contrato.

9.4. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quando ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

9.6. Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Secretaria Municipal de Cultura responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

9.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

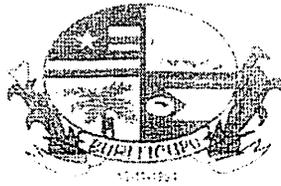
10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos fornecimentos atestados.
- f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

10.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.

- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2023
Fls. 1122
Rub. *M*

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2023
Fls. 861
Rub. *P*

- b) informar ao Chefe do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 11.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 11.3. apresentar documentação falsa;
- 11.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 11.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.6. não mantiver a proposta;
- 11.7. cometer fraude fiscal;
- 11.8. comportar-se de modo inidôneo;
- 11.9. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.



BURITICUPU-MA
Proc. 0205001/2022
Fls. 1123
Rub. *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0205001/2023
Fls. 842
Rub. *[assinatura]*

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

11.10. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.11. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

11.12. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

11.13. 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;

11.14. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

11.15. 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;

11.16. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

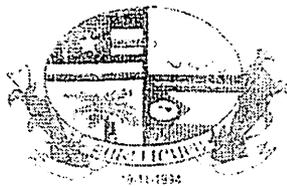
11.17. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade 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.

11.18. 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.

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

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

11.21. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPI Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2022
Fls. 1124
Rub. *[assinatura]*

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 843
Rub. *[assinatura]*

11.22. 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.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

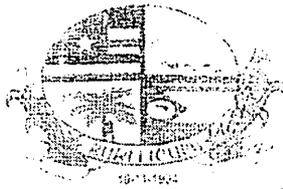
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0205001/2022
Fls. 1125
Rub. *[Handwritten Signature]*

BURITICUPU-MA
Proc. 0205001/2023
Fls. *[Handwritten Signature]*
Rub. *[Handwritten Signature]*

administrativos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

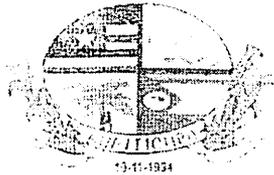
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

BURITICUPU - MA, 09 de Junho de 2022

[Handwritten Signature]
MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA
Sr. AFONSO BARROS BATISTA
CHEFE DE GABINETE / ORDENADOR DE DESPESA
Responsável legal da CONTRATANTE

R R FREITAS	Assinado de forma
GARCIA	digital por R R FREITAS
FARDAMENTOS	GARCIA
EIRELI:3547384300	FARDAMENTOS
0190	EIRELI:35473843000190

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ 35.473.843/0001-90
CONTRATADO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2022
Fis. 1064
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0105001/2023
Fis. 245
Rub.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220455/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0305001/2022**

O MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio do Gabinete do Prefeito, inscrito no CNPJ: 01.612.525/0001-40, com sede na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, neste ato representado pelo Chefe de Gabinete e Ordenador de Despesas, o Sr. Afonso Barros Batista, portador do CPF nº 187.086.922-20, identidade nº 934907986 SEJUS/MA, portaria nº 026/2021 pelo Município de Buriticupu/MA, neste ato denominado simplesmente ORÇÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, tudo em conformidade com o processo administrativo nº 0305001/2022, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI** inscrita no CNPJ: **35.473.843/0001-90**, com sede na Quadra E, nº 17, Conjunto Pedro Simplício, Bairro Pedro Simplício, CEP 64.808.020, Florianópolis – PI, e-mail fardamentoccia@hotmail.com, neste ato representado pelo Sr. Roberto Rafael Freitas Garcia, brasileiro, casado, portador do RG. 633599 SSP/PI e CPF nº 294.528.993-87, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal nº 007/2021 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

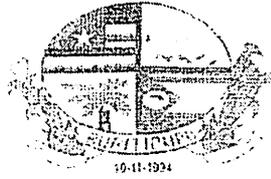
1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para eventual futura e parcelada aquisição de materiais e tecidos para organização de quadrilhas e danças folclóricas do Município de Buriticupu/MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 027/2022, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 027/2022, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 027/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2022
Fls. 1065
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2023
Fls. 846
Rub.

ITENS, QUANTIDADES E VALORES REGISTRADOS						
ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embala festas	RS22,25	RS4.450,00
2	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embala festas	RS22,25	RS4.450,00
3	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	Embala festas	RS22,55	RS4.510,00
4	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	Embala festas	RS24,45	RS4.890,00
5	200	UNIDADE	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	Embala festas	RS21,95	RS4.390,00
6	100	UNIDADE	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	Embala festas	RS6,10	RS610,00
7	200	UNIDADE	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	Embala festas	RS6,10	RS1.220,00
8	200	UNIDADE	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	Embala festas	RS3,95	RS790,00
9	50	PAR	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	Própria	RS26,50	RS1.325,00
10	100	PAR	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	Própria	RS32,80	RS3.280,00
11	200	UNIDADE	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	Baxmann	RS15,75	RS3.150,00



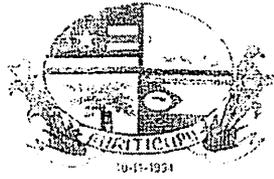
BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2023
Fls. 1067
Rub. MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2023
Fls. 848
Rub. P

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

29	100	UNIDADE	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	Baxmann	RS15.80	RS1.580,00
30	100	UNIDADE	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	Tok Bijoux	RS42.25	RS4.225,00
31	200	UNIDADE	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	Tok Bijoux	RS33.90	RS6.780,00
32	100	UNIDADE	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	São José	RS41.20	RS4.120,00
33	100	UNIDADE	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	São José	RS36.55	RS3.655,00
34	200	UNIDADE	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	Mania de metal	RS43.60	RS8.720,00
35	100	PACOTE	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	Mania de metal	RS43.90	RS4.390,00
36	100	PACOTE	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	Mania de metal	RS21.55	RS2.155,00
37	100	UNIDADE	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	Mania de metal	RS35.60	RS3.560,00
38	50	ROLO	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	Mania de metal	RS34.70	RS1.735,00
39	50	ROLO	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	Mania de metal	RS35.95	RS1.797,50
40	100	ROLO	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	Mania de metal	RS20,75	RS2.075,00
41	50	PACOTE	Pingente pompom de franja tessal pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	Mania de metal	RS35,95	RS1.797,50
42	50	PACOTE	Pingente pompom de franja tessal pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	Mania de metal	RS34,75	RS1.737,50
43	80	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	NVK	RS42,75	RS3.420,00
44	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	NVK	RS45,95	RS2.297,50
45	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	NVK	RS42,50	RS2.125,00

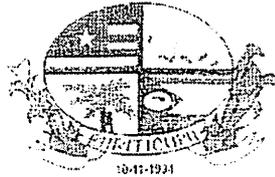


BURITICUPU-MA
Proc. 020500 2022
Fls. 1068
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 080500 2023
Fls. 879
Rub. p

46	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	NVK	RS28.55	RS1.427,50
47	100	UNIDADE	Paetê fio bobina com 45m x 6mm cor dourado.	NVK	RS27.80	RS2.780,00
48	100	UNIDADE	Paetê fio bobina com 45m x 6mm cor prata.	NVK	RS27.85	RS2.785,00
49	100	PACOTE	Lantejoulá pacote com 50g x 4mm cor dourado.	NVK	RS34.65	RS3.465,00
50	100	PACOTE	Lantejoulá pacote com 50g x 4mm cor prata.	NVK	RS34.65	RS3.465,00
51	100	PACOTE	Canutilho para bordado. pacote com 500g. 3 polegadas, 7mm. cor dourado.	NVK	RS20.95	RS2.095,00
52	150	PACOTE	Lantejoulá de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	NVK	RS21.10	RS3.165,00
53	100	PACOTE	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	NVK	RS20.95	RS2.095,00
54	50	PACOTE	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	NVK	RS25,40	RS1.270,00
55	100	UNIDADE	Fita de cetim bobina com 100m ² de 1cm/ cores diversas.	NVK	RS26,25	RS2.625,00
56	100	UNIDADE	Fita de cetim bobina com 100m ² de 2cm/ cores diversas.	NVK	RS26,25	RS2.625,00
57	100	UNIDADE	Fita de renda bobina com 100m ² de 1cm/ cores diversas.	NVK	RS26,85	RS2.685,00
58	100	UNIDADE	Fita de renda bobina com 100m ² de 2cm/ cores diversas.	NVK	RS27,85	RS2.785,00
59	200	UNIDADE	Folha de eva. com glitter tamanho 40x60cm / de 1.7mm de espessura/ cores diversas.	GEN	RS32,60	RS6.520,00
60	100	UNIDADE	Folha de eva. liso tamanho 40x60cm / de 1.7mm de espessura/ cor preto.	GEN	RS29,45	RS2.945,00
61	50	UNIDADE	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	Mundial	RS25,35	RS1.267,50



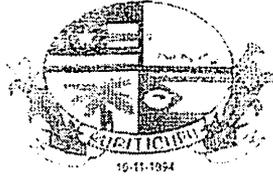
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2022
Fls. 7069
Rub. 14

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2023
Fls. 850
Rub. p

62	30	UNIDADE	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	Mundial	RS15,75	RS472,50
63	30	UNIDADE	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	SQ	RS42,20	RS1.266,00
64	30	UNIDADE	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	SQ	RS31,10	RS933,00
65	100	PACOTE	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	Iuli	RS37,40	RS3.740,00
66	100	PACOTE	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	Iuli	RS28,70	RS2.870,00
67	50	UNIDADE	Cola branca tamanho 11	Pritt	RS35,05	RS1.752,50
68	50	UNIDADE	Cola isopor tamanho 400g	Pritt	RS24,80	RS1.240,00
69	100	UNIDADE	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	Tek Bond	RS26,75	RS2.675,00
70	30	UNIDADE	Cola instantânea. Tamanho 20g	Super Bond	RS30,75	RS922,50
71	30	UNIDADE	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml x 48g.	Tek bond	RS11,65	RS349,50
72	30	ROLO	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	SupplyPack	RS23,90	RS717,00
73	30	ROLO	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	SupplyPack	RS24,30	RS729,00
74	30	ROLO	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	SupplyPack	RS21,30	RS639,00
75	50	ROLO	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	SupplyPack	RS33,25	RS1.662,50
76	50	CAIXA	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	Consermaq	RS32,80	RS1.640,00
77	200	UNIDADE	Quibane. 60 cm de diâmetro.	Consermaq	RS20,10	RS4.020,00
78	50	UNIDADE	Estilete profissional lâmina 18mm	Brasfort	RS13,30	RS665,00
79	20	UNIDADE	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	Vonder	RS14,30	RS286,00
80	20	CAIXA	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	Consermaq	RS19,90	RS398,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

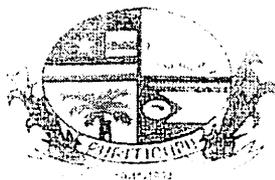
BURITICUPU-MA
Proc. 030500/2022
Fls. 1070
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 030500/2023
Fls. 851
Rub.

81	400	METRO	Cetim com lycra cores diversas.	Stamp lite	RS13.65	RS5.460,00
82	700	METRO	Cetim sem lycra cores diversas.	Stamp lite	RS14.65	RS10.255,00
83	400	METRO	Oxford com lycra cores diversas.	Stamp lite	RS13.75	RS5.500,00
84	400	METRO	Oxford sem lycra cores diversas.	Stamp lite	RS13.25	RS5.300,00
85	300	METRO	Renda cores diversas.	Stamp lite	RS8.75	RS2.625,00
86	1.000,00	METRO	Chita floral cores diversas.	Stamp lite	RS16.05	RS16.050,00
87	500	METRO	Tule cores diversas.	Stamp lite	RS16.05	RS8.025,00
88	100	METRO	Veludo cores diversas.	Stamp lite	RS22.85	RS2.285,00
89	300	METRO	Organza cores diversas.	Stamp lite	RS19.95	RS5.985,00
90	150	METRO	Tecido de pactê, cores diversas.	Stamp lite	RS46.40	RS6.960,00
91	200	METRO	Tecido bordado (renda) cores diversas.	Stamp lite	RS36.30	RS7.260,00
92	200	METRO	Matelassê (1cm) cores diversas.	Stamp lite	RS22.50	RS4.500,00
93	200	METRO	Matelassê (2cm) cores diversas.	Stamp lite	RS18.05	RS3.610,00
94	200	METRO	Tafetá cores diversas.	Stamp lite	RS18.05	RS3.610,00
95	500	METRO	Chita xadrez, cores diversas.	Stamp lite	RS18.10	RS9.050,00
97	5.000,00	METRO	Tnl. cores diversas.	Stamp lite	RS5.60	RS28.000,00
98	300	METRO	Malha tensionada cores diversas.	Stamp lite	RS16.90	RS5.070,00
100	400	METRO	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	Stamp lite	RS17.60	RS7.040,00
101	200	ROLO	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm 1,0 cm.	Stamp lite	RS23.60	RS4.720,00
VALOR TOTAL REGISTRADO						RS386.383,50

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para o fornecimento pretendido nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPUMA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2022
Fls. 1071
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 852
Rub.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DOS FORNECIMENTOS

5.1. Os fornecimentos deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital. Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os fornecimentos dos produtos deverão ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referentes aos fornecimentos objeto da presente Ata será efetuado nos termos de referência e contrato anexos do edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

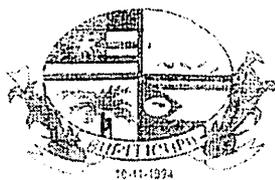
7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2022
Fls. 1072
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0105001/2023
Fls. 852
Rub.

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA quando:

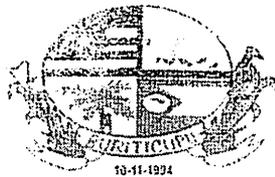
8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2022
Fls. 1073
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 654
Rub.

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º. da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

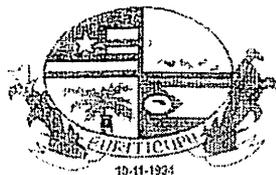
8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001/2022
Fls. 1074
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 855
Rub.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substituir os produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.

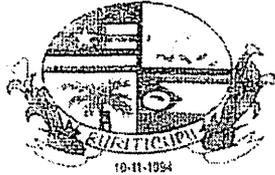
9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2022
Fls. 1075
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 836
Rub.

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura:

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

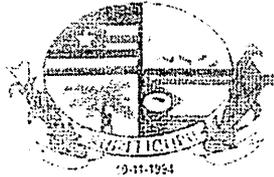
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto Municipal nº 007/2021);



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPUMA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0305004/2022
Fls. 7076
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 857
Rub.

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal nº 007/2021);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 007/2021;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal nº 007/2021, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal nº 007/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO



DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
Proc. 030500/2022
Fls. 1085
Rub. 1085

TERCEIRO

Ano 2 - Edição N° 268 de 7 de Junho de 2022

**GABINETE DO PREFEITO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
RESENHA/2022**

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20220455/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais e tecidos para organização de quadrilhas e danças folclóricas do Município de Buriticupu/MA. **VALOR TOTAL REGISTRADO:** R\$ 386.383,50 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). **PARTES:** Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, neste ato representado pelo Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesas Sr. Afonso Barros Batista, portador do CPF n° 187.086.922-20, identidade n° 934907986 SEJUS/MA, através da portaria n° 026/2021, neste ato denominado simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO**, e a empresa **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI** inscrita no CNPJ: 35.473.843/0001-90, com sede na Quadra E, n° 17, Conjunto Pedro Simplicio, Bairro Pedro Simplicio, CEP 64.808.020, Florianópolis - PI, e-mail fardamentoseireli@hotmail.com, neste ato representado pelo Sr. Roberto Rafael Freitas Garcia, brasileiro, casado, portador do RG. 633599 SSP/PI e CPF n° 294.528.993-87. **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico n° 027/2022 - SRP, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 9.488/2018, Decreto Municipal n° 004/2021 e Decreto Municipal n° 007/2021, aplicando -se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie. **PRAZO DE VALIDADE DA ATA:** A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de junho de 2022. **FORO:** Fica eleito o Foro de Buriticupu/MA. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Afonso Barros Batista pelo órgão gerenciador do registro, e Sr. Roberto Rafael Freitas Garcia pela detentora do registro.

ITENS, QUANTIDADES E VALORES REGISTRADOS

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embalas festas	RS22,25	RS4.450,00
2	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embalas festas	RS22,25	RS4.450,00
3	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo caipira destilado.	Embalas festas	RS22,55	RS4.510,00
4	200	UNIDADE	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	Embalas festas	RS24,45	RS4.890,00
5	200	UNIDADE	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	Embalas festas	RS21,95	RS4.390,00





DIÁRIO OFICIAL
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
 Proc. 0305091/2022
 Fis. 1086
 Rub. 1086

TERCEIRO

Ano 2 - Edição Nº 268 de 7 de Junho de 2022

6	100	UNIDADE	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	Embala festas	RS6,10	RS610,00
7	200	UNIDADE	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em lãs coloridas.	Embala festas	RS6,10	RS1.220,00
8	200	UNIDADE	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	Embala festas	RS3,95	RS790,00
9	50	PAR	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	Própria	RS26,50	RS1.325,00
10	100	PAR	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	Própria	RS32,80	R\$3.280,00
11	200	UNIDADE	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	Baxmann	RS15,75	RS3.150,00
12	200	UNIDADE	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 unid.	Baxmann	RS13,85	RS2.770,00
13	200	UNIDADE	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	Baxmann	RS14,85	RS2.970,00
14	200	UNIDADE	Zipper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	NYBC	RS1,75	RS350,00
15	200	UNIDADE	Zipper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	NYBC	RS1,65	RS330,00
16	400	UNIDADE	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	NYBC	RS13,95	RS5.580,00
17	50	KIT	Agulha de bordar kit com 16 unid.	LULI	RS13,00	RS650,00
18	50	KIT	Linha de costura, kit de linha com 10 unidade de cores sortidas, com 99m.	Kron	RS17,75	RS887,50





DIÁRIO OFICIAL
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

TERCEIRO

Ano 2 - Edição Nº 268 de 7 de Junho de 2022

19	100	ROLO	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	TNT	RS45,65	RS4.565,00
20	100	PAR	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege.	Roma	RS9,75	RS975,00
21	100	PAR	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege.	Roma	RS13,45	RS1.345,00
22	80	PAR	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	Roma	RS13,45	RS1.076,00
23	50	PAR	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	Roma	RS13,85	RS692,50
24	100	ROLO	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	BST	RS26,35	RS2.635,00
25	100	ROLO	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	BST	RS23,85	RS2.385,00
26	200	PACOTE	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	BST	RS35,65	RS7.130,00
27	300	UNIDADE	Fio de nylon bobina com 2,2kg, 3,0mm. Tamanho: 248m.	BST	RS162,95	RS48.885,00
28	100	UNIDADE	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm cor dourado.	Baxmann	RS16,40	RS1.640,00
29	100	UNIDADE	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm cor prata.	Baxmann	RS15,80	RS1.580,00
30	100	UNIDADE	Fio de strass bobina com 100m x 8mm cor prata.	Tok Bijoux	RS42,25	RS4.225,00
31	200	UNIDADE	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	Tok Bijoux	RS33,90	RS6.780,00
32	100	UNIDADE	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	São José	RS41,20	RS4.120,00
33	100	UNIDADE	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	São José	RS36,55	RS3.655,00
34	200	UNIDADE	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	Mania de metal	RS43,60	RS8.720,00
35	100	PACOTE	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm cor dourada	Mania de metal	RS43,90	RS4.390,00





DIÁRIO OFICIAL
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
 Proc. 0305001/2022
 Fls. 1058
 Rub. 1058

TERCEIRO

Ano 2 - Edição Nº 268 de 7 de Junho de 2022

36	100	PACOTE	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	Mania de metal	RS21,55	RS2.155,00
37	100	UNIDADE	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	Mania de metal	RS35,60	RS3.560,00
38	50	ROLO	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	Mania de metal	RS34,70	RS1.735,00
39	50	ROLO	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	Mania de metal	RS35,95	RS1.797,50
40	100	ROLO	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	Mania de metal	RS20,75	RS2.075,00
41	50	PACOTE	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	Mania de metal	RS35,95	RS1.797,50
42	50	PACOTE	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	Mania de metal	RS34,75	RS1.737,50
43	80	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 em/ cor dourado.	NVK	RS42,75	R\$3.420,00
44	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 em/ cor prata.	NVK	RS45,95	RS2.297,50
45	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor dourado.	NVK	RS42,50	RS2.125,00
46	50	PACOTE	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	NVK	RS28,55	RS1.427,50
47	100	UNIDADE	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	NVK	RS27,80	RS2.780,00
48	100	UNIDADE	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	NVK	RS27,85	RS2.785,00
49	100	PACOTE	Lantejoulá pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	NVK	RS34,65	RS3.465,00
50	100	PACOTE	Lantejoulá pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	NVK	RS34,65	RS3.465,00
51	100	PACOTE	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	NVK	RS20,95	RS2.095,00
52	150	PACOTE	Lantejoulá de flor pacote com 500g de 8mm / cor prata	NVK	RS21,10	RS3.165,00





DIÁRIO OFICIAL
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
 Proc. 0305001/2022
 Fls. 1089
 Rub. 10

TERCEIRO

Ano 2 - Edição Nº 268 de 7 de Junho de 2022

53	100	PACOTE	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	NVK	RS20,95	RS2.095,00
54	50	PACOTE	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	NVK	RS25,40	RS1.270,00
55	100	UNIDADE	Fita de cetim bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	NVK	RS26,25	RS2.625,00
56	100	UNIDADE	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	NVK	RS26,25	RS2.625,00
57	100	UNIDADE	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores diversas.	NVK	RS26,85	RS2.685,00
58	100	UNIDADE	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	NVK	RS27,85	RS2.785,00
59	200	UNIDADE	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura cores diversas.	GEN	RS32,60	RS6.520,00
60	100	UNIDADE	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	GEN	RS29,45	RS2.945,00
61	50	UNIDADE	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	Mundial	RS25,35	RS1.267,50
62	30	UNIDADE	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	Mundial	RS15,75	RS472,50
63	30	UNIDADE	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	SQ	RS42,20	RS1.266,00
64	30	UNIDADE	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	SQ	RS31,10	RS933,00
65	100	PACOTE	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ grosso 1,2mm x 300mm	Juli	RS37,40	RS3.740,00
66	100	PACOTE	Bastão de cola quente pacote de 1kg/ fino 7mmx 30cm	Juli	RS28,70	RS2.870,00
67	50	UNIDADE	Cola branca tamanho 1l	Pritt	RS35,05	RS1.752,50
68	50	UNIDADE	Cola isopor tamanho 400g	Pritt	RS24,80	RS1.240,00





DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2022
Fls. 7090
Rub. A

TERCEIRO

Ano 2 - Edição Nº 268 de 7 de Junho de 2022

69	100	UNIDADE	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	Tek Bond	RS26,75	RS2.675,00
70	30	UNIDADE	Cola instantânea, Tamanho 20g	Super Bond	RS30,75	RS922,50
71	30	UNIDADE	Cola de silicone (artesan), tamanho 60ml x 48g.	Tek bond	RS11,65	RS349,50
72	30	ROLO	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	SupplyPack	RS23,90	RS717,00
73	30	ROLO	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	SupplyPack	RS24,30	RS729,00
74	30	ROLO	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	SupplyPack	RS21,30	RS639,00
75	50	ROLO	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	SupplyPack	RS33,25	RS1.662,50
76	50	CAIXA	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	Consermaq	RS32,80	RS1.640,00
77	200	UNIDADE	Quibane, 60 cm de diâmetro.	Consermaq	RS20,10	RS4.020,00
78	50	UNIDADE	Estilete profissional lâmina 18mm	Brasfort	RS13,30	RS665,00
79	20	UNIDADE	Fita métrica para costureira tamanho 1,5 m.	Vonder	RS14,30	RS286,00
80	20	CAIXA	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm. caixa com 100 unid.	Consermaq	RS19,90	RS398,00
81	400	METRO	Cetim com lycra cores diversas.	Stamp lite	RS13,65	RS5.460,00
82	700	METRO	Cetim sem lycra cores diversas.	Stamp lite	RS14,65	RS10.255,00
83	400	METRO	Oxford com lycra cores diversas.	Stamp lite	RS13,75	RS5.500,00
84	400	METRO	Oxford sem lycra cores diversas.	Stamp lite	RS13,25	RS5.300,00
85	300	METRO	Renda cores diversas.	Stamp lite	RS8,75	RS2.625,00
86	1.000,00	METRO	Chita floral cores diversas.	Stamp lite	RS16,05	RS16.050,00
87	500	METRO	Tule cores diversas.	Stamp lite	RS16,05	RS8.025,00
88	100	METRO	Veludo cores diversas.	Stamp lite	RS22,85	RS2.285,00
89	300	METRO	Organza cores diversas.	Stamp lite	RS19,95	RS5.985,00





DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BURITICUPU-MA
Proc. 0305001 2022
Fls. 1091
Rub. W

TERCEIRO

Ano 2 - Edição N° 268 de 7 de Junho de 2022

90	150	METRO	Tecido de paetê, cores diversas.	Stamp lite	RS46,40	RS6.960,00
91	200	METRO	Tecido bordado (renda) cores diversas.	Stamp lite	RS36,30	RS7.260,00
92	200	METRO	Matelassê (1cm) cores diversas.	Stamp lite	RS22,50	R\$4.500,00
93	200	METRO	Matelassê (2cm) cores diversas.	Stamp lite	RS18,05	RS3.610,00
94	200	METRO	Taferá cores diversas.	Stamp lite	RS18,05	RS3.610,00
95	500	METRO	Chita xadrez, cores diversas.	Stamp lite	RS18,10	RS9.050,00
97	5.000,00	METRO	Tnt, cores diversas.	Stamp lite	RS5,60	RS28.000,00
98	300	METRO	Malha tensionada cores diversas.	Stamp lite	RS16,90	RS5.070,00
100	400	METRO	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	Stamp lite	RS17,60	RS7.040,00
101	200	ROLO	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm 11,0 cm.	Stamp lite	RS23,60	RS4.720,00
VALOR TOTAL REGISTRADO						RS386.383,50

BURITICUPU/MA, 07 de junho de 2022.

