



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.262.038/0001-45
Razão Social: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
Nome Fantasia: MASTER COMERCIO E SERVICO
situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.262.038/0001-45
Razão Social: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
Nome Fantasia: MASTER COMERCIO E SERVICO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/10/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/08/2022
FGTS	Validade:	11/06/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/06/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	12/07/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/09/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/06/2022 13:12

CPF: 975.454.733-53 Nome: ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR

Ass: _____

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE - M
Folha 1098
Rubrica Valdemir Sales

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 22/11/1983, nº do CPF 975.454.733-53, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA ENGENHEIRO RIBAMAR MACHADO, nº 5600, VALE QUEM TEM, CEP: 64057-144;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**, e usará a expressão MASTER COMERCIO E SERVICO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA DOUTOR MANOEL AYRES NETO, nº 5740, LOJA 02, SANTO ANTONIO, Teresina - PI, CEP: 64033660.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 CNAE Nº 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
 CNAE Nº 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
 CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 CNAE Nº 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
 CNAE Nº 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 24/08/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

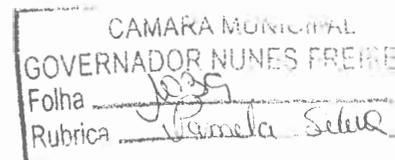
CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR	20000	20.000,00	100,00
TOTAL:	20000	20.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL****MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

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(s) sócio(s), 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 - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

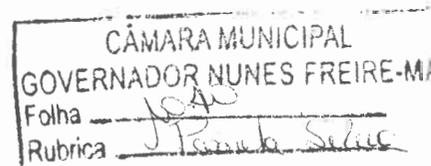
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade 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. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

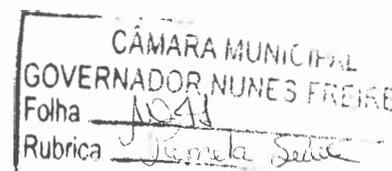
CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 24 de agosto de 2021

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1042
Rubrica J. Francisco Santos

Certificamos que o ato da empresa MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
97545473353	ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2021 17:19 SOB N° 22200573002.
PROTOCOLO: 210562650 DE 24/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106261353. CNPJ DA SEDE: 43262038000145.
NIRE: 22200573002. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/08/2021.
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
piauidigital.pi.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-
Folha 1073
Rubrica *J. Daniela Siqueira*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.262.038/0001-45 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/08/2021
NOME EMPRESARIAL MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MASTER COMERCIO E SERVICO				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO		NÚMERO 5740	COMPLEMENTO LOJA 02	
CEP 64.033-660	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8190-3090		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2021	
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 04/04/2022 às 14:15:55 (data e hora de Brasília).

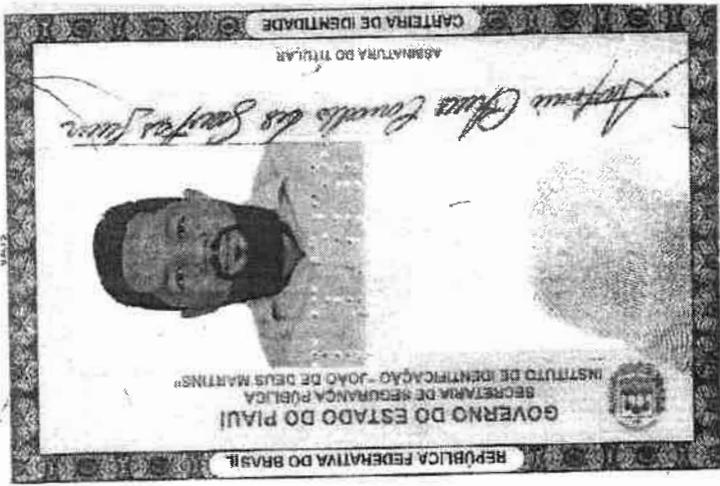
Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CÂMARA MUNICIPAL GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Folha <u>1044</u> Rubrica <u>Paula Selva</u>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.262.038/0001-45 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/08/2021	
NOME EMPRESARIAL MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 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 AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO		NÚMERO 5740	COMPLEMENTO LOJA 02		
CEP 64.033-660	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO		MUNICÍPIO TERESINA		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM			TELEFONE (86) 8190-3090		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2021		
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 04/04/2022 às 14:15:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 1045
 Rubrica Juarez de Carvalho