Sr. AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesas
Município De Buriticupu/MA
Órgão Gerenciador do Registro





ESTADO DO PIAUÍ



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 866
Rub. p

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

Praça São Félix, 11, Centro - CEP: 64.875-000 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

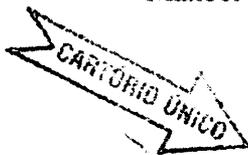
TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários a quem interessar que a empresa R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EILELI (ALIANÇA FARDAMENTOS), CNPJ: 35.473.843/0001-90, situada na quadra E, 17, bairro Pedro Simplício, Floriano - PI, executou os serviços referente a fardamentos para o Município de Manoel Emídio-PI.

Declaramos outrossim que a empresa supracitada cumpriu devidamente o referido contrato com responsabilidade e boa qualidade na prestação de serviços.

E por ser verdade, firmo o presente.

Manoel Emídio - PI, 11 de março de 2021.



[Handwritten Signature]

JOSÉ MEDEIROS DA SILVA
Secretário de Administração

CARTORIO DE OFICIO UNICO DE MANOEL EMÍDIO PI
RUA DIRCEU ARCOVERDE Nº 00, Centro, MANOEL EMÍDIO - PIAUÍ

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOSÉ MEDEIROS DA SILVA NO DOCUMENTO TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM TEST VERDADE. DOU FE - Manoel Emídio/PI - 09/04/2021 10:56:50. SELO ABW13440 - CACX CONSULTE EM www.tij.jus.br/portalextra

Ana Claudia Almeida de Sousa MANOEL EMÍDIO Escrevente
Emp: R\$ 4,15 TM: R\$ 0,83 MF: R\$ 0,10 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 5,34

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Rua Dirceu Arcoverde, 00, Centro, Manoel Emídio - PI]

Ana Claudia Almeida de Sousa
Escrevente



RECEBEMOS DE R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS FREILOS PRODUTOS SERVIÇOS E OUTROS DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA Nº 000.000.001		Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI Q E CASA 17, 17 - - PEDRO SIMPLICIO, Floriano, PI - CEP: 64808020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CANCELAMENTO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2221 0235 4738 4300 0190 5500 1000 0000 0110 0050 0513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210002406918 - 11/02/2021 16:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB. TRIP 196573645		CEP 35.473.843/0001-90
--------------------------------------	--	--	--	---------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP 06.554.125/0001-40	DATA DA EMISSÃO 11/02/2021
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO		PAÍS DO DESTINO CENTRO	DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/02/2021
ENDEREÇO PC SAO FELIX, S/N -	MUNICÍPIO Manoel Emidio	UF PI	HORA DE ENTRADA SAÍDA 16:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CONT. CONT.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CNS	CTOP	UNID	QTD	VAL. FRETE	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL
001	MACACES PADRAO SAMU RIP STOP	61122000	0102	5102	UND	10,0000	300,0000	3.000,00					
002	CAMISAS PADRAO SAMU	62069033	0102	5102	UND	40,0000	35,0000	1.400,00					
003	BONES	65050011	0102	5102	UND	30,0000	15,0000	450,00					
004	BOTAS	64019200	0102	5102	UND	10,0000	80,0000	800,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTA BARRA DE PAGTO: AGENCIA 0096-8 CDDA 61.44-2 S. J. P. S. S. E. EIRELI	RESERVAÇÃO DE USO 

RECEBEMOS DE R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EDUCADA AQUI		NF-e Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SERIE: 1

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI Q E CASA 17, 17 - - PEDRO SIMPLICIO, Floriano, PI - CEP: 64808020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTRABANDO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2221 0235 4738 4300 0190 5500 1000 0000 0210 6350 3053 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210002407024 - 11/02/2021 17:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196573645	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP CNPJ/CPF 35.473.843/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP/UF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO		06.554.125/0001-40	11/02/2021
ENDERECO PC SAO FELIX, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64875-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/02/2021
MUNICIPIO Manoel Emidio	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 16:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CEP/UF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SE	C.S.	C.TOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI ST	VAL. IPI ST
001	CAMISetas AGENTE DE SAUDE	61091000	0102	5102	UND	110,0000	35,0000	3.850,00					
002	BONES	65050012	0102	5102	UND	70,0000	15,0000	1.050,00					
003	BOTAS	64019200	0102	5102	UND	20,0000	80,0000	1.600,00					
004	BOLSAS	42029200	0102	5102	UND	25,0000	120,0000	3.000,00					
005	CAPOTES CENTRO CIRURGICO	30059020	0102	5102	UND	2,0000	200,0000	400,00					
006	CAMISOLAS CENTRO CIRURGICO	61083100	0102	5102	UND	10,0000	60,0000	600,00					
007	LENÇOES COM ELASTICO	63021000	0102	5102	UND	10,0000	50,0000	500,00					
008	LENCOES SEM ELASTICO	63021000	0102	5102	UND	10,0000	40,0000	400,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: AGENCIA 0096-5 CONTA 60.554-2 R R F G F EIRELI.	RESERVADO AO FISCO 



ESTADO DO PIAUÍ



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 269
Rub. 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

Praça São Félix, 11, Centro - CEP: 64.875-000 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

CONTRATO DISPENSA Nº 010DISP/2021, que celebram entre si a R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.473.843/0001-90, com sede na Quadra E, nº 17, casa 17, CEP: 64.808-020 Floriano - Piauí.

Contrato de Prestação que celebram entre si **A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO- PI**, CNPJ: 06.554.125/0001-40, localizada na Praça São Felix 11, Centro - Manoel Emídio, Estado do Piauí, neste ato representada pela Prefeita Municipal, **Claudia Maria de Jesus Pires Medeiros**, doravante denominado Contratante, e de outro a **CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURIDICA R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.473.843/0001-90**, com sede na Quadra E, nº 17, casa 17, CEP: 64.808-020 Floriano - Piauí, **ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93**, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA LENÇÓIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MANOEL EMÍDIO, têm, entre si justo, avençado e celebram, por força do presente instrumento, examinado pela Assessoria Jurídica, conforme disposto no parágrafo único, art. 38 da Lei 8.666, de 21.06.93, alterada pelas leis nº. 8.883/94 e nº 9.648/98, de conformidade com o art. 54 da Lei 8.666/93, o presente Contrato nos termos de DISPENSA de licitação, com fundamento no Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A contratada obriga-se, face ao presente contrato, a fornecer UNIFORME E LENÇÓIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MANOEL EMÍDIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
1	Macacões Padrão SAMU RIP Stop	UNID	09	350,00	3.150,00



Claudia Maria de Jesus Pires Medeiros
Prefeita Municipal
CPF 451.717.693-20



ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

Praça São Félix, 11, Centro - CEP: 64.875-000 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

BURITICUPI-MA
Proc. 0705001/2023
Fis. 870
Rub. p

2	Camisetas Padrão SAMU	UNID	150	35,00	5.250,00
3	Bonés	UNID	100	15,00	1.500,00
4	Botas	UNID	30	80,00	2.400,00
5	Bolsas	UNID	25	120,00	3.000,00
6	Capotes Centro Cirúrgicos	UNID	02	200,00	400,00
7	Camisolas com elástico	UNID	10	60,00	600,00
8	Lençóis com elástico	UNID	10	50,00	500,00
9	Lençóis sem Elástico	UNID	10	40,00	400,00
TOTAL					17.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA – Pela contratação o contratado receberá do contratante, a título de pagamento o valor total, conforme se discrimina abaixo:

Parágrafo único: o valor contratado de **R\$ 17.200,00 (Dezessete Mil e Duzentos Reais)** em **120 (dias)** que depende da aquisição de uniformes.

CLÁUSULA TERCEIRA -Desde já, o contratado autoriza que o valor referente aquisição de uniformes possa ser pago em favor do contratado, em forma de transferência bancária.

CLÁUSULA QUARTA - O total do valor contratado será de **R\$ 17.200,00 (Dezessete Mil e Duzentos Reais)** em **120 (dias)**.

CLÁUSULA QUINTA- As partes contratantes elegem o foro da cidade de Manoel Emídio (PI), para o fim de dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Claudia Maria de Jesus Farias Soares
Prefeita Municipal
CPF 451.717.683-70



ESTADO DO PIAUÍ



BURITICUPI-MA
Proc. 0005001/2023
Fls. 821
Rub. P

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

Praça São Félix, 11, Centro - CEP: 64.875-000 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio- PI, em 20 de janeiro de 2021.

Claudia maria de Jesus Pires medeiros
CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS

Contratante

ROBERTO RAFAEL FREITAS
GARCIA:29452899387

Assinado de forma digital por ROBERTO RAFAEL
FREITAS GARCIA:29452899387
Dados: 2021.04.23 09:05:07 -03'00'

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.473.843/0001-90

Contratado

Testemunhas:

Nome: *Cláudia Gomes Barbosa*

CPF: *074.798.853-69*

Nome: *Adão Lino de Araújo*

CPF: *674.632.973-86*





BURITICUPU-MA
Proc. 0705001/2023
Fls. 8/12
Rub. 1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ-PI

C.N.P.J. 01.612.601/0001-18
Avenida Filomeno Portela, 820 - CEP: 64.618-000.

PAQUETÁ - PI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Paquetá-PI, inscrita no CNPJ 01.612.601/0001-18, situada na Avenida Filomeno Portela, 820 - Paquetá-PI, atesta para os devidos fins que a empresa: **R R FREITAS FARDAMENTOS EIRELI - R R EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 35.473.843/0001-90, sediada Q E, nº 17, Bairro Pedro Simplício - Floriano-P, é fornecedor de uniformes em geral para este município, através de processo licitatório PP 029/2020 - UNIFORMES.

SERVIÇOS PRESTADOS: FORNECIMENTO DE UNIFORMES EM GERAL

Atestamos que os fornecimentos dos produtos acima citados, foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que abonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Paquetá-PI, 12 de abril de 2021.



Michelle Marinho Ramos
Michelle Marinho Ramos
CPF: 037.532.753-84
Secretaria Mun. de Administração
Paquetá-PI

CANTORIO DO OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS

Av. Filomeno Portela, 820 - Paquetá - PI - CEP: 64.618-000

Telefone: (33) 3397-1234 - Fax: (33) 3397-1234

E-mail: notas@paqueta.pi.gov.br - Site: www.paqueta.pi.gov.br

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MICHELLE MARINHO RAMOS DOU FE. EM TEST. *MMR* DA VERDADE PÍCOS-PI 02/04, 2021. Solo: ABI39045-AGRO.

Rita de Cassia Leite Silva
Rita de Cassia Leite Silva-Escriv. Substituta

Encl: 4 16 TQ-0 83 FINE/PI: 0.10 Solo: 0.26 Total: 5.35 - 09:48

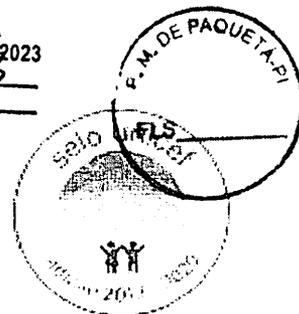
3ª Ser.
Protestos e Notas
Rita de Cassia Leite Silva
Escriturária

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ

CNPJ: 01.612.601/0001-18

Avenida Filomeno Portela, 820, centro - CEP: 64.618-000

PAQUETÁ-PI



CONTRATO 02-PP N° 029/2020 - LOTE II-SME/LOTE III-SMADM.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAQUETÁ-PI, E A EMPRESA: R R
FREITAS FARDAMENTOS EIRELI - R R
EMPREENDIMENTOS, CNPJ n°
35.473.843/0001-90, PARA OS FINS A QUE
SE DESTINAM.

A Prefeitura Municipal de Paquetá-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.601/0001-18, com sede na Avenida Filomeno Portela, 820, em Paquetá-PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Thales Coelho Pimentel, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2.453.377, expedida pela SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.036.013-59; e a empresa: R R FREITAS FARDAMENTOS EIRELI - R R EMPREENDIMENTOS, CNPJ nº 35.473.843/0001-90, sediada Q E, nº 17, Bairro Pedro Simplício - Floriano-PI, neste ato representada legalmente pelo senhor Roberto Rafael Freitas Garcia, CPF nº 294.528.993-97 e RG nº 635599 SSP-PI, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO DE CONTRATO, que será regido nos termos da Lei nº 8.666, de 21.06.93, suas alterações e demais normas pertinentes, no que couber, em decorrência do PREGÃO N° 029/2020 - PMP, conforme o Processo Administrativo N° 058/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de uniformes em geral, conforme planilha constante no anexo I deste edital, para atender as necessidades da administração geral deste município, exercício de 2021, em conformidade com os termos do Edital e proposta apresentada pela CONTRATADA, que fica fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E DO PAGAMENTO

2.1. O valor total deste Contrato é Lote II - SME - R\$ 39.820,00 (Trinta e nove mil e oitocentos e vinte reais) e Lote III - SMADM - R\$ 29.550,00 (Vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta reais), conforme proposta financeira apresentada.

2.1.1. Estão inclusos nos preços todos os impostos e taxas incidentes sobre a prestação de serviço.

2.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento do valor dos serviços prestados, mediante a apresentação da Nota Fiscal correspondente, no prazo de até 30 (trinta)

CMO

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ

CNPJ: 01.612.601/0001-18
Avenida Filomeno Portela, 820, centro - CEP: 64.618-000
PAQUETÁ-PI

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 874
Rub. 11



dias, contados do recebimento do objeto e atesto da Nota Fiscal, nos termos da Cláusula Quarta deste contrato, para a consequente aceitação e liquidação prevista na Lei nº 4.320/94. Eventuais despesas bancárias correrão a cargo da CONTRATADA.

2.3 O prazo de pagamento de que trata o item acima poderá ser postergado por motivo de caso fortuito ou de força maior.

2.4. Os pagamentos processados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades vinculadas ao fornecimento do material, em especial àquelas relacionadas com a qualidade e a garantia.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 Os recursos para pagamento do objeto constante do presente contrato, correrão por conta dos seguintes recursos financeiros:

FONTE DE RECURSO: FMS/EC
29/PAB/PMAQ/FPM/FME/ICMS/FMAS/FUNDEB 40%/ E OUTROS.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - Material de consumo.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES

4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

- Efetuar a prestação dos serviços contratados, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da emissão de ordem de serviço;
- Manter, durante o período de vigência, todas as condições que ensejaram a sua habilitação no procedimento licitatório;
- Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste Contrato;

4.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação do serviço, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- Utilizar os bens em condições normais e adequadas para a prestação do serviço.

CLÁUSULA QUINTA: DO FORNECIMENTO

5.1. No ato do fornecimento dos produtos serão verificadas as condições cotadas na proposta apresentada as quais deverão estar de plena conformidade com a mesma, sob pena de não aceitação.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

CNPJ: 01.612.601/0001-18

Avenida Filomeno Portela, 820, centro - CEP: 64.618-000
PAQUETÁ-PI

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 875
Rub. 0



5.2. Caso a empresa vencedora não tenha condições de fornecer os produtos da ordem de fornecimento, deverá enviar termo de desistência até o termino do prazo estabelecido nos termos do item 4.1 do presente contrato.

5.2.1. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a Administração / PMP enviará o termo de desclassificação, efetuando a prestação do serviço licitado com a próxima licitante classificada.

5.2.2. Dependendo o tipo de Processo licitatório (global ou por item) a desclassificação ou desistência da empresa poderá ser total ou somente para os itens constantes da ordem de fornecimento, conforme o caso.

CLÁUSULA SEXTA: DA ACEITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

6.1. A fiscalização do cumprimento deste Contrato será feita pelo servidor:

- LOTE II - SME - Ismael Custódio de Lima - CPF nº 393.870.973-15;
- LOTE III - SMAD - Luana Leal Campos - CPF nº 052.030.053-03.

6.2. A fiscalização e aceitação de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação aos itens fornecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA

7.1. Este Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser aditivado nos termos da lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1. O não cumprimento do prazo estabelecido para prestação do serviço, sujeita a CONTRATADA a multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o serviço não prestado, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do mesmo.

8.2. No caso de inexecução total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, rescindir o contrato e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

- a) Advertência, em caso de atraso em até 05 (cinco) dias;
- b) Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da respectiva Ordem de Serviço, em caso de atraso de mais de 05 (cinco) dias;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PMP, por prazo não superior a 02 (dois) anos, inclusive em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração. Será declarada suspensão de contratar com a Administração nos casos previstos nos subitens seguintes, em caso de culpa;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja

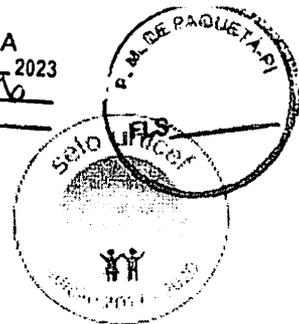


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ

CNPJ: 01.612.601/0001-18

Avenida Filomeno Portela, 820, centro - CEP: 64.618-000
PAQUETÁ-PI

BURITICUPU-MA
Proc. 010500J 2023
Fls. 216
Rub. 0



promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, nos casos:

I - Declarar-se-á inidôneo o contratado que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, revestida de dolo.

II - Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

III - Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

IV - Declarar-se-á inidôneo o contratado que demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

8.2.1. As penalidades cominadas nas alíneas "a", "c" e "d", supra, poderão ser aplicadas cumulativamente com aquela prevista na alínea "b" do mesmo item.

8.3. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, quando for o caso, cobrado judicialmente.

8.4. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE, e, desde que formuladas no prazo máximo de 3 (três) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.

8.5. Para aplicação das penalidades previstas acima será garantida defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis no caso de advertência, multa e suspensão, e de 10 (dez) dias contados da abertura de vistas no caso de inidoneidade.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃ

9.1. Constituem motivos de rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos estabelecidos no termo de contrato;

b) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações ou prazos estabelecidos no termo de contrato;

c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação do serviço, no prazo estipulado;

d) O atraso injustificado no fornecimento dos itens, que importe em prejuízo da CONTRATADA superior a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado;

e) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem prévio conhecimento e expressa autorização da CONTRATANTE.

f) O desatendimento das determinações regulares da comissão fiscalizadora, assim como de seus superiores;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ

CNPJ: 01.612.601/0001-18

Avenida Filomeno Portela, 820, centro - CEP: 64.618-000
PAQUETÁ-PI



- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, superior a 03 (três) vezes, anotadas em registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para o acompanhamento e fiscalização deste contrato;
- h) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;
- i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- j) A supressão, por parte da CONTRATANTE, do fornecimento dos produtos, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes;
- k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no 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 à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- l) A ocorrência de "caso fortuito" ou "força maior", regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato;
- m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

9.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos especificados nas alíneas "a", "h" e "m" do subitem 9.1 deste Contrato;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicial, nos termos da legislação processual.

9.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICAÇÃO

10.1. O extrato deste instrumento será publicado no Diário Oficial dos Municípios, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

[Handwritten signatures]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ

CNPJ: 01.612.601/0001-18

Avenida Filomeno Portela, 820, centro - CEP: 64.618-000
PAQUETÁ-PI

BURITICUPU-MA
Proc. 010509/2023
Fls. 878
Rub. P



11.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, compete o Foro da Justiça Comum da comarca da CONTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

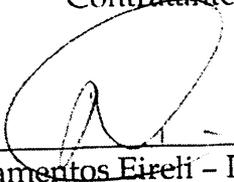
11.2. Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e acordados, é lavrado o Contrato em 03 (três) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.

11.3. Os casos omissos serão resolvidos nos termos da Lei nº 8.666/93.

Paquetá (PI), 21 de janeiro de 2021.



Thales Coelho Pimentel - Prefeito Municipal
Contratante



R R Freitas Fardamentos Eireli - R R Empreendimentos
Cnpj N° 35.473.843/0001-90
Contratada

TESTEMUNHAS:

1) NOME: Roberto de Jesus Cavalcante

CPF: 609.889.613-20

2) NOME: João Vitor Gomes

CPF: 017390033-70

★

R

RECEBEMOS DE R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Rub. 12	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008	
		SÉRIE: 1	

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI Q E, 17 - CASA 17 - Pedro SImplicio, Floriano, PI - CEP: 64808020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0435 4738 4300 0190 5500 1000 0000 0814 0040 4048 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210005573698 - 12/04/2021 15:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196573645	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 35.473.843/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME-RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAQUETA-PI		30.195.695/0001-75	12/04/2021
ENDERECO R SUA SEVERO EULALIO, 877 - CASA TERREO	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 64618-000	DATA DE ENTRADA SAIDA
MUNICIPIO Paqueta	FONE.FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	CAMISETAS SUBLIMADAS	61091000	0102	5102	UND	94,0000	25,0000	2.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: AGENCIA 0096-5 C/C 62544-2 R R F G F EIRELI - BANCO DO BRASIL		

RECEBEMOS DE R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQUI		NF-e Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI Q E, 17 - CASA 17 - Pedro Simplicio, Floriano, PI - CEP: 64808020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0435 4738 4300 0190 5500 1000 0000 0714 3705 0200 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210005572046 - 12/04/2021 14:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196573645	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ/CPF 35.473.843/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAQUETA-PI		30.195.695/0001-75	12/04/2021
ENDEREÇO R SUA SEVERO EULALIO, 877 - CASA TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64618-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/04/2021
MUNICÍPIO Paqueta	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	CAMISETAS POLO	61091000	0102	5102	UND	33.0000	40,0000	1.320,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: AGENCIA 0096-5 C/C 62544-2 R R F G F EIRELI - BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO 

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPI-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 261
Rub. p

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 0805001/2023

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - De para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 180/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

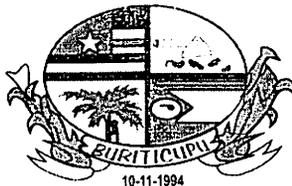
Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Floriano-PI, 24 de Maio de 2023

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - 35.473.843/0001-90

24/05/2023 09:53:39

Assinatura Digital: 45240354F1D8143B2A0EACAA83A2ADE9



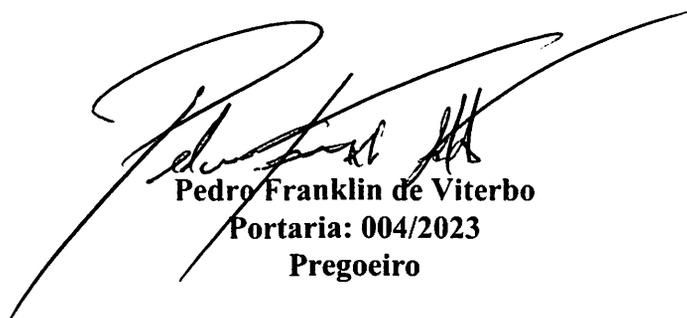
BURITICUPU-MA
Proc. 0803001 2023
Fls. 882
Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

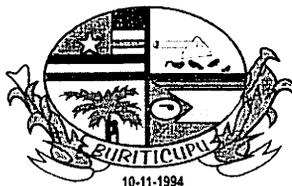
JUNTADA DE AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 023/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** apresentada para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 31 de maio de 2023.



Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2023
Pregoeiro



BURITICUPU/MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 883
Rub. 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0805001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

R R FREITAS GARCIA
FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90

BURITICUPU - MA, em 31 de maio de 2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU, MA
Proc. 0805007/2023
Fls. 884
Rub. p

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: 31/05/2023 16:46:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA**
CNPJ: **35.473.843/0001-90**

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.



Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tcepi.tc.br



Piauí
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 10035/2023

R R EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 35.473.843/0001-90

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 17/06/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 17/04/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação: A953-B0F2-CC27-8C5D

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Faça Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 190516496, 190516488

Data do Protocolo:

📅 11/11/2019

Número de Registro:

📄 22600049459

Arquivamento:

📄 22600049459

Empresa:

🏢 R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

Documento(s):

- 📄 Contrato
- 📄 Solicitação de Enquadramento

< Voltar



(86) 3230-8800
Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI. 64000-580
jucepi@jucepi.pi.gov.br

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 200306740

Data do Protocolo:

 27/07/2020

Número de Registro:

 22600049459

Arquivamento:

 20200306740

Empresa:

 R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

[Handwritten signature]



(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI. 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br

SEBRAE JUI
Junta C

FAZENDA
Secretaria de Estado
da Fazenda / SEFAZ | **Pia**
GOVERNO DO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUBU-MA
Proc. 02050088/2023
Fls. 888
Rub. 10

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.473.843/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/11/2019	
NOME EMPRESARIAL R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R R EMPREENDIMENTOS	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-03 - Fecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO Q E	NÚMERO 17	COMPLEMENTO CASA 17	
CEP 64.808-020	BAIRRO/DISTRITO PEDRO SIMPLICIO	MUNICÍPIO FLORIANO	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (89) 9972-9213/ (89) 9444-9205		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/05/2023 às 16:52:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA

Proc. 0805008/2023

Fis. 889

Rub. p

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.473.843/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/11/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO Q E	NÚMERO 17	COMPLEMENTO CASA 17
-------------------	--------------	------------------------

CEP 64.808-020	BAIRRO/DISTRITO PEDRO SIMPLICIO	MUNICÍPIO FLORIANO	UF PI
-------------------	------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (89) 9972-9213/ (89) 9444-9205
---------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/05/2023 às 16:52:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.473.843/0001-90

Código de Controle: 51A6.37DC.00B9.D810



Data da Emissão: 12/12/2022

Hora da Emissão: 08:18:16

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 12/12/2022, com validade até 10/06/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BURITICUPU-MA
 Proc. 0105001 2023
 Fls. 891
 Rub. 10

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 35.473.843/0001-90

Razão social: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

Nome fantasia: R R EMPREENDIMENTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052504093636678502
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050603243050614182
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041702593307891030
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032903500273484929
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031003431003797663
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021903305151454255
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013103435720582000
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	2023010902134755108779
21/12/2022	21/12/2022 a 19/01/2023	2022122102443625721737
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	2022120202340611644244
13/11/2022	13/11/2022 a 12/12/2022	2022111304141733791080
25/10/2022	25/10/2022 a 23/11/2022	2022102502590038015745
06/10/2022	06/10/2022 a 04/11/2022	2022100602374075663600
17/09/2022	17/09/2022 a 16/10/2022	2022091702293670594550
29/08/2022	29/08/2022 a 27/09/2022	2022082902201571306560
10/08/2022	10/08/2022 a 08/09/2022	2022081002421425990217
22/07/2022	22/07/2022 a 20/08/2022	2022072202303921786588
03/07/2022	03/07/2022 a 01/08/2022	2022070305221257876580
14/06/2022	14/06/2022 a 13/07/2022	2022061402360565788696
26/05/2022	26/05/2022 a 24/06/2022	2022052602174744408230
07/05/2022	07/05/2022 a 05/06/2022	2022050702211025868136
18/04/2022	18/04/2022 a 17/05/2022	2022041801571739129424
30/03/2022	30/03/2022 a 28/04/2022	2022033002304381043102
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	2022031102074334511120
20/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	2022022002315766757068
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	2022020108504519900717
04/01/2022	04/01/2022 a 02/02/2022	2022010401331876576754
16/12/2021	16/12/2021 a 14/01/2022	2021121601231825628486
27/11/2021	27/11/2021 a 26/12/2021	2021112701303720850893
08/11/2021	08/11/2021 a 07/12/2021	2021110801070575780856

Handwritten mark resembling a stylized 'J' or '4'.

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or 'A'.

Handwritten mark resembling a stylized 'P'.

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/10/2021	20/10/2021 a 18/11/2021	2021102001202493697141
01/10/2021	01/10/2021 a 30/10/2021	2021100101274624579800
12/09/2021	12/09/2021 a 11/10/2021	2021091201000491239280
24/08/2021	24/08/2021 a 22/09/2021	2021082401200200948786
05/08/2021	05/08/2021 a 03/09/2021	2021080501551794743777

Resultado da consulta em 31/05/2023 16:54:25

BURITICUBU-MA
Proc. 0805201/2023
Fls. 898
Rub. p

Voltar

A

p



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 893
Rub. P

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.473.843/0001-90
Certidão n°: 44925878/2022
Expedição: 12/12/2022, às 09:32:12
Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.473.843/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Validar Certidão

A certificação Nº 230335473843000190 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

230335473843000190

Documento de Identificação: *

CNPJ

354.738.430-00

Chave: *

F013-BA51-78D8-CF7B-F7FC-0464-616D-

✓ validar

🗑️ Limpar Campos





Validar Certidão

🌐 A certidão N° 2305173547384300019001 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: *

2305173547384300019001

Documento de Identificação: *

CNPJ

354.738.430-00

Chave: *

B7FB-3ADB-D762-126A-D4CB-0C40-963A

✓ Validar

🗑️ Limpar Campos





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



BURMTCWPU-MA
Proc. 10805001 2023
Fls. 896
Rub. p

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

NOME FANTASIA: R R EMPREENDIMENTOS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Q E, 17

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: PEDRO SIMPLICIO

CNPJ: 35.473.843/0001-90

ATIVIDADE: 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 008832/2023

Emitido via Internet em: 31/05/2023

Válida até: 09/08/2023

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2916843
Código verificador: A331D22E680DC0E909B6
Requerente: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35473843000190
Representante legal: ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
Endereço: 17 Quadra E
Bairro: CJ PEDRO SIMPLÍCIO
Município/UF: FLORIANO - PI
Data de expedição: 17/05/2023 09:23:05
Data de validade: 16/07/2023
Clique aqui  
Visualizar Certidão (/themisconsulta/certidao/pdf/2916843-
f61f33717418bc5c6c1854c429ef0b71) 

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



Autenticidade de documentos

BURITICUPI-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 848
Rub. P

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 230162312

Data do Protocolo:

📅 08/03/2023

Número de Registro:

📄 22600049459

Arquivamento:

📄 20230162312

Empresa:

🏢 P. R. FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

Documento(s):

📄 Balanço

< Voltar



(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br



R



CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PIAUÍ

Av. Pedro Freltas, 1000 - Vermelha • Teresina
Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001
www.crcpl.org.br • crcpl@crcpl.org.br • 86 3221-71

TERESINA 31.05.2023

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00001101 É VÁLIDA

Impressão : 09/03/2023

Validade : 07/06/2023

Profissional :

Nome : Marcelo Ferreira De Araujo

Número Registro CRC : PI-012641/O - CONTADOR

CPF : 019.300.483-60

Finalidade : BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Consultado em 31 de maio de 2023 .

BURITICUPI-MA
Proc. 0705001 2023
Fls. 049
Rub. 7

Sair

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Autenticidade de Livros

BURITICUPI-MA
Proc. 0805091/2023
Fls. 400
Rub. 0

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Faça Conosco

Menus

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230162274

Data do Protocolo:

31/05/2023

Número de Registro:

22600049459

Empresa:

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar



(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI. 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br

SEBRAE JUI
Associação

FAZENDA
Secretaria de Estado
da Fazenda / SEFAZ Pia
GOVERNO DO

A
/

b



CRCPI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PIAUÍ

Av. Pedro Freltas, 1000 - Vermelha • Teresina
Cep: 64018-000 • 06.669.170/0001
www.crcpi.org.br • crcpi@crcpi.org.br • 86 3221-71

TERESINA 31.05.2023

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 901
Rub. P

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00001101 É VÁLIDA

Impressão : 09/03/2023

Validade : 07/06/2023

Profissional :

Nome : Marcelo Ferreira De Araujo

Número Registro CRC : PI-012641/O - CONTADOR

CPF : 019.300.483-60

Finalidade : BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

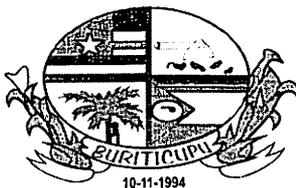
Consultado em 31 de maio de 2023 .

Sair

A

J

P



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 407
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0805001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**V. VIEIRA AMARO COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ: 03.716.848/0001-00**

BURITICUPU - MA, em 31 de maio de 2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICURU-MA
Proc. 0805081 2023
Fis. 903
Rub. 7

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: 31/05/2023 17:02:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
CNPJ: 03.716.848/0001-00

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](#).

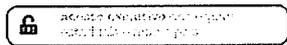
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

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.



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

170028011

Data do Protocolo:

22/02/2017

Número de Registro:

11100561208

Arquivamento:

20170028011

Empresa:

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Documento(s):

Requerimento do Empresário

BURITICUPU-MA
Proc. 0105001 2023
Fls. 904
Rub. *[Handwritten signature]*

Tabela de Áreas

Serviços

Legislação

Parceiros

Fluxo Consórcio

Manuais

Municípios Importados

Consultas Informesbter

Notificações

[< Voltar](#)

P

d



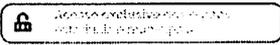
(69) 9 9984-0576 Ver mais
Av. Pinheiro Machado, 326 - Caiari Porto Velho - RO.
76820-838
gabinete@juceer.ro.gov.br



Secretaria de Estado de Finanças



[Handwritten signature]



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

200090682

Data do Protocolo:

27/04/2020

Número de Registro:

11100561208

Arquivamento:

2020090682

Empresa:

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Documento(s):

Requerimento do Empresário

BURITICUPU-MA
Proc. 0105091 2023
Fls. 905
Rub. p

Sobre o Portal

Serviços

Registração

Parceiros

Ética e Compliance

Manutenção

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações

< Voltar

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



(69) 9 9984-0570 Ver mais

Av. Pinheiro Machado, 326 - Caiari, Porto Velho - RO,
76820-838

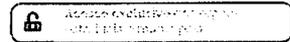
gabinete@juicer.ro.gov.br



Secretaria de Estado de Finanças



[Handwritten signature]



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 220569223

Data do Protocolo:

📅 23/11/2022

Número de Registro:

📄 11100561208

Arquivamento:

📄 20220569223

Empresa:

🏢 V. VIEIRA AMAPO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Documento(s):

📄 Requerimento do Empresário

BURITICUPU-MA
Proc. 0805291 2023
Fis. 906
Rub. 906

< Voltar



(69) 9 9984-0576 Ver mais
Av. Pinheiro Machado, 326 - Caiari, Porto Velho - RO,
76820-838
gabinete@juicer.ro.gov.br



Secretaria de Estado de Finanças



BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 03.716.848/0001-00

Código de Controle: 907D.41D1.ECOB.AE2D

Data da Emissão: 02/02/2023

Hora da Emissão: 17:46:35

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 02/02/2023, com validade até 01/08/2023.

[Página de Autenticidade de Certidões emitidas pelo sistema \(certidao.gov.br\)](#)

Nova consulta ([/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar](#))

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 403
Rub. P

*

P

Volta Incluir

BURITICUPU-MA
Proc. 0205007 2023
Fls. 408
Rub. p



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.716.848/0001-00
Razão Social: V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Endereço: R SACRAMENTO 5531 SALA A / SETOR 09 / ARIQUEMES / RO / 76876-232

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

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

Validade: 16/05/2023 a 14/06/2023

Certificação Número: 2023051601133382750808

Informação obtida em 31/05/2023 17:10:26

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

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

BURITICUPU-MA
Proc. 0405001 2023
Fls. 909
Rub. p

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



BURITICUPU-MA
Proc. 0705001-2023
Fls. 910
Rub. p

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.716.848/0001-00
Certidão n°: 7328153/2023
Expedição: 16/02/2023, às 16:51:20
Validade: 15/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.716.848/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 03.716.848/0001-00

Razão social: V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Nome fantasia: CONEXAO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/05/2023	16/05/2023 a 14/06/2023	2023051601133382750808
27/04/2023	27/04/2023 a 26/05/2023	2023042701064934499440
08/04/2023	08/04/2023 a 07/05/2023	2023040800572640769593
20/03/2023	20/03/2023 a 18/04/2023	2023032000562079023572
01/03/2023	01/03/2023 a 30/03/2023	2023030101125639409598
10/02/2023	10/02/2023 a 11/03/2023	2023021001113227475805
22/01/2023	22/01/2023 a 20/02/2023	2023012200470482688402
03/01/2023	03/01/2023 a 01/02/2023	2023010301104775810135
15/12/2022	15/12/2022 a 13/01/2023	2022121501102781420609
26/11/2022	26/11/2022 a 25/12/2022	2022112601131941684836
07/11/2022	07/11/2022 a 06/12/2022	2022110700573113240472
19/10/2022	19/10/2022 a 17/11/2022	2022101901144429376735
30/09/2022	30/09/2022 a 29/10/2022	2022093001165641321950
11/09/2022	11/09/2022 a 10/10/2022	2022091100501240124439
23/08/2022	23/08/2022 a 21/09/2022	2022082301134098955660
04/08/2022	04/08/2022 a 02/09/2022	2022080401034939220607
16/07/2022	16/07/2022 a 14/08/2022	2022071601080907576491
27/06/2022	27/06/2022 a 26/07/2022	2022062700561202770887
07/06/2022	07/06/2022 a 06/07/2022	2022060700492776908731
19/05/2022	19/05/2022 a 17/06/2022	2022051900524557209781
30/04/2022	30/04/2022 a 29/05/2022	2022043000524552501507
11/04/2022	11/04/2022 a 10/05/2022	2022041100372658546445
23/03/2022	23/03/2022 a 21/04/2022	2022032300440976321826
04/03/2022	04/03/2022 a 02/04/2022	2022030400430421112526
13/02/2022	13/02/2022 a 14/03/2022	2022021300362431937306
25/01/2022	25/01/2022 a 23/02/2022	2022012501364707607984
06/01/2022	06/01/2022 a 04/02/2022	2022010600573414121691
18/12/2021	18/12/2021 a 16/01/2022	2021121800463778963302
29/11/2021	29/11/2021 a 28/12/2021	2021112900372460255529
10/11/2021	10/11/2021 a 09/12/2021	2021111000444379414898
22/10/2021	22/10/2021 a 20/11/2021	2021102200484127862966
03/10/2021	03/10/2021 a 01/11/2021	2021100300311370043297
14/09/2021	14/09/2021 a 13/10/2021	2021091400514447877172
26/08/2021	26/08/2021 a 24/09/2021	2021082600501290225583
07/08/2021	07/08/2021 a 05/09/2021	2021080700493474239653

Resultado da consulta em 31/05/2023 17:10:45

Web:



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES
AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL
CNPJ: 04.104.816/0001-16

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 912
Rub. P

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:
3AB4BE4A8041B774

Emitida às:
12:55:06 do dia 17/05/2023

Válida até:
16/06/2023

Observações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço <http://ariquemes.ro.gov.br/>



Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 0105001 2023
Fls. 913
Rub. P

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **03716848000100**

Certidão Número: **20235300209925**
Código de Controle: **300209925**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 19/03/2023, válida até 17/06/2023.

Imprimir



A

A

P



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES
AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL
CNPJ: 04.104.816/0001-16

BURITICLIPU-MA
Proc. 080500 2023
Fls. 9M
Rub. p



Certidão Negativa de Débitos - Contribuinte

Código de Cadastro

000183579

Contribuinte

V. VIEIRA AMARO- COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME

Logradouro

RUA SACRAMENTO

Bairro

SETOR 09

Cidade

ARIQUEMES

CPF/CNPJ

03.716.848/0001-00

Número

Complemento

5531

SALA 001

CEP

76876328

UF

RO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

<http://ariquemes.ro.gov.br/>

Emitida às 12:55:06 do dia 17/05/2023

Válida até 16/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número 3AB4BE4A8041B774

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validação de Certidão

Número de controle: *

2023-CH15-AAAD-879M-T1ZD

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia CERTIFICA a certidão em nome de V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, sob Nº de Controle 2023-CH15-AAAD-879M-T1ZD, emitida em 08/03/2023 16:00:03, válida até 06/06/2023 16:00:03.

BURITIGUPU-MA
Proc. 0105001 2023
Fis. 915
Rub. 11

Certidão de Autenticidade

2ª Via da Certidão

Validar Certidão



BURITICUPU-MA
Proc. 0705001 2023
Fls. 916
Rub. p

ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO EMITIDA

Distribuição - Ações de falência, concordata e recuperação
judicial e extrajudicial

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia confirma a autenticidade da certidão sob nº **2023-CH15-AAAD-879M-T1ZD**, do tipo **PUBLICA**, emitida em **08/03/2023 15:00:03**, em nome de **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**, CNPJ nº **03716848000100**.

Válida por **90 dia(s)**.

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

BURITICUBU-MA
Proc. 080300/2023
Fis. 912
Rub. p

Empresas

Serviços

Atividades

Empresas

Empresas

Empresas

Empresas Importação

Empresas Importação

Empresas

Protocolo:

230277438

Data do Protocolo:

31/05/2023

Número de Registro:

11100561208

Empresa:

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Documento(s):

Termo de Autenticidade

< Voltar



(69) 9 9984-0576 Ver mais
Av. Pinheiro Machado, 326 - Caiari, Porto Velho - RO,
76820-838
gabinete@juceiro.gov.br



Secretaria de Estado de Finanças





BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fls. 918
Rub. 10

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Marcio Sugahara Azevedo, sob a autenticidade nº 12307809310 em 24/05/2023, protocolo 230277438. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Número de Registro: 11100561208
CNPJ: 03716848000100
Município: Ariquemes

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Número de Folhas: 262
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60889730130	VALDIR VIEIRA AMARO	
61014761204	MARCELLI DE FARIA SEVILHA	RO5509

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 13:16 SOB Nº 20230277438.
PROTOCOLO: 230277438 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307809310. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

JUCER

MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 24/05/2023
empresafacil.ro.gov.br



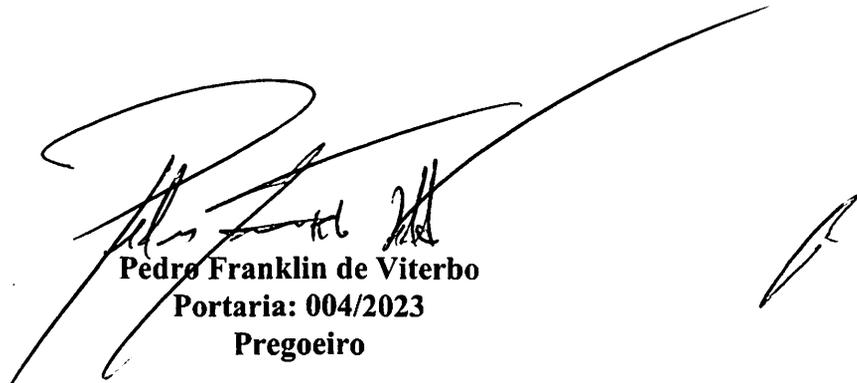
BURITICUPU-MA
Proc. 0805091/2023
Fis. 919
Rub. 7

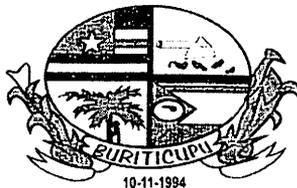
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS

Junto aos autos do processo licitatório nº 023/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS** apresentadas para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 01 de junho de 2023.


Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2023
Pregoeiro



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fis. 920
Rub. 1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0805001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

R R FREITAS GARCIA
FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90

BURITICUPU - MA, em 01 de junho de 2023



RR EMPREENDIMENTOS

Soluções Inteligentes

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNPJ Nº 35.473.843/0001-90

INSC. EST. 19.657.364-5

INSC. MUN.: PIP1902486347

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0805001/2023**

BURITICUPU-MA
Proc. 0705001/2023
Fls. 42
Rub. 7

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TÊCIDOS E ADEREÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE DANÇAS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA.

DADOS DA LICITANTE:

Razão Social: R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS ERELLI - ME

CNPJ: 35.473.843/0001-90 **I.E:** 19.657.364-5 **I.M:** PIP1902486347

Endereço: QUADRA E, CASA 17, Conjunto Pedro Simplício, **Bairro:** PEDRO SIMPLÍCIO, FLORIANO – PI, CEP 64.808.020. **Telefone:** (89) 99972-9213/ (89) 99444-9205

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil **Agência:** 0096-5 **Conta Corrente:** 62.544-2 **Titular:** R R F G F EIRELI

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Sr. Roberto Rafael Freitas Garcia, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 633599 SSP/PI, inscrito no CPF nº 294.528.993-87, residente e domiciliado na QUADRA M, CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO, Nº 03, CEP 64.808.036, na cidade de FLORIANO – PI. E-mail: / fardamentoecia@hotmail.com Telefone: (89) 99972-9213/ (89) 99444-9205.

Declarações:

- ✓ A licitante declara que conhece e aceita TODAS as regras determinadas pela Administração, através do edital.
- ✓ Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), montagem quando for o caso, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.
- ✓ Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- ✓ Garantia: 12 meses
- ✓ Procedência: Nacional;
- ✓ Prazo de entrega: conforme edital;
- ✓ Pagamento: conforme edital;
- ✓ A proposta foi elaborada de maneira independente, não discutida o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomamos conhecimento das propostas dos demais licitantes.

**RR EMPREENDIMENTOS**

Soluções Inteligentes

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNPJ Nº 35.473.843/0001-90

INSC. EST. 19.657.364-5

INSC. MUN.: PIP1902486347

BURITICUPU-MA

Proc. 0705001/2023

Fls. 927

Rub. 10

ITEM	Descrição do Item/Serviço	MARCA/ FABRICANTE	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Chapéu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variados.	Embala festas	UND	400	R\$ 23,90	R\$ 9.560,00
2	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	Embala festas	UND	400	R\$ 23,90	R\$ 9.560,00
3	Chapéu de palha masculino, tipo caipira desfiado.	Embala festas	UND	400	R\$ 24,90	R\$ 9.960,00
4	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	Embala festas	UND	400	R\$ 27,90	R\$ 11.160,00
5	Chapéu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	Embala festas	UND	400	R\$ 19,90	R\$ 7.960,00
6	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	Embala festas	UND	200	R\$ 6,90	R\$ 1.380,00
7	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	Embala festas	UND	400	R\$ 6,90	R\$ 2.760,00
8	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor prata.	Embala festas	UND	400	R\$ 4,90	R\$ 1.960,00
9	Luvas femininas em renda para noivas, cor branca	Própria	PAR	100	R\$ 26,90	R\$ 2.690,00
10	Luva masculina de elastano (papai Noel) cor branca.	Própria	PAR	200	R\$ 34,90	R\$ 6.980,00
11	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote com 144 unid.	Baxmann	UND	400	R\$ 17,90	R\$ 7.160,00
12	Botão para camisa masculina 2 furos, tamanho padrão, transparente. Pacote 144 und.	Baxmann	UND	400	R\$ 14,90	R\$ 5.960,00
13	Botão de pressão 12 mm, cor: reto, material em plástico.	Baxmann	UND	400	R\$ 15,90	R\$ 6.360,00
14	Zíper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	NYBC	UND	400	R\$ 1,95	R\$ 780,00
15	Zíper comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	NYBC	UND	400	R\$ 1,45	R\$ 580,00
16	Viés destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	NYBC	UND	800	R\$ 9,00	R\$ 7.200,00
17	Aguilha de bordar kit com 16 unid.	LULI	KIT	100	R\$ 9,80	R\$ 980,00
18	Linha de costura, kit de linha com 10 unidades de cores sortidas, com 99m.	Kron	KIT	100	R\$ 13,90	R\$ 1.390,00
19	Entretela para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	TNT	ROLO	200	R\$ 23,90	R\$ 4.780,00
20	Bojo feminino tamanho P. Cor: bege	Roma	PAAR	200	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
21	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege	Roma	PAR	200	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
24	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	BST	ROLO	200	R\$ 18,50	R\$ 3.700,00
25	Elástico roliço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	BST	ROLO	200	R\$ 18,50	R\$ 3.700,00
31	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor dourado.	São José	UND	200	R\$ 15,90	R\$ 3.180,00

**RR EMPREENDIMENTOS**

Soluções Inteligentes

BURITICUPU-MA
Proc. 0005001-2023
Fls. 925
Rub. 0

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 35.473.843/0001-90
INSC. EST. 19.657.364-5 INSC. MUN.: PIP1902486347

32	Cordão são Francisco bobina com 10m x 6mm/ cor prata.	São José	UND	200	R\$ 23,00	R\$ 4.600,00
34	Passamanaria metalizada franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	Mania de metal	PACOTE	200	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00
41	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor prata.	Mania de metal	PACOTE	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
42	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor dourado.	NVK	PACOTE	160	R\$ 28,00	R\$ 4.480,00
43	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	NVK	PACOTE	100	R\$ 38,00	R\$ 3.800,00
44	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1 cm/ cor dourado.	NVK	PACOTE	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
45	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1 cm/ cor prata.	NVK	PACOTE	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
46	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	NVK	UND	200	R\$ 17,80	R\$ 3.560,00
47	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor prata.	NVK	UND	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
48	Lantejoulas pacote com 50g x 4mm/ cor dourado.	NVK	PACOTE	200	R\$ 14,90	R\$ 2.980,00
49	Lantejoulas pacote com 50g x 4mm/ cor prata.	NVK	PACOTE	200	R\$ 13,20	R\$ 2.640,00
50	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 polegadas, 7mm, cor dourado.	NVK	PACOTE	200	R\$ 18,00	R\$ 3.600,00
51	Lantejoulas de flor pacote com 500g/ de 8mm / cor prata	NVK	PACOTE	300	R\$ 14,50	R\$ 4.350,00
52	Canutilho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	NVK	PACOTE	200	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00
53	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	NVK	PACOTE	100	R\$ 17,10	R\$ 1.710,00
54	Fita de cetim bobina com 100ml de 1 cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R\$ 14,90	R\$ 2.980,00
55	Fita de cetim bobina com 100ml de 2cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R\$ 15,90	R\$ 3.180,00
56	Fita de renda bobina com 100ml de 1 cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R\$ 14,90	R\$ 2.980,00
57	Fita de renda bobina com 100ml de 2cm/ cores diversas.	NVK	UND	200	R\$ 18,00	R\$ 3.600,00
58	Folha de eva, com glitter tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cores diversas.	GEN	UND	400	R\$ 21,00	R\$ 8.400,00
59	Folha de eva, liso tamanho 40x60cm / de 1,7mm de espessura/ cor preto.	GEN	UND	200	R\$ 15,90	R\$ 3.180,00
60	Tesoura grande para costureira tamanho 20 cm cores diversas.	Mundial	UND	100	R\$ 14,90	R\$ 1.490,00
61	Tesoura escolar tamanho 10,8 cm/ cores diversas.	Mundial	UND	60	R\$ 14,00	R\$ 840,00
62	Pistola de cola quente tamanho grande / 80w bivolt.	SQ	UND	60	R\$ 34,00	R\$ 2.040,00
63	Pistola de cola quente tamanho pequena / 80w /bivolt.	SQ	UND	60	R\$ 26,60	R\$ 1.596,00
64	Bastão de cola quente pacote de 1 kg/ grosso 1,2mm x 300mm	Iuli	PACOTE	200	R\$ 29,80	R\$ 5.960,00
65	Bastão de cola quente pacote de 1 kg/ fino 7mmx 30cm	Iuli	PACOTE	200	R\$ 22,00	R\$ 4.400,00
66	Cola branca tamanho 1 l	Pritt	UND	100	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00
67	Cola isopor tamanho 400g	Pritt	UND	100	R\$ 21,20	R\$ 2.120,00
68	Cola de contato (sapateiro), tamanho 230ml x 195g.	Tek Bond	UND	200	R\$ 26,90	R\$ 5.380,00

12



RR EMPREENDIMENTOS
Soluções Inteligentes

BURITICUPU-MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 924
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 35.473.843/0001-90
INSC. EST. 19.657.364-5 INSC. MUN.: PIP1902486347

69	Cola instantânea. Tamanho 20g	Super Bond	UND	60	R\$ 30,90	R\$ 1.854,00
70	Cola de silicone (artesão), tamanho 60ml X 48g.	Tek bond	UND	60	R\$ 10,50	R\$ 630,00
71	Fita transparente tamanho 45mmx 45m.	SupplyPack	ROLO	60	R\$ 10,00	R\$ 600,00
72	Fita dupla face tamanho 12mm x 2m.	SupplyPack	ROLO	60	R\$ 9,90	R\$ 594,00
73	Fita gomada rolo de 45m x 7cm.	SupplyPack	ROLO	60	R\$ 7,00	R\$ 420,00
74	Fita plástico rolo de 16mm x 0,8mm, 50 metros.	SupplyPack	ROLO	100	R\$ 14,90	R\$ 1.490,00
75	Alfinete com cabeça número 28/ caixa com 50 unid.	Consermaq	CAIXA	100	R\$ 17,90	R\$ 1.790,00
76	Quibane, 60 cm de diâmetro.	Consermaq	UND	400	R\$ 6,95	R\$ 2.780,00
77	Estilete profissional lâmina 18mm	Brasfort	UND	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
78	Fita métrica para costureira tamanho 1,5m.	Vonder	UND	40	R\$ 4,90	R\$ 196,00
79	Alfinete de segurança (broche) tamanho 1,7 cm, caixa com 100 unid.	Consermaq	CAIXA	40	R\$ 7,90	R\$ 316,00
81	Cetim sem lycra cores diversas.	Stamp lite	METRO	1400	R\$ 7,40	R\$ 10.360,00
82	Oxford com lycra cores diversas.	Stamp lite	METRO	800	R\$ 7,00	R\$ 5.600,00
83	Oxford sem lycra cores diversas.	Stamp lite	METRO	800	R\$ 7,00	R\$ 5.600,00
84	Renda cores diversas.	Stamp lite	METRO	600	R\$ 7,80	R\$ 4.680,00
85	Chita floral cores diversas.	Stamp lite	METRO	2000	R\$ 14,90	R\$ 29.800,00
86	Tule cores diversas.	Stamp lite	METRO	1000	R\$ 6,90	R\$ 6.900,00
87	Veludo cores diversas	Stamp lite	METRO	200	R\$ 19,90	R\$ 3.980,00
88	Organza cores diversas.	Stamp lite	METRO	600	R\$ 8,70	R\$ 5.220,00
89	Tecido de paetê, cores diversas.	Stamp lite	METRO	300	R\$ 27,80	R\$ 8.340,00
90	Tecido bordado (renda) cores diversas	Stamp lite	METRO	400	R\$ 20,90	R\$ 8.360,00
91	Matelassê (1cm) cores diversas.	Stamp lite	METRO	400	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00
92	Matelassê (2cm) cores diversas	Stamp lite	METRO	400	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00
93	Tafetá cores diversas.	Stamp lite	METRO	400	R\$ 10,00	R\$ 4.000,00
94	Chita xadrez, cores diversas	Stamp lite	METRO	1000	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00
95	Tecido feltro cores diversas	Stamp lite	METRO	200	R\$ 10,50	R\$ 2.100,00
96	Tnt, cores diversas.	Stamp lite	METRO	10000	R\$ 2,50	R\$ 25.000,00
97	Malha tensionada cores diversas.	Stamp lite	METRO	600	R\$ 13,00	R\$ 7.800,00
98	Camurça (malha) cores diversas	Stamp lite	METRO	300	R\$ 25,00	R\$ 7.500,00
99	Tecido musseline cores diversas, largura: 1,5 m.	Stamp lite	METRO	800	R\$ 15,00	R\$ 12.000,00
101	Fio de nylon bobina com 2,0 kg, 3,0 mm. Tamanho: 248 m.	Consermaq	UND	450	R\$ 100,00	R\$ 45.000,00
102	Fio de nylon bobina com 2,0 kg, 3,0 mm. Tamanho: 248 m.	Consermaq	UND	150	R\$ 100,00	R\$ 15.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 449.206,00
Quatrocentos e quarenta e nove mil duzentos e seis reais

Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023.

Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo do edital, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

[Handwritten signature]



RR EMPREENDIMENTOS

Soluções Inteligentes

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNPJ Nº 35.473.843/0001-90

INSC. EST. 19.657.364-5

INSC. MUN.: PIP1902486347

Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo estabelecido no edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

FLORIANO (PI), 01 DE JUNHO DE 2023.

BURITICUPU, MA
Proc. 0805001/2023
Fls. 025
Rub. 10

R R FREITAS

GARCIA

FARDAMENTOS

LTDA:35473843000

190

Assinado de forma

digital por R R FREITAS

GARCIA

FARDAMENTOS

LTDA:35473843000190

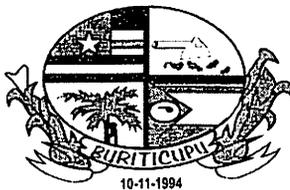
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI

CNPJ: 35.473.843/0001-90

ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA

CPF: 294.528.993-87

TITULAR ADMINISTRADOR



BURITICUPU-MA
Proc. 0805001 2023
Fis. 926
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0805001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

**V. VIEIRA AMARO COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ: 03.716.848/0001-00**

BURITICUPU - MA, em 01 de junho de 2023

MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023

PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

PROCESSO LICITATÓRIO 0805001/2023

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 422
 Rub. 10

Fornecedor: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
 03.716.848/0001-00

CNPJ:

Representante: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Telefone: (69) 3221-0593

E-mail: empresaconexao03@gmail.com

Endereço: RUA CACAPAVA, 4792 - , Ariquemes - Rondônia - 76876-328

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
22	160,00	PAR	Bojo feminino tamanho G. Cor: bege.	PALLA	BOJO	R\$ 12,53	R\$ 2.004,80
23	100,00	PAR	Bojo feminino tamanho GG. Cor: bege.	PALLA	BOJO	R\$ 14,04	R\$ 1.404,00
26	400,00	PACOTE	Fita com ilhós, pacote com 100 metros, cor: preto.	MERITA	FITA	R\$ 32,90	R\$ 13.160,00
27	200,00	UNIDADE	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor dourado.	COLORE	CORDAO	R\$ 12,81	R\$ 2.562,00
28	200,00	UNIDADE	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	SAO JOSE	CORDAO	R\$ 11,61	R\$ 2.322,00
29	200,00	UNIDADE	Fio de strass bobina com 100m x 8mm/ cor prata.	COLORE	FIO STRASS	R\$ 36,55	R\$ 7.310,00
30	400,00	UNIDADE	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata.	KAZ	ADESIVOS	R\$ 31,46	R\$ 12.584,00
33	400,00	UNIDADE	Corrente elo grume lixado 6mm x 50m. Cor dourada.	MERITA	CORRENTE	R\$ 41,16	R\$ 16.464,00
35	200,00	PACOTE	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	MERITA	SIANINHA	R\$ 21,20	R\$ 4.240,00
36	200,00	UNIDADE	Grelô peça com 20 m x 13mm/ cor preta	MERITA	GRELO	R\$ 33,99	R\$ 6.798,00
37	100,00	ROLO	Corda sisal rolo com 60m x 2mm	SISAL	CORDA	R\$ 30,81	R\$ 3.081,00
38	100,00	ROLO	Corda sisal rolo com 60m x 4mm	SISAL	CORDA	R\$ 34,09	R\$ 3.409,00
39	200,00	ROLO	Cordão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	MERITA	CORDAO	R\$ 18,39	R\$ 3.678,00
40	100,00	PACOTE	Pingente pompom de franja tessel pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	COLORE	PINGENTE	R\$ 33,87	R\$ 3.387,00
80	800,00	METRO	Cetim com lycra cores diversas.	VINATEX	CETIM	R\$ 11,50	R\$ 9.200,00
100	400,00	ROLO	Juta com glitter rolo com 10 metros largura: 10mm 1,0 cm.	CASTANHAL	JUTA	R\$ 23,07	R\$ 9.228,00
						Total R\$ 100.831,80	

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

Assinado de forma digital por:

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - 60889730130

Dados: 01/06/2023 09:30:12

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
03.716.848/0001-00



BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 288
 Rub. 1

MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA
 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
 PROCESSO LICITATÓRIO 0805001/2023

LICITANET

As 08:42:27 horas do dia 31 de Maio de 2023 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais, tecidos e adereços para organização de danças e apresentações culturais e folclóricas diversas do Município de Buriticupu/MA.

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Complementar nº 123/06, no(a) subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	Microempresa
PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA	00.556.225/0001-29	Microempresa
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	Microempresa
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	Microempresa



A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevocavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
55320	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Embala festas	Embala festas	R\$ 24,85	Classificada	--
52178	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Chapeu de palha masculino, tipo malandrinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	R\$ 24,00	Classificada	--
97160	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	NORTISTA	CHAPEU	R\$ 42,97	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,97	30/05/2023 19:20:34	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,85	24/05/2023 10:05:15	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 24,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,90	31/05/2023 09:08:28	Manual

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:06:57	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. S(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Fornecedor 97160	31/05/2023 15:26:46	senhores pregoiro es equipe sistema caiu , pode reabrir , se nao for causar nenhu transtorno para vrsia administração
Sistema	31/05/2023 15:31:13	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$23,90.
Fornecedor 97160	31/05/2023 15:36:02	senhores pregoiro(a) e equipe . Qual o numero de fone desta Administração por favor ? um numero que atende ?
Pregoeiro	31/05/2023 16:03:40	pode colocar aqui no chat o assunto, eu sou o pregoeiro eu que tomo todas as decisões aqui no pregão

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 97160	31/05/2023 16:07:39	senhor pregoeiro (a) < perdão mas e referente recebimento de nota entregue . e nao com o vosso pregao . e os fone que nao atence . preciso de nr que atenda por favor ?
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90 . tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,90
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 24,00
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,97

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
5343 R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Embalas festas	Embalas festas	R\$ 24,86	Classificada	--
70971 E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Chapéu de palha masculino tipo italianinho. Características: 90% palha, 10% polipropileno. Cores e modelos variadas.	R\$ 24,00	Classificada	--
51378 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	NORTISTA	CHAPEU	R\$ 24,85	Classificada	--

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,86	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,85	30/05/2023 19:20:34	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 24,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,90	31/05/2023 09:08:39	Manual

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:06:57	O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:14	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$23,90 .
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90 . tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 2 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,90

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366-0001-30	R\$ 24,30
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848-0001-00	R\$ 21,85

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
91212	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Embala festas	Embala festas	R\$ 25,53	Classificada	--
46323	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Chapéu de palha masculino, tipo caipira dosado.	R\$ 25,00	Classificada	--
99725	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	NORTISTA	CHAPEU	R\$ 25,52	Classificada	--

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,53	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,52	30/05/2023 19:20:34	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 25,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,90	31/05/2023 09:08:48	Manual

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:06:57	O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:14	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$24,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Uma	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 3 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,90
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366-0001-30	R\$ 25,30
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,52

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
78955	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Embala festas	Embala festas	R\$ 28,38	Classificada	--
94986	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Chapéu de palha masculino, tipo sobreiro mexicano.	R\$ 28,00	Classificada	--
72315	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	NORTISTA	CHAPEU	R\$ 28,37	Classificada	--

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,38	24/05/2023 10:05:15	Classificado

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,37	30/05/2023 19:20:34	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 28,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,90	31/05/2023 09:09:01	Manual

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	O ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:14	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$27,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos insendos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/08/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência da manifestação de intenção de recurso, oporou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 4 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,90
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 28,00
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,37

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
26627	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Embala festas	Embala festas	R\$ 20,67	Classificada	--
26629	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Chapeu de palha feminino, infantil, decorado com traças.	R\$ 20,00	Classificada	--
26633	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	NORTISTA	CHAPEU	R\$ 20,66	Classificada	--

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,67	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,66	30/05/2023 19:20:34	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 20,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,90	31/05/2023 09:09:09	Manual

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	O ITEM 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 5 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 5 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

BURITICUBU-MA
 Proc. 0805901/2023
 Fls. 432
 Rub. P

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:14	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$19,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 5 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,90
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 20,00
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,66

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
25777	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Embalagem festas	Emuual festas	R\$ 7,37	Classificada	--
79648	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhe em chapéu de palha.	R\$ 7,00	Classificada	--
72670	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	ZEIN	TIARA	R\$ 7,36	Classificada	--

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 7,37	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 7,36	30/05/2023 19:20:34	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 7,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 6,90	31/05/2023 09:09:17	Manual

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
ma	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:06:57	O ITEM 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 6 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 6 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:14	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$6,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 6 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 6,90

Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$	Melhor Oferta R\$
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366-0001-30	RS 7,30	RS 7,30
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848-0001-00	RS 7,36	RS 7,36

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
98039	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Embalas festas	Embalas festas	RS 7,37	Classificada	--
72885	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Tiara feminina decorada de festa junina no elo, com detalhes em fitas coloridas.	RS 7,00	Classificada	--
10796	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	ZEIN	TIARA	RS 7,36	Classificada	--

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35,473.843/0001-90	RS 7,37	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 7,36	30/05/2023 19:20:34	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	RS 7,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35,473.843/0001-90	RS 6,90	31/05/2023 09:09:24	Manual

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 7 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:08:57	O ITEM 7 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 7 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 7 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:14	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$6,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, foi por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/08/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/08/2023 11:01:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/08/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 7 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35,473.843/0001-90	RS 6,90	RS 6,90
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38,203,366/0001-30	RS 7,30	RS 7,30
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 7,36	RS 7,36

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
30714	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Embalas festas	Embalas festas	RS 5,91	Classificada	--
75952	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Tiara lisa para cabelo, corpo em metal, 4mm, cor preta.	RS 5,00	Classificada	--
46420	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	ZEIN	TIARA	RS 5,90	Classificada	--

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35,473,843/0001-90	RS 5,91	24/05/2023 10:05:15	Classificado

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 5,90	30/05/2023 19:20:34	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 5,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 4,90	31/05/2023 09:09:30	Manual

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 8 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	O ITEM 8 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 8 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 8 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 8 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$4,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interposição de recurso, se houver interesse em recorrer nesse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 8 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 4,90
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 5,30
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 5,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
58442	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Própria	Própria	R\$ 27,99	Classificada	-
28103	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Luvas femininas em renda para noivas cor branca.	R\$ 27,00	Classificada	-
3	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	PLL	LUVAS	R\$ 27,98	Classificada	-

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,99	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27,98	30/05/2023 19:20:34	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 27,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,90	31/05/2023 09:09:38	Manual

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 9 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:09:57	O ITEM 9 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 9 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 9 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 9 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

BURITICURU-MA
 Proc. 0705001/2023
 Fis. 435
 Rub. P

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$26,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, fui por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, oporou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 9 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843.0001-90	R\$ 26,30
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366.0001-30	R\$ 27,00
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848.0001-00	R\$ 27,38

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
88487	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Propria	Própria	R\$ 35,34	Classificada	--
94532	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Luva masculina de elastano (papai Ncel) cor orange.	R\$ 35,00	Classificada	--
6164	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	PLL	LUVAS	R\$ 35,33	Classificada	--

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,34	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,33	30/05/2023 19:20:34	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 35,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,90	31/05/2023 09:09:45	Manual

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 10 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:06:57	O ITEM 10 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 10 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 10 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 10 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 10 pelo valor de R\$34,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, fui por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, oporou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 10 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843.0001-90	R\$ 34,90

BURITICUPU-MA
 Proc. 080500/2023
 Fls. 436
 Rub. p

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$	Melhor Oferta R\$
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366-0001-30	RS 35.30	RS 35.30
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848-0001-00	RS 35.33	RS 35.33

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
642	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Baxmann	Baxmann	R\$ 18,13	Classificada	-
47858	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Botão para calça masculina 4 furos, tamanho padrão, transparente, Pacote com 144 unid.	R\$ 18,00	Classificada	-
11184	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	COLORE	BOTAO	R\$ 18,12	Classificada	-

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,13	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,12	30/05/2023 19:24:53	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 18,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,90	31/05/2023 09:09:56	Manual

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 11 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	O ITEM 11 está na fase competitiva e sua disputa curará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 11 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 11 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 11 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 11 pelo valor de R\$17,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 11 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843-0001-90	RS 17,90	RS 17,90
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366-0001-30	RS 18,00	RS 18,00
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 18,12	RS 18,12

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
88763	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Baxmann	Baxmann	RS 15,86	Classificada	-
7526	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Botão para camisa masc.,lina 2 furos, tamanho padrão, transparente, Pacote 144 unid.	RS 15,00	Classificada	-
83762	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	COLORE	BOTAO	RS 15,85	Classificada	-

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,86	24/05/2023 10:05:15	Classificado

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,85	30/05/2023 19:24:53	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 15,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,90	31/05/2023 09:10:02	Manual

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 12 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:09:57	O ITEM 12 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 12 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 12 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 12 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 12 pelo valor de R\$14,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 12 esta encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,90
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 15,00
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,85

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
93412	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Baxmann	Baxmann	R\$ 16,72	Classificada	-
20359	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	IREVO	Botão de pressão 12 mm, cor: preto, material em plástico.	R\$ 16,90	Classificada	-
20359	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	COLORE	BOIAO	R\$ 16,72	Classificada	-

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,72	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,71	30/05/2023 19:24:53	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 16,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,90	31/05/2023 09:10:09	Manual

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 13 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:09:57	O ITEM 13 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 13 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 13 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 13 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação esta encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 13 pelo valor de R\$15,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 13 esta encerrada. Despacho: .