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REQUISITO GERAL: 8493947 DATA DE EXPEDIÇÃO: 28/09/2021

NOME: ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR

PROTEÇÃO: ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA SANTOS
 ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS

NACIONALIDADE: TERESINA - PI DATA DE NASCIMENTO: 22/11/1983

DOC. ORIGINAL: CERT. NASCIMENTO 90929 L 54 F 221
 EXP. TERESINA - PI 27/09/2021

CNPJ: 975.454.733-53 Juarez Gonçalves de Carvalho
 Perito Criminal

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO N° 88.250/83

3º OFÍCIO
 CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
 Av. Presidente Médici, n.º 689 | Parque Pinarí | CEP: 63013-000 | timon.ma@cartorio3ooficio.com.br
 Fone: (99) 3326-8080 | WhatsApp: (99) 99884-5440 | 198850-5440
 Cartório Anúncios e Milenário - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original contida e dou fé.
 Camilla Araújo Assunção de Sousa - Escrevente
 Poder Judiciário - TIMON
 Selo: AUTENT0307670U/C/LUKKBNNGEG17
 Data/Hora: 29/09/2021 11:29:30. Aut: 13.18. Total: R\$ 5,12 (Emp): R\$ 4,63 (FERQ): R\$ 0,13 (FADEP): R\$ 0,18 (TEMP): R\$ 0,18
 Confira em <https://selo.jus.br>

Camilla Araújo Assunção de Sousa
 3º OFÍCIO
 Timon-MA
 (99) 3326-8080
 Av. Presidente Médici, 689

3º OFÍCIO
 Escrevente
 3º Ofício Timon-MA



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES NETO
Folha 1046
Rubrica Juiz de Selva

Data:	04/04/2022
Hora:	17:13:55
Usuário:	43262038000145
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.701.288-4 **CNPJ:** 43.262.038/0001-45
GERAT: 3a GERAT TERESINA **Tipo de Pessoa:** JURÍDICA
Agência Regional: AGEAT TERESINA **Situação Fiscal:** REGULAR
Situação Cadastral: ATIVO **Última Atualização:** 23/09/2021
Benefício Fiscal: NÃO **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO **Insc. Prazo Certo:** NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
Nome Fantasia: MASTER COMERCIO E SERVICO

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: AVE DOUTOR MANOEL AYRES NETO **Número:** 5740
Complemento: LOJA 02 **Referência:**
Bairro: SANTO ANTONIO **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 32375928 **FAX:** **CEP:** 64033660 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: assisoliveirabr@bol.com.br **Telefone DIEF:** 86 32375928

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: AVE DOUTOR MANOEL AYRES NETO **Número:** 5740
Complemento: LOJA 02 **Referência:**
Bairro: SANTO ANTONIO **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 32375928 **FAX:** **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME **Regime Recolhimento:** SIMPLES NACIONAL **Início Ativ.:** 23/09/2021
Junta Comercial: 22200573002 **Data da Constituição:** 24/08/2021 **Tipo Utilização:** OUTROS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 20000 **Área Utilizada (m2):** 40

CAE Principal:

CAE Secundária:

Ativ. Principal(CNAE): 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Ativ. Secundárias(CNAE):

9521500	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4618401	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4651601	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4618499	Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório

4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4763602 Comércio varejista de artigos esportivos

4649402 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4693100 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4651602 Comércio atacadista de suprimentos para informática

4755502 Comércio varejista de artigos de armarinho

4647801 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4744002 Comércio varejista de madeira e artefatos

4759899 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649401 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4754701 Comércio varejista de móveis

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1047
Rubrica Emilia Siqueira

DADOS DO CONTADOR

Nome: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 61948365391 **CRC:** 005328

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO	ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS	FÍSICA	975.454.733-53	SÓCIO	100%
ADMINISTRADOR	JUNIOR	FÍSICA	975.454.733-53	ADMINISTRADOR	-
OR	ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS				
	JUNIOR				



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 197012884

Nome Fantasia: MASTER COMERCIO E SERVICO

Razão Social: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 43.262.038/0001-45

Atividade Principal: 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Município: Teresina

Endereço: AVENIDA DOUTOR MANOEL AYRES NETO, SANTO ANTONIO

CEP: 64033660

Local e data: Teresina, quinta, 23 de setembro de 2021

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 104e
Rubrica *[assinatura]*