BURITICUPU-MA
 Proc. 0105003/2023
 Fls. 438
 Rub. P

Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,30
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 16,30
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,71

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
92732	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NYBC	NYBC	R\$ 2,50	Classificada	--
83774	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Zipper de ferro para calça, 22 cm, cores diversas.	R\$ 2,00	Classificada	--
67660	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	ABUDE	ZIPER	R\$ 2,49	Classificada	--

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 2,50	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 2,49	30/05/2023 19:24:53	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 2,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 1,95	31/05/2023 09:10:17	Manual

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 14 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:06:57	O ITEM 14 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 14 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 14 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 14 esta em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação esta encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 14 pelo valor de R\$1,95.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 14 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 1,95

Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$	Melhor Oferta R\$
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366-0001-30	RS 2,00	RS 2,00
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848-0001-00	RS 2,49	RS 2,49

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
35469	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NYBC	NYBC	R\$ 1,99	Classificada	--
68329	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Zipor comum para vestido, 50 cm, cores diversas.	R\$ 1,50	Classificada	--
43784	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	ABUDE	ZIPER	R\$ 12,99	Classificada	--

Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03,716,848/0001-00	R\$ 12,99	30/05/2023 19:24:53	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35,473,843/0001-90	R\$ 1,99	24/05/2023 10:05:15	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 1,50	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35,473,843/0001-90	R\$ 1,45	31/05/2023 09:10:52	Manual

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 15 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:06:57	O ITEM 15 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 15 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:16:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 15 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 15 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 15 pelo valor de R\$1,45.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
.ma	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 15 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 1,45	RS 1,45
2º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366-0001-30	RS 1,50	RS 1,50
3º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848-0001-00	RS 12,99	RS 12,99

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 16

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
89235	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NYBC	NYBC	RS 14,88	Classificada	--
65220	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	FITEX	Viás de destaque liso, rolo com 20m, 24mm de espessura, cor prata.	RS 14,00	Classificada	--
16562	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	VIES	RS 14,87	Classificada	--

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35,473,843/0001-90	RS 14,88	24/05/2023 10:05:15	Classificado

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,87	30/05/2023 19:24:53	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,82	31/05/2023 09:24:11	Intermediario
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 14,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,90	31/05/2023 09:18:10	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,85	31/05/2023 09:24:16	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,75	31/05/2023 09:24:41	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,66	31/05/2023 09:26:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,50	31/05/2023 09:26:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,07	31/05/2023 09:26:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,00	31/05/2023 09:28:23	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 12,77	31/05/2023 09:29:26	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 12,60	31/05/2023 09:29:45	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 12,17	31/05/2023 09:29:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 12,00	31/05/2023 09:31:03	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 11,56	31/05/2023 09:31:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 11,46	31/05/2023 09:32:49	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 11,27	31/05/2023 09:32:55	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 11,10	31/05/2023 09:34:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 11,01	31/05/2023 09:34:31	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 10,50	31/05/2023 09:35:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 10,17	31/05/2023 09:35:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 10,00	31/05/2023 09:37:20	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 9,79	31/05/2023 09:37:36	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 9,50	31/05/2023 09:38:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 9,08	31/05/2023 09:38:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 9,00	31/05/2023 09:38:40	Manual

Mensagens do Item 16

Usuario	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 16 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 16 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 16 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:01	A etapa de envio de lances do ITEM 16 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:40:43	A prorrogação automática do ITEM 16 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 16 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 16 pelo valor de R\$9,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 16 está encerrada. Despacho: .

p

Classificação Final do Item 16

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 9,30
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 9,38
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 14,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 17

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
50284	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	LULI	LULI	R\$ 16,07	Classificada	--
35035	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	SINGER	Agulha de bordar kit com 16 unid.	R\$ 16,00	Classificada	--
93147	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	AGULHA	R\$ 16,06	Classificada	--

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,07	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,06	30/05/2023 19:24:53	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 16,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,99	31/05/2023 09:21:29	Intermediario
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,90	31/05/2023 09:18:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,85	31/05/2023 08:24:21	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,75	31/05/2023 09:25:02	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,58	31/05/2023 08:28:05	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,48	31/05/2023 09:26:48	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,05	31/05/2023 09:26:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,00	31/05/2023 09:28:32	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,87	31/05/2023 09:28:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,70	31/05/2023 09:29:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,30	31/05/2023 09:29:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,20	31/05/2023 09:31:08	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,99	31/05/2023 09:31:15	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,80	31/05/2023 09:32:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,35	31/05/2023 09:33:00	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,20	31/05/2023 09:34:32	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 12,75	31/05/2023 09:34:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 12,50	31/05/2023 09:35:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 12,01	31/05/2023 09:35:58	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 11,50	31/05/2023 09:37:27	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 11,38	31/05/2023 09:37:31	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 11,20	31/05/2023 09:38:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 10,83	31/05/2023 09:38:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 10,50	31/05/2023 09:38:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 10,25	31/05/2023 09:38:50	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 10,10	31/05/2023 09:39:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 10,00	31/05/2023 09:39:14	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 9,80	31/05/2023 09:39:51	Manual

p

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 17 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 17 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 17 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:02	A etapa de envio de lances do ITEM 17 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:41:54	A prorrogação automática do ITEM 17 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 17 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 17 pelo valor de R\$9,80.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 17 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Valor	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 9,80	R\$ 9,80
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848.0001-00	R\$ 10,30	R\$ 10,30
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366.0001-30	R\$ 16,30	R\$ 16,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
12482	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Kron	Kron	RS 20,27	Classificada	-
87206	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	ROMA	Linha de costura, kit de linha com 10 unidades de cores sort das, com 98m.	RS 20,00	Classificada	-
95215	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	RESISTENTE	LINHA	RS 20,26	Classificada	-

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 20,27	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 20,26	30/05/2023 19:24:53	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	RS 20,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 19,90	31/05/2023 09:18:52	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 19,85	31/05/2023 09:24:25	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 19,75	31/05/2023 09:25:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 19,38	31/05/2023 09:26:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 19,30	31/05/2023 09:26:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 18,87	31/05/2023 09:26:57	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 18,50	31/05/2023 09:28:36	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 18,24	31/05/2023 09:28:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 18,10	31/05/2023 09:29:57	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 17,89	31/05/2023 09:30:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 17,70	31/05/2023 09:31:13	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 17,20	31/05/2023 09:31:20	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 16,10	31/05/2023 09:32:58	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 15,73	31/05/2023 09:33:05	Manual

RP

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,50	31/05/2023 09:34:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,20	31/05/2023 09:34:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,90	31/05/2023 09:36:02	Manual

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 18 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 18 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 18 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:03	A etapa de envio de lances do ITEM 18 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:38:02	A prorrogação automática do ITEM 18 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 18 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 18 pelo valor de R\$13,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 18 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 18

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,90
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,20
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 20,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	TNT	TNT	R\$ 48,24	Classificada	--
58972	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Entreteia para bordado rasgável, composição 100% algodão, rolo 50 m x 30 cm.	R\$ 48,00	Classificada	--
65541	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	ENTRETELA	R\$ 48,23	Classificada	--

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 48,24	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 48,23	30/05/2023 19:24:53	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 48,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 47,90	31/05/2023 09:19:01	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 47,85	31/05/2023 09:24:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 47,75	31/05/2023 09:25:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 47,38	31/05/2023 09:26:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 47,20	31/05/2023 09:26:59	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 46,88	31/05/2023 09:27:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 46,50	31/05/2023 09:28:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 46,03	31/05/2023 09:28:47	Manual

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 45.00	31/05/2023 09:30:03	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 44.62	31/05/2023 09:30:13	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 44.00	31/05/2023 09:31:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 43.81	31/05/2023 09:31:20	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42.00	31/05/2023 09:33:04	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 41.93	31/05/2023 09:33:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 40.00	31/05/2023 09:34:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39.76	31/05/2023 09:34:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38.50	31/05/2023 09:36:10	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 38.39	31/05/2023 09:36:14	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38.10	31/05/2023 09:37:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37.73	31/05/2023 09:37:44	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37.50	31/05/2023 09:38:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37.44	31/05/2023 09:38:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37.30	31/05/2023 09:38:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36.94	31/05/2023 09:38:49	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36.80	31/05/2023 09:39:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36.63	31/05/2023 09:39:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36.50	31/05/2023 09:39:55	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36.15	31/05/2023 09:39:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36.10	31/05/2023 09:40:05	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35.78	31/05/2023 09:40:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35.50	31/05/2023 09:40:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35.16	31/05/2023 09:40:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35.10	31/05/2023 09:40:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34.66	31/05/2023 09:40:43	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34.50	31/05/2023 09:41:03	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34.20	31/05/2023 09:41:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34.00	31/05/2023 09:41:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33.89	31/05/2023 09:41:21	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33.50	31/05/2023 09:41:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33.17	31/05/2023 09:41:46	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33.00	31/05/2023 09:41:55	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 32.90	31/05/2023 09:42:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32.00	31/05/2023 09:42:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31.75	31/05/2023 09:42:21	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31.50	31/05/2023 09:42:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31.28	31/05/2023 09:42:31	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31.10	31/05/2023 09:42:48	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30.62	31/05/2023 09:42:55	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30.50	31/05/2023 09:42:59	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30.02	31/05/2023 09:43:04	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29.80	31/05/2023 09:43:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 29.50	31/05/2023 09:43:13	Manual

10

BURITICUPU-MA
 Proc. 080500/2023
 Fis. 445
 Rub. p

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24.40	31/05/2023 09:43:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24.00	31/05/2023 09:43:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23.90	31/05/2023 09:43:54	Manual

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 19 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 19 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 19 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:03	A etapa de envio de lances do ITEM 19 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:45:57	A prorrogação automática do ITEM 19 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 19 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:15	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$23,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência da manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 19 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,90
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,00
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 48,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
3	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Roma	Roma	R\$ 10,68	Classificada	--
96297	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Bojo feminino lãmanho P. Cor: bege.	R\$ 10,00	Classificada	--
32588	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	PALLA	BOJO	R\$ 10,67	Classificada	--

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 10,68	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 10,67	30/05/2023 19:24:53	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 10,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 9,90	31/05/2023 09:19:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 9,85	31/05/2023 09:24:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 9,75	31/05/2023 09:25:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 9,35	31/05/2023 09:26:05	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 9,20	31/05/2023 09:27:02	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 8,83	31/05/2023 09:27:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 8,50	31/05/2023 09:28:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 8,35	31/05/2023 09:28:52	Manual

[Handwritten signature]

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 8,20	31/05/2023 09:30:07	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 7,73	31/05/2023 09:30:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 7,63	31/05/2023 09:31:31	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 7,22	31/05/2023 09:31:36	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 7,12	31/05/2023 09:33:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 6,64	31/05/2023 09:33:20	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 6,50	31/05/2023 09:34:52	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 6,17	31/05/2023 09:34:57	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 6,00	31/05/2023 09:36:16	Manual

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 20 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 20 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 20 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:04	A etapa do envio de lances do ITEM 20 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:38:19	A prorrogação automática do ITEM 20 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 20 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 20 pelo valor de R\$6,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação da intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 20 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 6,00
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 6,17
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 10,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
65732	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Roma	Roma	R\$ 18,88	Classificada	--
15060	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Bojo feminino tamanho M. Cor: bege,	R\$ 18,00	Classificada	--
30574	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	PALLA	BOJO	R\$ 18,87	Classificada	--

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,88	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,87	30/05/2023 19:28:13	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 18,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,90	31/05/2023 09:19:20	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,85	31/05/2023 09:24:38	Manual

10

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Sub	Tip
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,75	31/05/2023 09:26:38		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,36	31/05/2023 09:26:09		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,30	31/05/2023 09:27:07		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,83	31/05/2023 09:27:12		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,70	31/05/2023 09:28:51		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,38	31/05/2023 09:28:57		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,20	31/05/2023 09:30:11		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,72	31/05/2023 09:30:17		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,62	31/05/2023 09:31:36		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,26	31/05/2023 09:31:41		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,16	31/05/2023 09:33:24		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,06	31/05/2023 09:33:26		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,90	31/05/2023 09:34:57		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,81	31/05/2023 09:35:02		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,70	31/05/2023 09:38:23		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,33	31/05/2023 09:36:29		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,00	31/05/2023 09:37:41		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 12,83	31/05/2023 09:37:43		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 12,50	31/05/2023 09:38:33		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 12,30	31/05/2023 09:38:39		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 12,20	31/05/2023 09:38:52		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 12,05	31/05/2023 09:38:54		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 12,00	31/05/2023 09:39:24		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 11,61	31/05/2023 09:39:28		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 11,50	31/05/2023 09:40:08		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 11,34	31/05/2023 09:40:11		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 11,20	31/05/2023 09:40:59		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 11,08	31/05/2023 09:41:02		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 11,00	31/05/2023 09:41:22		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 10,67	31/05/2023 09:41:26		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 10,40	31/05/2023 09:41:33		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 10,29	31/05/2023 09:41:36		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 10,19	31/05/2023 09:41:45		Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 10,07	31/05/2023 09:41:50		Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 10,00	31/05/2023 09:42:01		Manual

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 21 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 21 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 21 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:05	A etapa de envio de lances do ITEM 21 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:44:01	A prorrogação automática do ITEM 21 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 21 esta em negociação e ficará aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.

Handwritten mark

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis.
 Rub.

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 21 pelo valor de R\$10,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) esta aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 21 esta encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 21

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 10,30
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 10,37
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 18,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 22

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
21302	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Roma	Roma	R\$ 18.30	Classificada	--
53347	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Bojo feminino tamanho G, Cor: bege.	R\$ 18.00	Classificada	--
19701	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	PALLA	BOJO	R\$ 18.29	Classificada	--

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,30	21/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,29	30/05/2023 19:28:13	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 18,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,90	31/05/2023 09:19:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,80	31/05/2023 09:24:43	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,75	31/05/2023 09:25:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,32	31/05/2023 09:26:08	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,20	31/05/2023 09:27:13	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,96	31/05/2023 09:27:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,80	31/05/2023 09:28:57	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,52	31/05/2023 09:29:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,40	31/05/2023 09:30:16	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,12	31/05/2023 09:30:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,00	31/05/2023 09:31:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,59	31/05/2023 09:31:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,49	31/05/2023 09:33:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,01	31/05/2023 09:33:32	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,90	31/05/2023 09:35:01	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,80	31/05/2023 09:35:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,70	31/05/2023 09:36:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,50	31/05/2023 09:36:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,00	31/05/2023 09:37:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 12,53	31/05/2023 09:37:53	Manual

Handwritten mark

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 22 foi orçado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 22 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 22 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:06	A etapa de envio de lances do ITEM 22 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:39:56	A prorrogação automática do ITEM 22 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 22 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 22 pelo valor de R\$12,53.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, nei por bom, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 22 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 22

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848-0001-00	R\$ 12,53
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843-0001-90	R\$ 13,30
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366-0001-30	R\$ 18,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
74414	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Roma	Roma	R\$ 20,18	Classificada	--
7663	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	35203366000130	TREVO	Bojo feminino tamanho GG, Cor bege.	R\$ 20,00	Classificada	--
66829	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	PALLA	BOJO	R\$ 20,17	Classificada	--

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,18	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,17	30/05/2023 19:28:13	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 20,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,90	31/05/2023 09:19:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,80	31/05/2023 09:24:51	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,76	31/05/2023 09:25:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,65	31/05/2023 09:26:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,50	31/05/2023 09:27:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,3	31/05/2023 09:27:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,00	31/05/2023 09:29:01	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,81	31/05/2023 09:29:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,70	31/05/2023 09:30:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,32	31/05/2023 09:30:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,00	31/05/2023 09:31:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,91	31/05/2023 09:31:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,80	31/05/2023 09:33:42	Manual

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 15,59	31/05/2023 09:33:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,40	31/05/2023 09:35:06	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 15,26	31/05/2023 09:35:08	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,13	31/05/2023 09:36:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 14,87	31/05/2023 09:36:40	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,50	31/05/2023 09:37:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 14,04	31/05/2023 09:37:54	Manual

Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 23 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 23 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 23 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:06	A etapa de envio de lances do ITEM 23 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:39:58	A prorrogação automática do ITEM 23 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 23 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$14,04.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, nei por bem, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.846/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 23 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 14,04
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,50
	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 20,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 24

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
87556	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	BST	BST	R\$ 26,84	Classificada	--
80940	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	SÃO JOSE	Elastico rolo, rolo com 100m de comprimento, cor branco.	R\$ 26,00	Classificada	--
43289	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	ZANOTTI	ELASTICO	R\$ 26,83	Classificada	--

Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,84	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 26,83	30/05/2023 19:28:13	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 26,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,90	31/05/2023 09:19:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 25,85	31/05/2023 09:24:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,75	31/05/2023 09:26:03	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 25,55	31/05/2023 09:26:07	Manual

Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,00	31/05/2023 09:27:25	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,64	31/05/2023 09:27:27	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,50	31/05/2023 09:28:05	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,21	31/05/2023 09:29:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,10	31/05/2023 09:30:23	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,91	31/05/2023 09:30:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,50	31/05/2023 09:31:55	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,10	31/05/2023 09:31:57	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,00	31/05/2023 09:33:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,85	31/05/2023 09:34:15	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,50	31/05/2023 09:35:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,11	31/05/2023 09:35:14	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,00	31/05/2023 09:36:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,80	31/05/2023 09:36:45	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,50	31/05/2023 09:37:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,00	31/05/2023 09:37:58	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,80	31/05/2023 09:39:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,67	31/05/2023 09:39:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,50	31/05/2023 09:40:12	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,22	31/05/2023 09:40:15	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,10	31/05/2023 09:40:55	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,00	31/05/2023 09:40:57	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,50	31/05/2023 09:41:08	Manual

Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 24 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 24 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 24 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:07	A etapa de envio de lances do ITEM 24 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:43:10	A prorrogação automática do ITEM 24 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 24 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$18,50.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem. HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90 tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 24 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 24

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,50	R\$ 18,50
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,00	R\$ 19,00
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 26,00	R\$ 26,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001
 Fls. 457
 Rub. 10

Propostas Inicias do Item 25

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
78565	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	BST	BST	R\$ 25,72	Classificada	--
54827	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	SÃO JOSE	Elastico rol-ço, rolo com 100m de comprimento, cor preto.	R\$ 25,00	Classificada	--
20884	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	ZANDOTTI	ELASTICO	R\$ 25,71	Classificada	--

Lances do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,72	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,71	30/05/2023 19:28:13	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 25,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,90	31/05/2023 09:19:57	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,80	31/05/2023 09:25:01	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,75	31/05/2023 09:26:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,60	31/05/2023 09:26:12	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,50	31/05/2023 09:27:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,24	31/05/2023 09:27:32	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,05	31/05/2023 09:29:12	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,86	31/05/2023 09:29:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,70	31/05/2023 09:30:30	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,58	31/05/2023 09:30:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,00	31/05/2023 09:32:00	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,69	31/05/2023 09:32:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,50	31/05/2023 09:33:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,44	31/05/2023 09:33:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,30	31/05/2023 09:35:13	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,06	31/05/2023 09:35:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,89	31/05/2023 09:36:44	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,51	31/05/2023 09:36:50	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,40	31/05/2023 09:37:58	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,17	31/05/2023 09:38:03	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,00	31/05/2023 09:39:30	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,93	31/05/2023 09:39:32	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,80	31/05/2023 09:40:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,63	31/05/2023 09:40:25	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,50	31/05/2023 09:40:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,42	31/05/2023 09:40:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,20	31/05/2023 09:41:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,00	31/05/2023 09:41:31	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,50	31/05/2023 09:41:37	Manual

Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 25 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 25 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 25 será encerrado automaticamente!

Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:28:08	A etapa de envio de lances do ITEM 25 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:43:38	A prorrogação automática do ITEM 25 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 25 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 25 pelo valor de R\$18,50.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 25 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 25

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,50
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,00
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 25,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 26

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
12163	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	BST	BST	R\$ 38,33	Classificada	-
44011	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Fica com atês, pacote com 100 metros, cor. preto.	R\$ 38,00	Classificada	-
75583	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	FITA	R\$ 38,32	Classificada	-

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38,33	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 38,32	30/05/2023 19:28:13	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 38,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,90	31/05/2023 09:20:10	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,85	31/05/2023 09:23:27	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,50	31/05/2023 09:23:38	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,45	31/05/2023 09:25:32	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,35	31/05/2023 09:26:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,00	31/05/2023 09:26:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,50	31/05/2023 09:27:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,40	31/05/2023 09:28:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,30	31/05/2023 09:29:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,97	31/05/2023 09:29:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,80	31/05/2023 09:30:38	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,56	31/05/2023 09:30:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,00	31/05/2023 09:32:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,57	31/05/2023 09:32:13	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,40	31/05/2023 09:34:01	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,08	31/05/2023 09:34:05	Manual

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,50	31/05/2023 09:35:20	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,39	31/05/2023 09:35:23	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,00	31/05/2023 09:36:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 32,90	31/05/2023 09:36:55	Manual

Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 26 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 26 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 26 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:09	A etapa de envio do lances do ITEM 26 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:38:56	A prorrogação automática do ITEM 26 está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 26 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 26 pelo valor de R\$32,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 26 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 26

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 32,90
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,30
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 33,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
82697 R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Baxmann	Baxmann	R\$ 17,44	Classificada	--
52064 E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm; cor dourado.	R\$ 17,00	Classificada	--
14470 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	COLORE	CORDAO	R\$ 17,43	Classificada	--

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,44	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,43	30/05/2023 19:28:13	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 17,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,90	31/05/2023 09:20:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,85	31/05/2023 09:23:44	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,70	31/05/2023 09:23:56	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,41	31/05/2023 09:26:06	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,31	31/05/2023 09:26:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,81	31/05/2023 09:26:32	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,70	31/05/2023 09:27:43	Manual

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,54	31/05/2023 09:27:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,40	31/05/2023 09:29:23	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,09	31/05/2023 09:29:27	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,00	31/05/2023 09:30:41	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,58	31/05/2023 09:30:44	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,48	31/05/2023 09:32:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,02	31/05/2023 09:32:23	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,90	31/05/2023 09:34:06	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,59	31/05/2023 09:34:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,40	31/05/2023 09:35:23	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,05	31/05/2023 09:35:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,00	31/05/2023 09:36:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 12,81	31/05/2023 09:37:01	Manual

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 27 foi orçado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 27 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 27 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:09	A etapa de envio de lances do ITEM 27 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:39:02	A prorrogação automática do ITEM 27 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 27 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 27 pelo valor de R\$12,81.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, nei por bem, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência da manifestação da intenção do recurso, cporou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 27 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 27

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848-0001-00	R\$ 12,81
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843-0001-90	R\$ 13,00
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366-0001-30	R\$ 17,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 28

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
56250	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Baxmann	Baxmann	R\$ 16,89	Classificada	-
55083	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Cordão metálico bobina com 50 m x 1,5 mm/ cor prata.	R\$ 16,00	Classificada	-
25924	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	SAO JOSE	CORDAO	R\$ 16,88	Classificada	-

Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,89	24/05/2023 10:05:15	Classificado

Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,88	30/05/2023 19:28:13	Classificado
E. GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 16,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,90	31/05/2023 09:20:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,85	31/05/2023 09:23:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,70	31/05/2023 09:23:48	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,65	31/05/2023 09:24:00	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,50	31/05/2023 09:24:20	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,09	31/05/2023 09:26:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,00	31/05/2023 09:26:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,70	31/05/2023 09:26:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,50	31/05/2023 09:27:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,26	31/05/2023 09:27:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,10	31/05/2023 09:29:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 14,03	31/05/2023 09:29:32	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,70	31/05/2023 09:30:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,57	31/05/2023 09:30:49	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,47	31/05/2023 09:32:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,20	31/05/2023 09:32:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,00	31/05/2023 09:34:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 12,75	31/05/2023 09:34:16	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 12,50	31/05/2023 09:35:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 12,38	31/05/2023 09:35:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 12,10	31/05/2023 09:37:02	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 11,61	31/05/2023 09:37:06	Manual

Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 28 foi orçado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 28 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 28 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:10	A etapa de envio de lances do ITEM 28 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:39:06	A prorrogação automática do ITEM 28 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 28 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 28 pelo valor de R\$11,61.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, sei por bem, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer nesse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência da manifestação de intenção do recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 28 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 28

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$	Meior Oferta R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 11,61	
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 12,00	

Classificação Final do Item 28

Posição	Licitante
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

38.203.366/0001-30

Melhor Oferta R\$

R\$ 16,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 29

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
70118	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Tok Bijoux	Tok Bijoux	R\$ 43,93	Classificada	--
2484	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Fio de strass bobina com 100m x 8mm cor prata.	R\$ 43,00	Classificada	--
24781	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	COLORE	FIO STRASS	R\$ 43,92	Classificada	--

Lances do Item 29

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 43,93	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 43,92	30/05/2023 19:28:13	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 43,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,90	31/05/2023 09:20:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,85	31/05/2023 09:23:49	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,70	31/05/2023 09:24:04	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,62	31/05/2023 09:26:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,50	31/05/2023 09:27:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,39	31/05/2023 09:27:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,20	31/05/2023 09:29:34	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 41,91	31/05/2023 09:29:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 41,80	31/05/2023 09:30:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 41,35	31/05/2023 09:30:55	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 40,00	31/05/2023 09:32:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39,84	31/05/2023 09:32:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38,70	31/05/2023 09:34:14	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 38,21	31/05/2023 09:34:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,10	31/05/2023 09:35:32	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,01	31/05/2023 09:35:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,80	31/05/2023 09:37:05	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,55	31/05/2023 09:37:12	Manual

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 29 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:17:58	O ITEM 29 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(ões), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 29 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:11	A etapa de envio de lances do ITEM 29 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:39:14	A prorrogação automática do ITEM 29 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 29 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 29 pelo valor de R\$36,55.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem. HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/08/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(ões) está aberto o prazo de 30 minutos para interposição de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 29 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 29

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,55
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,60
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 43,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 30

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
67225	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Tok Bijoux	Tok Bijoux	R\$ 38,53	Classificado	--
19494	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Adesivos strass cartela/ 0,6mm/ cor prata	R\$ 38,00	Classificado	--
62921	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	KAZ	ADFSIVOS	R\$ 38,52	Classificado	--

Lances do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38,53	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 38,52	30/05/2023 19:28:13	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 38,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,90	31/05/2023 09:20:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,85	31/05/2023 09:24:05	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,70	31/05/2023 09:24:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,49	31/05/2023 09:26:06	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,40	31/05/2023 09:27:56	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,00	31/05/2023 09:27:57	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,90	31/05/2023 09:29:38	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,74	31/05/2023 09:29:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,60	31/05/2023 09:30:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,15	31/05/2023 09:30:54	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,00	31/05/2023 09:32:33	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,61	31/05/2023 09:32:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,50	31/05/2023 09:34:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,42	31/05/2023 09:34:20	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32,20	31/05/2023 09:35:37	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,97	31/05/2023 09:35:38	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,80	31/05/2023 09:37:10	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,46	31/05/2023 09:37:16	Manual

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 30 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 08:17:58	O ITEM 30 esta na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 30 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:28:12	A etapa de envio de lances do ITEM 30 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:39:19	A prorrogação automática do ITEM 30 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 30 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 30 pelo valor de R\$31,46.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, rezi por bem, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, coperou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 30 está encerrada. Despacho: .

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fis. 454
 Rub. P

Classificação Final do Item 30

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,46
	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-60	R\$ 31,80
	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 38,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 31

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
44132	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	São José	São José	R\$ 43,92	Classificada	-
12840	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	CRIAR NYBC	Cordão São Francisco bobina com 10m x 6mm cor dourado.	R\$ 43,00	Classificada	-
26682	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	SAO JOSE	CORDAO	R\$ 43,91	Classificada	-

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 43,92	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 43,91	30/05/2023 19:31:29	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 43,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,80	31/05/2023 09:48:45	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,80	31/05/2023 09:52:55	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,50	31/05/2023 09:53:04	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,08	31/05/2023 09:56:26	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,00	31/05/2023 09:56:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 41,59	31/05/2023 09:56:38	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 40,00	31/05/2023 09:57:23	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39,81	31/05/2023 09:57:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 39,50	31/05/2023 09:58:04	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39,02	31/05/2023 09:58:06	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38,50	31/05/2023 09:58:48	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 38,31	31/05/2023 09:58:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,10	31/05/2023 09:59:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,91	31/05/2023 09:59:51	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,50	31/05/2023 10:00:16	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,44	31/05/2023 10:00:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,20	31/05/2023 10:00:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,11	31/05/2023 10:00:48	Manual

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,00	31/05/2023 10:01:07	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,93	31/05/2023 10:01:13	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32,50	31/05/2023 10:01:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 32,22	31/05/2023 10:01:50	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,10	31/05/2023 10:01:55	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,00	31/05/2023 10:01:59	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29,00	31/05/2023 10:02:13	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,58	31/05/2023 10:03:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,40	31/05/2023 10:03:36	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,31	31/05/2023 10:03:39	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,20	31/05/2023 10:03:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27,08	31/05/2023 10:03:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,00	31/05/2023 10:04:05	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,94	31/05/2023 10:04:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,00	31/05/2023 10:04:23	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,65	31/05/2023 10:04:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,50	31/05/2023 10:04:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,26	31/05/2023 10:04:51	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,20	31/05/2023 10:05:10	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,93	31/05/2023 10:05:15	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,50	31/05/2023 10:05:25	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,10	31/05/2023 10:05:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,00	31/05/2023 10:05:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,64	31/05/2023 10:05:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,50	31/05/2023 10:05:08	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,33	31/05/2023 10:06:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,20	31/05/2023 10:06:44	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,70	31/05/2023 10:06:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,60	31/05/2023 10:06:59	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,20	31/05/2023 10:07:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,10	31/05/2023 10:07:08	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,00	31/05/2023 10:07:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,00	31/05/2023 10:07:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,80	31/05/2023 10:08:46	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,70	31/05/2023 10:08:52	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,44	31/05/2023 10:08:57	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,34	31/05/2023 10:09:02	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,85	31/05/2023 10:09:06	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,70	31/05/2023 10:09:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,58	31/05/2023 10:09:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,48	31/05/2023 10:09:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,40	31/05/2023 10:09:32	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,30	31/05/2023 10:09:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,20	31/05/2023 10:09:41	Manual

[Handwritten signature]

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,00	31/05/2023 10:09:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,00	31/05/2023 10:09:50	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,90	31/05/2023 10:09:59	Manual

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 31 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:48:17	O ITEM 31 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 31 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:58:18	A etapa de envio de lances do ITEM 31 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:12:00	A prorrogação automática do ITEM 31 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 31 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$15,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 31 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,90
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,00
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 43,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 32

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	São José	São José	R\$ 40,85	Classificada	--
60101	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	CRIAR NYBC	Cordão são Francisco bcbina com 10m x 8mm/ cor: prata.	R\$ 40,00	Classificada	--
78812	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	SAO JOSE	CORDAO	R\$ 40,84	Classificada	--

Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 40,85	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 40,84	30/05/2023 19:31:29	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 40,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 39,90	31/05/2023 09:48:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39,85	31/05/2023 09:53:06	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 39,80	31/05/2023 09:53:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39,46	31/05/2023 09:56:25	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 39,20	31/05/2023 09:56:41	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 38,81	31/05/2023 09:56:43	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,50	31/05/2023 09:57:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,33	31/05/2023 09:57:29	Manual

Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,20	31/05/2023 09:58:08	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,86	31/05/2023 09:58:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,50	31/05/2023 09:58:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,14	31/05/2023 09:59:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,10	31/05/2023 09:59:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,04	31/05/2023 09:59:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,50	31/05/2023 10:00:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,19	31/05/2023 10:00:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,10	31/05/2023 10:00:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,96	31/05/2023 10:00:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32,00	31/05/2023 10:01:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,80	31/05/2023 10:01:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,50	31/05/2023 10:01:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,01	31/05/2023 10:01:45	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29,50	31/05/2023 10:01:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 29,11	31/05/2023 10:02:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29,00	31/05/2023 10:02:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,50	31/05/2023 10:02:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,40	31/05/2023 10:02:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,09	31/05/2023 10:02:44	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,50	31/05/2023 10:02:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27,13	31/05/2023 10:02:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,00	31/05/2023 10:02:59	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,79	31/05/2023 10:03:39	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,60	31/05/2023 10:03:45	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,30	31/05/2023 10:03:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,20	31/05/2023 10:03:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,00	31/05/2023 10:03:57	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,50	31/05/2023 10:04:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,24	31/05/2023 10:04:15	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,00	31/05/2023 10:04:34	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,60	31/05/2023 10:04:39	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,40	31/05/2023 10:04:52	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,27	31/05/2023 10:04:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,20	31/05/2023 10:05:14	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,08	31/05/2023 10:05:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,00	31/05/2023 10:05:30	Manual

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 32 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:48:17	O ITEM 32 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 32 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:58:18	A etapa de envio de lances do ITEM 32 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:07:33	A prorrogação automática do ITEM 32 está encerrada.

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 32 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 32 pelo valor de R\$23,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interposição de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência da manifestação de intenção do recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 32 está encerrada. Despacho: .

BURITICUPU-MA
 Proc. 0705001/2023
 Fis. 963
 Rub. p

Classificação Final do Item 32

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,00
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,06
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 40,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 33

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
68086	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Mania de metal	Mania de metal	R\$ 45,73	Classificada	-
27740	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Corrente elo grume fixado 6mm x 50m. Cor: dourada.	R\$ 45,00	Classificada	-
97477	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	CORRENTE	R\$ 45,72	Classificada	-

Lances do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 45,73	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 45,72	30/05/2023 19:31:29	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 45,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 44,90	31/05/2023 09:48:55	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 44,56	31/05/2023 09:56:27	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 44,40	31/05/2023 09:56:44	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 44,07	31/05/2023 09:56:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 43,00	31/05/2023 09:57:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,59	31/05/2023 09:57:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 41,40	31/05/2023 09:58:12	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 41,16	31/05/2023 09:58:22	Manual

Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 33 foi orçenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:48:17	O ITEM 33 esta na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(ões), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 33 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:58:18	A etapa de envio de lances do ITEM 33 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:00:22	A prorrogação automática do ITEM 33 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 33 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.

BURITICUPU-MA
 Proc. 0105001 2023
 Fls. 964
 Rub. p

Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 33 pelo valor de R\$41,16.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, apos a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00 . tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 33 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 33

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03,716,848-0001-00	R\$ 41,16
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35,473,843-0001-90	R\$ 41,40
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38,203,366-0001-30	R\$ 45,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
32264 R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Maria de metal	Mana de metal	R\$ 51,09	Classificada	-
42994 E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Passamanaria metálica franja pacote com 20m x 30mm/ cor dourada	R\$ 51,00	Classificada	-
18089 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	PASSAMANARIA	R\$ 51,08	Classificada	-

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 51,09	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 51,08	30/05/2023 19:31:29	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 51,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 50,90	31/05/2023 09:49:02	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 50,81	31/05/2023 09:56:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 50,50	31/05/2023 09:56:48	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 50,10	31/05/2023 09:56:54	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 49,00	31/05/2023 09:57:33	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 48,77	31/05/2023 09:57:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 47,50	31/05/2023 09:58:16	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 47,18	31/05/2023 09:58:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 46,10	31/05/2023 09:59:01	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 45,78	31/05/2023 09:59:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 44,00	31/05/2023 10:00:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 43,55	31/05/2023 10:00:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,00	31/05/2023 10:00:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 41,56	31/05/2023 10:00:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 40,00	31/05/2023 10:01:16	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39,84	31/05/2023 10:01:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38,00	31/05/2023 10:01:38	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,56	31/05/2023 10:02:31	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,40	31/05/2023 10:02:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,24	31/05/2023 10:02:49	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,10	31/05/2023 10:02:55	Manual

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,04	31/05/2023 10:02:58	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,00	31/05/2023 10:03:05	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,54	31/05/2023 10:03:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,40	31/05/2023 10:03:12	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,34	31/05/2023 10:03:16	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,70	31/05/2023 10:03:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 32,78	31/05/2023 10:03:25	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,50	31/05/2023 10:03:33	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,35	31/05/2023 10:03:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,30	31/05/2023 10:03:41	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,14	31/05/2023 10:03:43	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,00	31/05/2023 10:04:13	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,66	31/05/2023 10:04:15	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,50	31/05/2023 10:04:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,00	31/05/2023 10:04:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29,50	31/05/2023 10:05:01	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 29,11	31/05/2023 10:05:05	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29,00	31/05/2023 10:05:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,53	31/05/2023 10:05:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,40	31/05/2023 10:05:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26,92	31/05/2023 10:05:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,80	31/05/2023 10:05:58	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26,47	31/05/2023 10:06:01	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,30	31/05/2023 10:06:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26,12	31/05/2023 10:06:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,00	31/05/2023 10:06:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,91	31/05/2023 10:06:43	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,80	31/05/2023 10:06:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,55	31/05/2023 10:06:58	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,40	31/05/2023 10:07:03	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,09	31/05/2023 10:07:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,00	31/05/2023 10:07:13	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,71	31/05/2023 10:08:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,80	31/05/2023 10:08:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,42	31/05/2023 10:08:41	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,32	31/05/2023 10:08:49	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,00	31/05/2023 10:08:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,90	31/05/2023 10:08:58	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,76	31/05/2023 10:09:15	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,50	31/05/2023 10:09:23	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,20	31/05/2023 10:09:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,10	31/05/2023 10:09:33	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,75	31/05/2023 10:09:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,65	31/05/2023 10:09:41	Manual

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,18	31/05/2023 10:09:46	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,10	31/05/2023 10:09:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,92	31/05/2023 10:09:55	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,80	31/05/2023 10:10:03	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,50	31/05/2023 10:10:08	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,40	31/05/2023 10:10:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,92	31/05/2023 10:10:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,80	31/05/2023 10:10:27	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,68	31/05/2023 10:10:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,50	31/05/2023 10:10:41	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,10	31/05/2023 10:10:44	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,00	31/05/2023 10:11:10	Manual

Mensagens do Item 34

Evento	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 34 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:48:17	O ITEM 34 esta na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), nao havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 34 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:58:18	A etapa de envio de lances do ITEM 34 foi prorrogada automaticamente e sera de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:13:13	A prorrogação automática do ITEM 34 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 34 está em negociação e ficará aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 34 pelo valor de R\$20,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) esta aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausencia de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 34 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 34

Posição	Licitante	CNPJ	Methor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843.0001-90	R\$ 20,00
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,10
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 51,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 35

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
13756	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Mania de metal	Man a do metal	R\$ 23,30	Classificada	-
64304	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Sianinha pacote com 20 m x 5mm/ cores diversas	R\$ 23,00	Classificada	-
67290	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	SIANINHA	R\$ 23,30	Classificada	-

Lances do Item 35

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,30	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,30	30/05/2023 19:31:29	Classificado

Lances do Item 35

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 23,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,80	31/05/2023 09:49:08	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,40	31/05/2023 09:56:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,30	31/05/2023 09:56:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,12	31/05/2023 09:56:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,00	31/05/2023 09:57:36	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,53	31/05/2023 09:57:40	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,40	31/05/2023 09:58:22	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,20	31/05/2023 09:58:28	Manual

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 35 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:48:17	O ITEM 35 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 35 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:58:18	A etapa de envio de lances do ITEM 35 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:00:31	A prorrogação automática do ITEM 35 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 35 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$21,20.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, nei por bem, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção do recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 35 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 35

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,20
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,40
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 23,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 36

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
50870	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Man a de metal	Mania de metal	R\$ 36,08	Classificada	--
5092	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	1REVO	Grelo peça com 20 m x 13mm/ cor preta	R\$ 36,00	Classificada	--
20883	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	GRELO	R\$ 36,07	Classificada	--

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,08	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,07	30/05/2023 19:31:29	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 36,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,90	31/05/2023 09:49:13	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,56	31/05/2023 09:56:31	Manual

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,40	31/05/2023 09:56:55	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,23	31/05/2023 09:56:58	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,10	31/05/2023 09:57:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,94	31/05/2023 09:57:45	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,50	31/05/2023 09:58:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,34	31/05/2023 09:58:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,20	31/05/2023 09:59:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,99	31/05/2023 09:59:14	Manual

Mensagens do Item 36

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 36 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:48:17	O ITEM 36 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 36 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:58:18	A etapa de envio de lances do ITEM 36 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:01:14	A prorrogação automática do ITEM 36 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 36 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:16	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 36 pelo valor de R\$33,99.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, nei por bem, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interção de recurso. se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 36 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 36

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,99
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,20
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 36,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 37

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
61939	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Mania de metal	Mania de metal	R\$ 34,72	Classificada	--
28475	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	ECOFIOS	Corda sisal rolo com 80m x 2mm	R\$ 34,00	Classificada	--
80849	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	SISAL	CORDA	R\$ 34,71	Classificada	--

Lances do Item 37

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,72	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,71	30/05/2023 19:31:29	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 34,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,90	31/05/2023 09:49:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,68	31/05/2023 09:56:26	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,50	31/05/2023 09:56:58	Manual

Lances do Item 37

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,43	31/05/2023 09:57:03	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,20	31/05/2023 09:57:45	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 32,74	31/05/2023 09:57:50	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32,50	31/05/2023 09:58:30	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 32,18	31/05/2023 09:58:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,10	31/05/2023 09:59:15	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,81	31/05/2023 09:59:20	Manual

Mensagens do Item 37

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 37 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:48:17	O ITEM 37 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos, Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 37 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:58:18	A etapa de envio de lances do ITEM 37 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:01:22	A prorrogação automática do ITEM 37 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 37 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 37 pelo valor de R\$30,81.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO-03.716.848/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interposição de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 37 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 37

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,81
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,10
	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 34,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 38

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
66867	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Mania de metal	Mania de metal	R\$ 36,11	Classificada	--
55188	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	ECOFIOS	Corda s sal rolo com 60m x 4mm	R\$ 36,00	Classificada	--
99144	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	SIGAL	CORDA	R\$ 36,10	Classificada	--

Lances do Item 38

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,11	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,10	30/05/2023 19:31:29	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 36,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,90	31/05/2023 09:49:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,81	31/05/2023 09:56:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,70	31/05/2023 09:57:03	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,53	31/05/2023 09:57:09	Manual

Lances do Item 38

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 35,40	31/05/2023 09:57:49	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 35,28	31/05/2023 09:57:57	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,10	31/05/2023 09:58:33	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 34,84	31/05/2023 09:58:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 34,50	31/05/2023 09:59:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 34,09	31/05/2023 09:59:25	Manual

Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 38 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:48:17	O ITEM 38 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 38 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:58:18	A etapa de envio de lances do ITEM 38 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:01:27	A prorrogação automática do ITEM 38 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 38 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 38 pelo valor de R\$34,09.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, nei por bem, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interção do recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 38 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 38

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,09
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,50
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 36,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 39

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
71318	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Man.a de metal	Mania de metal	R\$ 21,78	Classificada	-
46312	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	LULITEX	Cortão fio de cetim rolo com 50m x 2mm/cores diversas	R\$ 21,00	Classificada	-
2050	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0376848000100	MERITA	CORDAO	R\$ 21,77	Classificada	-

Lances do Item 39

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 21,78	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 21,77	30/05/2023 19:31:29	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 21,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,90	31/05/2023 09:49:31	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 19,80	31/05/2023 09:56:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,70	31/05/2023 09:57:06	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 19,56	31/05/2023 09:57:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,40	31/05/2023 09:57:52	Manual

Lances do Item 39

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,13	31/05/2023 09:57:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,00	31/05/2023 09:58:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,82	31/05/2023 09:58:43	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,50	31/05/2023 09:59:22	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,39	31/05/2023 09:59:25	Manual

Mensagens do Item 39

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 39 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:48:17	O ITEM 39 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 39 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:58:18	A etapa de envio de lances do ITEM 39 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:01:27	A prorrogação automática do ITEM 39 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 39 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 39 pelo valor de R\$18,39.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, nei por bem, HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 39 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 39

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,39
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,50
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 21,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 40

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
7711	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Mania de metal	Mania de metal	R\$ 37,41	Classificada	--
94767	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	GRAZI	Pingente pom-pom de franja tessal pacote com 6 unid. / 80mm/ cor dourado.	R\$ 37,00	Classificada	--
32525	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	COLORE	PINGENTE	R\$ 37,40	Classificada	--

Lances do Item 40

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,41	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,40	30/05/2023 19:31:23	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 37,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,90	31/05/2023 09:49:37	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,47	31/05/2023 09:56:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,40	31/05/2023 09:57:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,06	31/05/2023 09:57:14	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,00	31/05/2023 09:57:56	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,57	31/05/2023 09:58:01	Manual

Lances do Item 40

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,40	31/05/2023 09:58:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,10	31/05/2023 09:58:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,00	31/05/2023 09:59:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,87	31/05/2023 09:59:30	Manual

Mensagens do Item 40

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 40 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 09:48:17	O ITEM 40 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 40 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 09:58:18	A etapa de envio de lances do ITEM 40 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:01:32	A prorrogação automática do ITEM 40 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 40 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
na	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO venceu o ITEM - 40 pelo valor de R\$33,87.
Sistema	31/05/2023 17:48:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, nel por bem. HABILITAR o fornecedor V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -03.716.848/0001-00 . tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). lomecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 40 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 40

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$
1º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,87
2º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,00
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 37,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
79453 R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	Man a de metal	Mania de metal	R\$ 35,85	Classificada	--
80164 E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	GRAZI	Pingente pompom de franja tessel dacore com 6 uric. / 80mm/ cor prata.	R\$ 35,00	Classificada	--
71086 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	COLORE	PINGENTE	R\$ 35,84	Classificada	--

Lances do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,85	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,84	30/05/2023 19:35:11	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 35,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,80	31/05/2023 10:15:12	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,45	31/05/2023 10:23:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,35	31/05/2023 10:23:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,19	31/05/2023 10:23:26	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,10	31/05/2023 10:24:07	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,00	31/05/2023 10:24:13	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,80	31/05/2023 10:24:50	Manual

Lances do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 33,67	31/05/2023 10:24:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 33,40	31/05/2023 10:25:33	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 33,32	31/05/2023 10:25:40	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 32,20	31/05/2023 10:26:07	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 31,77	31/05/2023 10:26:13	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 31,50	31/05/2023 10:26:33	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 31,06	31/05/2023 10:26:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 31,00	31/05/2023 10:26:59	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 30,93	31/05/2023 10:27:05	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 30,50	31/05/2023 10:27:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 30,26	31/05/2023 10:27:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 30,10	31/05/2023 10:28:04	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 29,93	31/05/2023 10:28:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 29,50	31/05/2023 10:28:32	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 29,40	31/05/2023 10:28:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 29,30	31/05/2023 10:29:04	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 29,19	31/05/2023 10:29:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 29,00	31/05/2023 10:29:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 28,57	31/05/2023 10:30:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 28,40	31/05/2023 10:30:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 27,92	31/05/2023 10:30:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 27,50	31/05/2023 10:31:02	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 27,30	31/05/2023 10:31:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 27,20	31/05/2023 10:31:41	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 27,12	31/05/2023 10:31:44	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 26,00	31/05/2023 10:31:52	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 25,80	31/05/2023 10:32:25	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 25,40	31/05/2023 10:32:33	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 25,30	31/05/2023 10:32:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 24,20	31/05/2023 10:32:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 24,11	31/05/2023 10:32:46	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 24,00	31/05/2023 10:32:52	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 23,61	31/05/2023 10:32:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 23,00	31/05/2023 10:33:13	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 22,80	31/05/2023 10:33:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 21,50	31/05/2023 10:33:44	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 21,21	31/05/2023 10:33:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 21,10	31/05/2023 10:34:22	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 20,98	31/05/2023 10:34:25	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 20,00	31/05/2023 10:34:48	Manual

Mensagens do Item 41

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 41 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

10

Mensagens do Item 41

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 10:15:01	O ITEM 41 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 41 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:25:01	A etapa de envio de lances do ITEM 41 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:36:51	A prorrogação automática do ITEM 41 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 41 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 41 pelo valor de R\$20,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção do recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editado.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 41 esta encerrada. Despacho:

Classificação Final do Item 41

Classificação	Licitante	CNPJ	Valor	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,98	R\$ 20,98
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 35,00	R\$ 35,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 42

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
15123	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 48,70	Classificada	-
69379	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	CRIAR NYBC	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm cor dourado.	R\$ 48,00	Classificada	-
64305	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	FITA	R\$ 48,70	Classificada	-

Lances do Item 42

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 48,71	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 48,70	30/05/2023 19:35:11	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 48,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 47,90	31/05/2023 10:15:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 47,80	31/05/2023 10:23:12	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 47,70	31/05/2023 10:23:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 47,38	31/05/2023 10:23:31	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 47,20	31/05/2023 10:24:14	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 48,79	31/05/2023 10:24:20	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 46,50	31/05/2023 10:24:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 46,09	31/05/2023 10:24:57	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 45,00	31/05/2023 10:25:36	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 44,88	31/05/2023 10:25:39	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 44,50	31/05/2023 10:26:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 44,18	31/05/2023 10:26:12	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 44,00	31/05/2023 10:26:36	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 43,75	31/05/2023 10:26:41	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 43,50	31/05/2023 10:27:02	Manual

Lances do Item 42

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO F EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 43,37	31/05/2023 10:27:06	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 43,20	31/05/2023 10:27:32	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,73	31/05/2023 10:27:36	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,60	31/05/2023 10:28:12	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,33	31/05/2023 10:28:14	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,20	31/05/2023 10:28:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 41,94	31/05/2023 10:28:39	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 41,50	31/05/2023 10:29:07	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 41,26	31/05/2023 10:29:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 41,00	31/05/2023 10:29:41	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 40,84	31/05/2023 10:29:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 40,50	31/05/2023 10:30:08	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 40,28	31/05/2023 10:30:12	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 40,00	31/05/2023 10:30:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39,52	31/05/2023 10:30:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 39,40	31/05/2023 10:31:10	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39,32	31/05/2023 10:31:12	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38,00	31/05/2023 10:31:59	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,88	31/05/2023 10:32:20	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,50	31/05/2023 10:32:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,00	31/05/2023 10:32:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,00	31/05/2023 10:32:36	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,90	31/05/2023 10:32:40	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,50	31/05/2023 10:32:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,36	31/05/2023 10:32:51	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,20	31/05/2023 10:32:59	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,86	31/05/2023 10:33:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32,00	31/05/2023 10:33:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,75	31/05/2023 10:33:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,00	31/05/2023 10:33:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,53	31/05/2023 10:33:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,00	31/05/2023 10:34:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 29,87	31/05/2023 10:34:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,00	31/05/2023 10:34:51	Manual

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 42 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:15:01	O ITEM 42 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 42 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:25:01	A etapa de envio de lances do ITEM 42 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:36:51	A prorrogação automática do ITEM 42 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 42 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 42 pelo valor de R\$28,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90 tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 42 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 42

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,00
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 29,87
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 48,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 43

Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
1850 R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 43,25	Classificada	-
54462 E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	CHIAR NYBC	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 2,5 cm/ cor prata.	R\$ 43,00	Classificada	-
38873 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	FITA	R\$ 43,24	Classificada	-

Lances do Item 43

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 43,25	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 43,24	30/05/2023 19:35:11	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 43,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,90	31/05/2023 10:15:23	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,81	31/05/2023 10:23:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,70	31/05/2023 10:23:34	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,77	31/05/2023 10:23:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,70	31/05/2023 10:24:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 41,87	31/05/2023 10:24:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 40,00	31/05/2023 10:24:56	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39,90	31/05/2023 10:25:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38,00	31/05/2023 10:25:40	Manual

Mensagens do Item 43

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 43 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:15:31	O ITEM 43 esta na fase competitiva e sua disputa durara 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances, nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 43 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:25:01	A etapa de envio de lances do ITEM 43 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:27:43	A prorrogação automática do ITEM 43 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 43 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 43 pelo valor de R\$38,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Mensagens do Item 43

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aborto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer nesse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 43 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 43

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38,00
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39,90
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 43,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 44

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
88189	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 49,26	Classificada	--
64049	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	CRIAR NYBC	Fra galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor: dourado.	R\$ 48,00	Classificada	--
3	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	FITA	R\$ 49,25	Classificada	--

Lances do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 49,26	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 49,25	30/05/2023 19:35:11	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 48,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 47,90	31/05/2023 10:15:27	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 47,76	31/05/2023 10:23:12	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 47,70	31/05/2023 10:23:38	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 47,47	31/05/2023 10:23:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 47,40	31/05/2023 10:24:22	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 47,26	31/05/2023 10:24:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 46,54	31/05/2023 10:25:07	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 46,31	31/05/2023 10:25:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 45,12	31/05/2023 10:25:45	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 44,79	31/05/2023 10:25:50	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 44,50	31/05/2023 10:26:12	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 44,27	31/05/2023 10:26:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 44,10	31/05/2023 10:26:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 44,04	31/05/2023 10:26:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 43,90	31/05/2023 10:27:06	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 43,42	31/05/2023 10:27:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 43,10	31/05/2023 10:27:36	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,82	31/05/2023 10:27:41	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,50	31/05/2023 10:28:15	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,09	31/05/2023 10:28:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 42,00	31/05/2023 10:28:38	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 41,89	31/05/2023 10:28:44	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 41,50	31/05/2023 10:29:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 41,21	31/05/2023 10:29:15	Manual

Lances do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 41,00	31/05/2023 10:29:44	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 40,52	31/05/2023 10:29:46	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 40,40	31/05/2023 10:30:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 39,96	31/05/2023 10:30:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38,50	31/05/2023 10:30:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 38,21	31/05/2023 10:30:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,50	31/05/2023 10:31:13	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,16	31/05/2023 10:31:18	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,00	31/05/2023 10:32:01	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,88	31/05/2023 10:32:16	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,70	31/05/2023 10:32:30	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,34	31/05/2023 10:32:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,20	31/05/2023 10:32:49	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,07	31/05/2023 10:32:51	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,50	31/05/2023 10:33:22	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,40	31/05/2023 10:33:27	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,20	31/05/2023 10:33:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,11	31/05/2023 10:33:58	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32,00	31/05/2023 10:34:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,71	31/05/2023 10:34:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,50	31/05/2023 10:34:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,26	31/05/2023 10:34:57	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,00	31/05/2023 10:35:14	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,60	31/05/2023 10:35:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,50	31/05/2023 10:35:36	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,42	31/05/2023 10:35:38	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,30	31/05/2023 10:35:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,06	31/05/2023 10:36:01	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,00	31/05/2023 10:36:07	Manual

Mensagens do Item 44

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 09:49:41	O ITEM 44 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:15:01	O ITEM 44 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 44 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:25:01	A etapa de envio de lances do ITEM 44 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:38:09	A prorrogação automática do ITEM 44 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 44 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 44 pelo valor de R\$30,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos insendos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

10

Mensagens do Item 44

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 44 está encerrada. Despacho:

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 479
 Rub. p

Classificação Final do Item 44

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,30
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,36
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 48,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 45

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
6982	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 38,61	Classificada	--
60243	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	CRUAR NYBC	Fita galão passamanaria pacote com 20m x 1cm/ cor prata.	R\$ 38,00	Classificada	--
45426	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	FITA	R\$ 38,60	Classificada	--

Lances do Item 45

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 38,61	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 38,60	30/05/2023 19:35:11	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 38,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,90	31/05/2023 10:15:32	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,71	31/05/2023 10:23:13	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,60	31/05/2023 10:23:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 37,28	31/05/2023 10:23:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 37,10	31/05/2023 10:24:25	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,89	31/05/2023 10:24:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 36,50	31/05/2023 10:25:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 36,24	31/05/2023 10:25:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,20	31/05/2023 10:25:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,70	31/05/2023 10:25:51	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,60	31/05/2023 10:26:15	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,43	31/05/2023 10:26:18	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,30	31/05/2023 10:26:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,24	31/05/2023 10:26:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,10	31/05/2023 10:27:08	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,96	31/05/2023 10:27:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,50	31/05/2023 10:27:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,09	31/05/2023 10:27:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,00	31/05/2023 10:28:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 32,74	31/05/2023 10:28:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32,50	31/05/2023 10:28:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 32,31	31/05/2023 10:28:45	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32,20	31/05/2023 10:29:15	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,77	31/05/2023 10:29:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,60	31/05/2023 10:29:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,19	31/05/2023 10:29:51	Manual

(Handwritten signature)

Lances do Item 45

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,10	31/05/2023 10:30:14	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,66	31/05/2023 10:30:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,40	31/05/2023 10:30:45	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,12	31/05/2023 10:30:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,00	31/05/2023 10:31:16	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 29,76	31/05/2023 10:31:18	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,00	31/05/2023 10:32:04	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27,69	31/05/2023 10:32:41	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,50	31/05/2023 10:32:55	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27,14	31/05/2023 10:33:01	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,50	31/05/2023 10:33:27	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26,14	31/05/2023 10:33:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,00	31/05/2023 10:34:05	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,68	31/05/2023 10:34:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,50	31/05/2023 10:34:32	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,23	31/05/2023 10:34:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,00	31/05/2023 10:34:56	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,77	31/05/2023 10:35:01	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,00	31/05/2023 10:35:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,57	31/05/2023 10:35:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,40	31/05/2023 10:35:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,13	31/05/2023 10:35:44	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,00	31/05/2023 10:36:05	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,67	31/05/2023 10:36:08	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,50	31/05/2023 10:36:20	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,35	31/05/2023 10:36:25	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,30	31/05/2023 10:36:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,20	31/05/2023 10:36:43	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,10	31/05/2023 10:36:58	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,81	31/05/2023 10:37:01	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,70	31/05/2023 10:37:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,26	31/05/2023 10:37:12	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,20	31/05/2023 10:37:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,91	31/05/2023 10:37:21	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,80	31/05/2023 10:37:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,52	31/05/2023 10:37:31	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,40	31/05/2023 10:37:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,06	31/05/2023 10:37:41	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,00	31/05/2023 10:37:47	Manual

Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 45 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:15:01	O ITEM 45 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 45 será encerrado automaticamente!

p

Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 10:25:01	A etapa de envio de lances do ITEM 45 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:39:47	A prorrogação automática do ITEM 45 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 45 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 45 pelo valor de R\$20,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, opera-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 45 está encerrada. Despacho:

BURITICUPU-MA
 Proc. 0705001/2023
 Fis. 481
 Rub. 0

Classificação Final do Item 45

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,00
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,06
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 38,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 26

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
11494	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 30,31	Classificada	--
97499	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Paetê fio bobina com 45m x 6mm/ cor dourado.	R\$ 30,00	Classificada	--
20998	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	ZCIN	PAETE	R\$ 30,30	Classificada	--

Lances do Item 45

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,31	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,30	30/05/2023 19:35:11	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 30,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29,90	31/05/2023 10:15:37	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 29,72	31/05/2023 10:23:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29,00	31/05/2023 10:23:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,89	31/05/2023 10:23:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,70	31/05/2023 10:24:31	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,56	31/05/2023 10:24:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,00	31/05/2023 10:25:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27,83	31/05/2023 10:25:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,50	31/05/2023 10:25:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26,10	31/05/2023 10:25:55	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,00	31/05/2023 10:26:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,67	31/05/2023 10:26:25	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,50	31/05/2023 10:26:45	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,25	31/05/2023 10:26:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,10	31/05/2023 10:27:12	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,95	31/05/2023 10:27:17	Manual

Ap

Lances do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,50	31/05/2023 10:27:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,43	31/05/2023 10:27:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,30	31/05/2023 10:28:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,11	31/05/2023 10:28:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,00	31/05/2023 10:28:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,56	31/05/2023 10:28:55	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,40	31/05/2023 10:29:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,33	31/05/2023 10:29:20	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,20	31/05/2023 10:29:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,11	31/05/2023 10:29:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,00	31/05/2023 10:30:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,67	31/05/2023 10:30:27	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,50	31/05/2023 10:30:48	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,28	31/05/2023 10:30:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,10	31/05/2023 10:31:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,61	31/05/2023 10:31:23	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,00	31/05/2023 10:32:07	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,81	31/05/2023 10:33:01	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,54	31/05/2023 10:33:31	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,33	31/05/2023 10:33:32	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,20	31/05/2023 10:34:07	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,92	31/05/2023 10:34:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,52	31/05/2023 10:34:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,22	31/05/2023 10:34:40	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,10	31/05/2023 10:35:00	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,00	31/05/2023 10:35:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,80	31/05/2023 10:35:21	Manual

Logons do Item 46

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 46 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:15:01	O ITEM 46 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances nos próximos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 46 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:25:01	A etapa de envio de lances do ITEM 46 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:37:23	A prorrogação automática do ITEM 46 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 46 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 46 pelo valor de R\$17,80.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs, licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90 tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) esta aberto o prazo de 30 minutos para atenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 46 está encerrada. Despacho: .

[Handwritten signature]

Classificação Final do Item 46

Posição	Licitante	CNPJ	Rub.	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	10	R\$ 17,80
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00		R\$ 18,00
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30		R\$ 30,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 47

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
80775	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 29,73	Classificada	--
63498	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Paletê ffo ucubina com 45m x 6mm cor prata.	R\$ 29,00	Classificada	--
96844	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03/716848000100	ZEIN	PAETE	R\$ 29,72	Classificada	--

Lances do Item 47

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29,73	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 29,72	30/05/2023 19:35:11	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 29,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,90	31/05/2023 10:15:44	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,48	31/05/2023 10:23:13	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,30	31/05/2023 10:23:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27,95	31/05/2023 10:23:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,50	31/05/2023 10:24:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27,01	31/05/2023 10:24:41	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,50	31/05/2023 10:25:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26,30	31/05/2023 10:25:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,10	31/05/2023 10:26:22	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,92	31/05/2023 10:26:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,50	31/05/2023 10:26:48	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,40	31/05/2023 10:26:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,30	31/05/2023 10:27:16	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,22	31/05/2023 10:27:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,10	31/05/2023 10:27:49	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,00	31/05/2023 10:27:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,90	31/05/2023 10:28:25	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,66	31/05/2023 10:28:45	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,50	31/05/2023 10:28:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,32	31/05/2023 10:29:00	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,20	31/05/2023 10:29:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,73	31/05/2023 10:29:25	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,60	31/05/2023 10:29:57	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,26	31/05/2023 10:30:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,10	31/05/2023 10:30:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,91	31/05/2023 10:30:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,50	31/05/2023 10:30:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,24	31/05/2023 10:30:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,10	31/05/2023 10:31:22	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,91	31/05/2023 10:31:28	Manual

Lances do Item 47

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,00	31/05/2023 10:32:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,62	31/05/2023 10:32:15	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,50	31/05/2023 10:32:22	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,00	31/05/2023 10:32:26	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,50	31/05/2023 10:33:03	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,74	31/05/2023 10:33:06	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,00	31/05/2023 10:33:34	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,61	31/05/2023 10:33:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,50	31/05/2023 10:34:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,30	31/05/2023 10:34:14	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,00	31/05/2023 10:34:38	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,74	31/05/2023 10:34:40	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,50	31/05/2023 10:35:04	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,29	31/05/2023 10:35:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,10	31/05/2023 10:35:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,66	31/05/2023 10:35:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,50	31/05/2023 10:35:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,05	31/05/2023 10:35:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,00	31/05/2023 10:36:11	Manual

Mensagens do Item 47

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 47 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:15:01	O ITEM 47 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 47 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:25:01	A etapa de envio de lances do ITEM 47 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:38:13	A prorrogação automática do ITEM 47 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 47 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 47 pelo valor de R\$15,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência da manifestação de intenção de recurso, oporou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 47 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 47

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,00
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,05
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 29,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 48

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
60185	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 35,38	Classificada	--

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 485
 Rub. p

Propostas Inicias do Item 48

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
10940	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	LANTECOR	Lantejola pacote com 50g x 4mm/ cor corado.	R\$ 35,00	Classificada	--
4748	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	COLORE	LANTEJOLA	R\$ 35,37	Classificada	--

Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 35,38	21/05 2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 35,37	30/05 2023 19:35:11	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 35,00	30/05 2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,90	31/05 2023 10:15:48	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,65	31/05 2023 10:23:14	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,50	31/05 2023 10:23:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,28	31/05 2023 10:23:58	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,10	31/05 2023 10:24:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,60	31/05 2023 10:24:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,50	31/05 2023 10:25:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,19	31/05 2023 10:25:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,00	31/05 2023 10:25:56	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 32,91	31/05 2023 10:26:01	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32,50	31/05 2023 10:26:25	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 32,20	31/05 2023 10:26:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32,10	31/05 2023 10:26:52	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,69	31/05 2023 10:27:03	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,50	31/05 2023 10:27:19	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,39	31/05 2023 10:27:23	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,20	31/05 2023 10:27:52	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,95	31/05 2023 10:27:58	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,80	31/05 2023 10:28:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,69	31/05 2023 10:28:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,50	31/05 2023 10:28:57	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,32	31/05 2023 10:29:00	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,10	31/05 2023 10:29:31	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 29,75	31/05 2023 10:29:36	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29,40	31/05 2023 10:30:01	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,94	31/05 2023 10:30:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,40	31/05 2023 10:30:30	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,16	31/05 2023 10:30:32	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,50	31/05 2023 10:30:55	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,00	31/05 2023 10:31:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,50	31/05 2023 10:31:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,28	31/05 2023 10:31:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,00	31/05 2023 10:32:14	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,82	31/05 2023 10:32:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,50	31/05 2023 10:33:06	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,29	31/05 2023 10:33:12	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,10	31/05 2023 10:33:37	Manual

Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,96	31/05/2023 10:33:43	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,50	31/05/2023 10:34:14	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,18	31/05/2023 10:34:21	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,00	31/05/2023 10:34:41	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,61	31/05/2023 10:34:45	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,50	31/05/2023 10:35:06	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,05	31/05/2023 10:35:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,00	31/05/2023 10:35:27	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,86	31/05/2023 10:35:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,71	31/05/2023 10:35:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,47	31/05/2023 10:35:49	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,37	31/05/2023 10:36:14	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,87	31/05/2023 10:36:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,70	31/05/2023 10:36:27	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,22	31/05/2023 10:36:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,10	31/05/2023 10:36:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,98	31/05/2023 10:36:50	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,80	31/05/2023 10:37:01	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,42	31/05/2023 10:37:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,30	31/05/2023 10:37:14	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,92	31/05/2023 10:37:16	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,80	31/05/2023 10:37:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,33	31/05/2023 10:37:26	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,20	31/05/2023 10:37:32	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,00	31/05/2023 10:37:36	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,90	31/05/2023 10:37:39	Manual

Mensagens do Item 48

Envio	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 48 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:15:01	O ITEM 48 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(ões), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 48 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:25:01	A etapa de envio de lances do ITEM 48 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:39:39	A prorrogação automática do ITEM 48 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 48 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 48 pelo valor de R\$14,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(ões) esta aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer nesse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 48 esta encerrada. Despacho: .

10

Classificação Final do Item 48

Posição	Licitante	CNPJ	Valor	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,65	R\$ 14,30
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,00	R\$ 15,30
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 34,64	R\$ 35,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 49

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
48794	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 34,65	Classificada	--
37029	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000150	LANTECOR	Lantejola pacote com 50g x 4mm cor prata.	R\$ 34,00	Classificada	--
87835	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	COLORF	LANTEJOLA	R\$ 34,64	Classificada	--

Lances do Item 49

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 34,65	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 34,64	30/05/2023 19:35:11	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 34,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,80	31/05/2023 10:15:52	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,53	31/05/2023 10:23:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 33,20	31/05/2023 10:23:59	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 33,14	31/05/2023 10:24:03	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 32,00	31/05/2023 10:24:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,54	31/05/2023 10:24:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,40	31/05/2023 10:26:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 31,11	31/05/2023 10:25:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 31,00	31/05/2023 10:26:00	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,88	31/05/2023 10:26:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,50	31/05/2023 10:26:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 30,30	31/05/2023 10:26:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 30,00	31/05/2023 10:26:55	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 29,78	31/05/2023 10:26:59	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29,50	31/05/2023 10:27:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 29,16	31/05/2023 10:27:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 29,00	31/05/2023 10:27:58	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,62	31/05/2023 10:28:40	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,50	31/05/2023 10:29:00	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27,44	31/05/2023 10:29:05	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,40	31/05/2023 10:29:34	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26,10	31/05/2023 10:29:36	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,00	31/05/2023 10:30:04	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,55	31/05/2023 10:30:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,40	31/05/2023 10:30:57	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,30	31/05/2023 10:31:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,20	31/05/2023 10:31:31	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,00	31/05/2023 10:31:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,00	31/05/2023 10:32:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,58	31/05/2023 10:32:22	Manual

Lances do Item 49

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21.50	31/05/2023 10:33:10	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21.21	31/05/2023 10:33:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21.10	31/05/2023 10:33:41	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,87	31/05/2023 10:33:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20.50	31/05/2023 10:34:15	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20.14	31/05/2023 10:34:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20.00	31/05/2023 10:34:44	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,79	31/05/2023 10:34:46	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19.50	31/05/2023 10:35:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19.05	31/05/2023 10:35:14	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19.00	31/05/2023 10:35:31	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,89	31/05/2023 10:35:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,70	31/05/2023 10:35:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,58	31/05/2023 10:35:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,40	31/05/2023 10:36:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,05	31/05/2023 10:36:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,00	31/05/2023 10:36:30	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,70	31/05/2023 10:36:38	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,60	31/05/2023 10:36:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,35	31/05/2023 10:36:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,20	31/05/2023 10:37:05	Manual

Mensagens do Item 49

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 49 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:15:01	O ITEM 49 esta na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 49 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:25:01	A etapa de envio de lances do ITEM 49 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:39:05	A prorrogação automática do ITEM 49 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 49 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 49 pelo valor de R\$13,20.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90 tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) esta aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 49 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 49

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 13,20
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,35
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 34,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 50

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
25438	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	RS 21,87	Classificada	--
52069	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	JABLONEX	Canutilho para bordado, pacote com 500g, 3 pçlegadas, 7mm, cor dourado.	RS 21,00	Classificada	--
25558	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	COLCRE	CANUTILHO	RS 21,86	Classificada	--

Lances do Item 50

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 21,87	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 21,86	30/05/2023 19:35:11	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	RS 21,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 19,90	31/05/2023 10:15:55	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 19,82	31/05/2023 10:23:14	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 19,50	31/05/2023 10:24:02	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 19,07	31/05/2023 10:24:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 19,00	31/05/2023 10:24:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 18,82	31/05/2023 10:24:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 18,50	31/05/2023 10:25:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 18,17	31/05/2023 10:25:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 18,00	31/05/2023 10:26:03	Manual

Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:49:41	O ITEM 50 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:15:01	O ITEM 50 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 50 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:25:01	A etapa de envio de lances do ITEM 50 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:28:05	A prorrogação automática do ITEM 50 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 50 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 50 pelo valor de R\$18,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 50 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 50

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 18,00
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 21,86
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	RS 21,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 51

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
69363	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	RS 21,73	Classificada	--
97682	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	LANTECOR	Lantopula de flor pacote com 500g/ de 6mm/ cor prata	RS 21,00	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 51

BURITICUPU-MA
 Proc. 0805001/2023
 Fls. 990
 Rub. 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
44490	V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716648000100	COLORE	LANTEJOLA	R\$ 21,72	Classificada	--

Lances do Item 51

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,73	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 21,72	30/05/2023 22:40:57	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.368/0001-30	R\$ 21,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,90	31/05/2023 10:41:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 19,57	31/05/2023 10:49:20	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,40	31/05/2023 10:49:20	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 19,32	31/05/2023 10:49:32	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,20	31/05/2023 10:50:05	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 19,01	31/05/2023 10:50:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,50	31/05/2023 10:50:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 18,35	31/05/2023 10:50:40	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,20	31/05/2023 10:51:20	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 17,78	31/05/2023 10:51:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,50	31/05/2023 10:51:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 17,24	31/05/2023 10:51:38	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,10	31/05/2023 10:52:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 17,00	31/05/2023 10:52:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,80	31/05/2023 10:53:05	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 16,61	31/05/2023 10:53:45	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,50	31/05/2023 10:54:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 16,24	31/05/2023 10:54:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,10	31/05/2023 10:54:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 15,71	31/05/2023 10:54:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,50	31/05/2023 10:55:23	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 15,30	31/05/2023 10:55:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,20	31/05/2023 10:55:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.846/0001-00	R\$ 14,74	31/05/2023 10:55:59	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,50	31/05/2023 10:56:28	Manual

Mensagens do Item 51

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:50:00	O ITEM 51 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:41:12	O ITEM 51 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 51 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:51:14	A etapa do envio de lances do ITEM 51 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:58:29	A prorrogação automática do ITEM 51 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 51 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 51 pelo valor de R\$14,50.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Mensagens do Item 51

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção do recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 51 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 51

Posição	Licitante	CNPJ	Valor	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843.0001-90	RS 14,50	RS 14,50
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848.0001-00	RS 14,74	RS 14,74
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366.0001-30	RS 21,30	RS 21,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 52

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
25774	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	RS 21,87	Classificada	--
73243	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	JABLOTEX	Canudinho miçanga pacote com 50g/ de 0,15cm / transparente	RS 21,00	Classificada	--
91	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	COLORE	CANULILHO	RS 21,86	Classificada	--

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 21,87	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 21,86	30/05/2023 22:40:57	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	RS 21,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 19,90	31/05/2023 10:41:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 19,48	31/05/2023 10:49:21	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 19,30	31/05/2023 10:49:32	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 19,02	31/05/2023 10:49:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 18,50	31/05/2023 10:50:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 18,18	31/05/2023 10:50:14	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 18,00	31/05/2023 10:50:41	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 17,95	31/05/2023 10:50:46	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 17,50	31/05/2023 10:51:25	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 17,37	31/05/2023 10:51:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 17,20	31/05/2023 10:51:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 16,77	31/05/2023 10:51:43	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 16,50	31/05/2023 10:52:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 16,10	31/05/2023 10:52:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 16,00	31/05/2023 10:53:07	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 15,93	31/05/2023 10:53:12	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 15,80	31/05/2023 10:53:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 15,49	31/05/2023 10:53:46	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 15,30	31/05/2023 10:54:12	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 15,02	31/05/2023 10:54:16	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 14,50	31/05/2023 10:54:49	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 14,15	31/05/2023 10:54:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 14,10	31/05/2023 10:55:26	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 14,00	31/05/2023 10:55:29	Manual

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 13,90	31/05/2023 10:55:57	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 13,73	31/05/2023 10:56:03	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 13,50	31/05/2023 10:56:32	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 13,22	31/05/2023 10:56:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 13,10	31/05/2023 10:57:03	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 12,75	31/05/2023 10:57:06	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 12,50	31/05/2023 10:57:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 12,31	31/05/2023 10:57:32	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 12,20	31/05/2023 10:58:03	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 12,02	31/05/2023 10:58:09	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 11,90	31/05/2023 10:58:37	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 11,45	31/05/2023 10:58:44	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 11,30	31/05/2023 10:59:05	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 11,13	31/05/2023 10:59:08	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 11,00	31/05/2023 10:59:29	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 10,84	31/05/2023 10:59:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 10,70	31/05/2023 10:59:57	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 10,45	31/05/2023 10:59:59	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 10,30	31/05/2023 11:00:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0031-00	R\$ 10,12	31/05/2023 11:00:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 9,90	31/05/2023 11:00:41	Manual

Mensagens do Item 52

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:50:30	O ITEM 52 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:41:12	O ITEM 52 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 52 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:51:14	A etapa de envio de lances do ITEM 52 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 11:02:42	A prorrogação automática do ITEM 52 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 52 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 52 pelo valor de R\$9,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0031-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para interposição de recurso, se houver interesse em recorrer nesse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 52 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 52

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843.0001-90	R\$ 9,90
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848.0001-00	R\$ 10,12
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366.0001-30	R\$ 21,35

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 53

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
43601	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843393190	NVK	NVK	RS 28.01	Classificada	--
68093	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366990130	MM BIJU	Glitter em pó pacote com 500g/ cores diversas	RS 28.00	Classificada	--
32352	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	CO_ORE	GLITTER	RS 28.00	Classificada	--

Lances do Item 53

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 28.01	24/05/2023 10:05:15	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	RS 28.00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 28.00	30/05/2023 22:40:57	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 27.90	31/05/2023 10:41:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 27.62	31/05/2023 10:49:21	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 26.50	31/05/2023 10:49:36	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 26.10	31/05/2023 10:49:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 26.00	31/05/2023 10:50:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 25.52	31/05/2023 10:50:14	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 25.40	31/05/2023 10:50:44	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 25.30	31/05/2023 10:50:45	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 25.00	31/05/2023 10:51:48	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 24.64	31/05/2023 10:51:54	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 24.50	31/05/2023 10:52:23	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 24.16	31/05/2023 10:52:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 24.10	31/05/2023 10:53:11	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 23.83	31/05/2023 10:53:13	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 23.50	31/05/2023 10:53:44	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 23.11	31/05/2023 10:53:50	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 23.00	31/05/2023 10:54:15	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 22.77	31/05/2023 10:54:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 22.50	31/05/2023 10:54:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 22.16	31/05/2023 10:54:58	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 22.10	31/05/2023 10:55:28	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 21.77	31/05/2023 10:55:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 21.50	31/05/2023 10:56:02	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 21.11	31/05/2023 10:56:04	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 21.00	31/05/2023 10:56:35	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 20.53	31/05/2023 10:56:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 20.40	31/05/2023 10:57:03	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 20.02	31/05/2023 10:57:08	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 19.90	31/05/2023 10:57:33	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 19.43	31/05/2023 10:57:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 19.20	31/05/2023 10:58:06	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 19.08	31/05/2023 10:58:08	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 19.00	31/05/2023 10:58:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 18.51	31/05/2023 10:58:43	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	RS 18.40	31/05/2023 10:59:08	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	RS 18.12	31/05/2023 10:59:14	Manual

Lances do Item 53

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,10	31/05/2023 10:59:37	Manual

Mensagens do Item 53

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:50:00	O ITEM 53 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:41:12	O ITEM 53 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 53 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:51:14	A etapa de envio de lances do ITEM 53 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 11:01:39	A prorrogação automática do ITEM 53 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 53 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 53 pelo valor de R\$17,10.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs, licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 53 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 53

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,10
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,12
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 26,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 54

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
47127	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 27,77	Classificada	--
10827	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	SINIMBU	Fita de cutim bobina com 100m/ de 1cm/ cores d-ivrsas.	R\$ 27,00	Classificada	--
8223	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	FITA	R\$ 27,76	Classificada	--

Lances do Item 54

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,77	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27,76	30/05/2023 22:40:57	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 27,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,90	31/05/2023 10:41:58	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26,63	31/05/2023 10:49:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,50	31/05/2023 10:49:39	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26,23	31/05/2023 10:49:43	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,10	31/05/2023 10:50:14	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26,03	31/05/2023 10:50:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,50	31/05/2023 10:50:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,07	31/05/2023 10:50:51	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,50	31/05/2023 10:51:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,27	31/05/2023 10:51:54	Manual

Lances do Item 54

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,10	31/05/2023 10:52:33	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,72	31/05/2023 10:52:35	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,50	31/05/2023 10:53:15	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,15	31/05/2023 10:53:17	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,00	31/05/2023 10:53:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,84	31/05/2023 10:53:51	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,50	31/05/2023 10:54:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,31	31/05/2023 10:54:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,20	31/05/2023 10:54:56	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,00	31/05/2023 10:54:58	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,90	31/05/2023 10:55:32	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,72	31/05/2023 10:55:34	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,50	31/05/2023 10:56:04	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,37	31/05/2023 10:56:10	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,20	31/05/2023 10:56:37	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,75	31/05/2023 10:56:40	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,60	31/05/2023 10:57:07	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,50	31/05/2023 10:57:35	Intermediario
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,46	31/05/2023 10:57:11	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,30	31/05/2023 10:58:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,08	31/05/2023 10:59:13	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,00	31/05/2023 10:59:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,56	31/05/2023 10:58:49	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,40	31/05/2023 10:59:10	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,17	31/05/2023 10:59:13	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,10	31/05/2023 10:59:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,79	31/05/2023 10:59:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,50	31/05/2023 11:00:00	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,05	31/05/2023 11:00:04	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,90	31/05/2023 11:00:22	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,66	31/05/2023 11:00:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,50	31/05/2023 11:00:45	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,20	31/05/2023 11:00:49	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,00	31/05/2023 11:00:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,65	31/05/2023 11:01:37	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,50	31/05/2023 11:01:48	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,04	31/05/2023 11:01:51	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,90	31/05/2023 11:02:00	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,42	31/05/2023 11:02:05	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,30	31/05/2023 11:02:10	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,21	31/05/2023 11:02:15	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,10	31/05/2023 11:02:20	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,00	31/05/2023 11:02:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,90	31/05/2023 11:02:29	Manual

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Mensagens do Item 54

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:50:00	O ITEM 54 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:41:12	O ITEM 54 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 54 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:51:14	A etapa de envio de lances do ITEM 54 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 11:04:31	A prorrogação automática do ITEM 54 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 54 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 54 pelo valor de R\$14.90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/08/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) esta aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/08/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/08/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 54 está encerrada. Despacho: .

BURITIGUBU, MA
 Proc. 070300/2023
 Fis. 996
 Rub. P

Classificação Final do Item 54

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14.90
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15.00
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 27.00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 55

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
92667	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 26.77	Classificada	--
27345	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	SINIMBU	Fita de cetim bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	R\$ 26.00	Classificada	--
87296	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	FITA	R\$ 26.76	Classificada	--

Lances do Item 55

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26.77	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26.76	30/05/2023 22:40:57	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 26.00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25.90	31/05/2023 10:42:02	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25.45	31/05/2023 10:40:23	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25.30	31/05/2023 10:49:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25.18	31/05/2023 10:49:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25.10	31/05/2023 10:50:17	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24.76	31/05/2023 10:50:19	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24.00	31/05/2023 10:50:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23.73	31/05/2023 10:50:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23.50	31/05/2023 10:51:54	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23.35	31/05/2023 10:51:59	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23.20	31/05/2023 10:52:37	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22.78	31/05/2023 10:52:40	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22.60	31/05/2023 10:53:18	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22.31	31/05/2023 10:53:23	Manual

Lances do Item 55

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,10	31/05/2023 10:53:50	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,00	31/05/2023 10:53:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,40	31/05/2023 10:54:21	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,05	31/05/2023 10:54:27	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,00	31/05/2023 10:54:59	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,78	31/05/2023 10:55:03	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,50	31/05/2023 10:55:34	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20,04	31/05/2023 10:55:39	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,90	31/05/2023 10:56:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,75	31/05/2023 10:56:15	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,50	31/05/2023 10:56:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,02	31/05/2023 10:56:46	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,90	31/05/2023 10:57:10	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,54	31/05/2023 10:57:12	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,40	31/05/2023 10:57:38	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,07	31/05/2023 10:57:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,00	31/05/2023 10:58:12	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,51	31/05/2023 10:58:18	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 16,40	31/05/2023 10:58:45	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,00	31/05/2023 10:58:48	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,90	31/05/2023 10:59:14	Manual

Mensagens do Item 55

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:50:00	O ITEM 55 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:41:12	O ITEM 55 esta na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 55 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:51:14	A etapa de envio de lances do ITEM 55 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 11:01:17	A prorrogação automática do ITEM 55 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 55 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 55 pelo valor de R\$15,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Clientes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, foi por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s), fornecedor(es) esta aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer nesse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 55 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 55

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,90
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16,30
3º	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 26,30

Propostas Inicias do Item 56

BURITICUPU-MA
 Proc. 0125001/2023
 Fis. 948
 Rub. 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
23950	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 28,90	Classificada	--
18746	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Fita de renda bobina com 100m/ de 1cm/ cores d versaes.	R\$ 28,00	Classificada	--
44893	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	FITA	R\$ 28,89	Classificada	--

Lances do Item 56

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28.90	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28.89	30/05/2023 22:40:57	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 28.00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27.90	31/05/2023 10:42:05	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27.55	31/05/2023 10:49:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27.40	31/05/2023 10:49:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27.27	31/05/2023 10:49:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,00	31/05/2023 10:50:20	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26.57	31/05/2023 10:50:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26.40	31/05/2023 10:50:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26.23	31/05/2023 10:50:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26.00	31/05/2023 10:51:58	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24.82	31/05/2023 10:51:59	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24.50	31/05/2023 10:52:40	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24.24	31/05/2023 10:52:46	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,10	31/05/2023 10:53:22	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23.95	31/05/2023 10:53:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23.50	31/05/2023 10:53:53	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23.33	31/05/2023 10:53:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22.20	31/05/2023 10:54:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21.75	31/05/2023 10:54:27	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21.50	31/05/2023 10:55:02	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21.38	31/05/2023 10:55:08	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21.20	31/05/2023 10:55:36	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21.10	31/05/2023 10:55:39	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21.00	31/05/2023 10:56:13	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20.90	31/05/2023 10:56:15	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20.80	31/05/2023 10:56:44	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 20.39	31/05/2023 10:56:46	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20.20	31/05/2023 10:57:14	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19.82	31/05/2023 10:57:18	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19.82	31/05/2023 10:57:45	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19.14	31/05/2023 10:57:47	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,00	31/05/2023 10:58:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18.81	31/05/2023 10:58:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,50	31/05/2023 10:58:49	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 17,10	31/05/2023 10:58:53	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 17,00	31/05/2023 10:59:16	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 16.61	31/05/2023 10:59:19	Manual

Handwritten signature

Lances do Item 56

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 16,00	31/05/2023 10:59:46	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,54	31/05/2023 11:01:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 15,40	31/05/2023 11:01:38	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,16	31/05/2023 11:01:42	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0031-90	R\$ 15,10	31/05/2023 11:01:51	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,00	31/05/2023 11:01:56	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,90	31/05/2023 11:02:03	Manual

Mensagens do Item 56

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:50:00	O ITEM 56 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:41:12	O ITEM 56 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 56 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:51:14	A etapa de envio de lances do ITEM 56 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 11:04:06	A prorrogação automática do ITEM 56 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 56 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 56 pelo valor de R\$14,90.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA -35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, oprou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	01/06/2023 11:21:23	A disputa do ITEM 56 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 56

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 14,90
2º	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 15,00
	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 28,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 57

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
76993	R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35473843000190	NVK	NVK	R\$ 28,03	Classificada	--
3186	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38203366000130	TREVO	Fita de renda bobina com 100m/ de 2cm/ cores diversas.	R\$ 28,00	Classificada	--
44068	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03716848000100	MERITA	FITA	R\$ 28,02	Classificada	--

Lances do Item 57

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 28,03	24/05/2023 10:05:15	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 28,02	30/05/2023 22:40:57	Classificado
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	38.203.366/0001-30	R\$ 28,00	30/05/2023 17:01:16	Classificado
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 27,90	31/05/2023 10:42:09	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 27,69	31/05/2023 10:49:24	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,50	31/05/2023 10:49:49	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 26,39	31/05/2023 10:49:53	Manual

Lances do Item 57

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 26,20	31/05/2023 10:50:24	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,91	31/05/2023 10:50:29	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,50	31/05/2023 10:50:57	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 25,26	31/05/2023 10:51:02	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 25,00	31/05/2023 10:52:02	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,75	31/05/2023 10:52:04	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,50	31/05/2023 10:52:43	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 24,11	31/05/2023 10:52:45	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 24,00	31/05/2023 10:53:25	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,53	31/05/2023 10:53:30	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,40	31/05/2023 10:53:56	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 23,28	31/05/2023 10:54:01	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 23,00	31/05/2023 10:54:27	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,89	31/05/2023 10:54:33	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 22,50	31/05/2023 10:55:06	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 22,06	31/05/2023 10:55:08	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,90	31/05/2023 10:55:42	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,65	31/05/2023 10:55:44	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,50	31/05/2023 10:56:16	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,41	31/05/2023 10:56:20	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 21,30	31/05/2023 10:56:47	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 21,21	31/05/2023 10:56:51	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 20,10	31/05/2023 10:57:16	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,80	31/05/2023 10:57:22	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,70	31/05/2023 10:57:48	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 19,43	31/05/2023 10:57:52	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 19,30	31/05/2023 10:58:27	Manual
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 18,83	31/05/2023 10:58:28	Manual
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA	35.473.843/0001-90	R\$ 18,00	31/05/2023 10:58:52	Manual

Mensagens do Item 57

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/05/2023 08:50:30	O ITEM 57 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 10:41:12	O ITEM 57 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 57 será encerrado automaticamente!
Sistema	31/05/2023 10:51:14	A etapa do envio de lances do ITEM 57 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	31/05/2023 11:00:55	A prorrogação automática do ITEM 57 está encerrada.
Sistema	31/05/2023 15:14:12	O ITEM 57 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	31/05/2023 15:24:14	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	31/05/2023 15:31:17	O fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 57 pelo valor de R\$18,00.
Sistema	31/05/2023 17:48:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA - 35.473.843/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	01/06/2023 10:37:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/06/2023 11:07:17	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

p