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **AINVXYLT**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FRE
Folha 1045
Rubrica Paula Silva



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6447244

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	CÓDIGO DE CONTROLE: 0104233/22-54
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	DATA DE ABERTURA
43.262.038/0001-45	1042332254	24/08/2021
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA		CPF/CNPJ
LOCALIZAÇÃO		
AVENIDA DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 5740 - LOJA 02 BAIRRO SANTO ANTONIO TERESINA - CEP: 64033-660		
CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO		
432230201 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
461840100 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA		
461849900 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA		
464940100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO		
464940200 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO		
464940400 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA		



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6447244

CÓDIGO DE CONTROLE: 0104233/22-54

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

465160100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
465160200 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
469310000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS
474400200 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
475550200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
475630000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
475989900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
476360200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
478140000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
478900700 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Emitido em: 04/04/2022 17:56:11

Código autenticidade: 670753CEF95D1337

Nº Via: 1

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-M.
Folha 1052
Rubrica Camela Ducc



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6447244

CÓDIGO DE CONTROLE: 0104233/22-54

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

952150002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 04/04/2022 17:56:11

Código autenticidade: 670753CEF95D1337

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1053
Rubrica *Joselo Siqueira*

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

INSC. MUNICIPAL:

6447244

CPF/CNPJ:

43.262.038/0001-45

DATA

21/01/2022

RAZÃO SOCIAL:

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

NOME FANTASIA:

MASTER COMERCIO E SERVICO

LOCALIZAÇÃO:

AVENIDA DOUTOR MANOEL AYRES NETO Nº 5740
TERESINA - PI
64033660

LOJA 02

SANTO ANTONIO

ATIVIDADE

1	4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
2	4618-4/01	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
3	4618-4/99	Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
4	4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
5	4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
6	4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
7	4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8	4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
9	4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
10	4693-1/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
11	4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
12	4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
13	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
14	4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
15	4754-7/01	Comércio varejista de móveis
16	4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
17	4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
18	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
19	4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
20	4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
21	4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
22	4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
23	4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
24	9521-5/00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

LICENÇAS:

GOVERNADOR NUNES

Folha 1054

Rubrica *Samuel Siqueira*

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da

RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

afbe994ff6bd675222f6a2ef6fe8749afd





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1055
Rubrica Pinela Silva

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 43.262.038/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

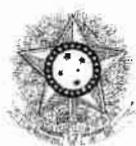
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:13:47 do dia 04/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2022.

Código de controle da certidão: **D075.560E.9FB7.30B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1056
Rubrica *J. Pamela Siqueira*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.262.038/0001-45
Certidão n°: 10721786/2022
Expedição: 04/04/2022, às 16:23:52
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.262.038/0001-45**, **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.

Voltar

Imprimir

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1057
Rubrica Manoel Seixas

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.038/0001-45
Razão Social: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
Endereço: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO 5740 LOJA 02 / SANTO ANTONIO /
TERESINA / PI / 64033-660

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: 13/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022051304254918148050

Informação obtida em 22/05/2022 21:39:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNADOR
Folha 1056
Rubrica Jamela Selme

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2205044326203800014502

RAZÃO SOCIAL	
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE DOUTOR MANOEL AYRES NETO 5740	SANTO ANTONIO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64033660
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
43.262.038/0001-45	19.701.288-4
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 04/05/2022, ÀS 12:01:14

VÁLIDA ATÉ 03/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 211E-9C9B-416A-F231-8C0B-BC15-5ED9-53C9



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

GOVERNADOR NUB
Folha 1055
Rubrica *Junelma Sales*

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220643262038000145

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.701.288-4
NPJ/CPF
43.262.038/0001-45
NOME/RAZÃO SOCIAL
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
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 07/06/2022, ÀS 17:02:31

VÁLIDA ATÉ 05/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

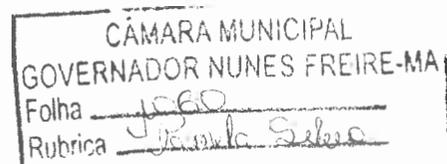
Chave para Autenticação: D151-AE98-DC23-CFAD-093B-A638-7285-5F83



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@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 7485/2022

MASTER COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 43.262.038/0001-45

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 13/06/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 13/04/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:E286-C04A-5C6D-00DD



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 119.499/22-29

CPF/CNPJ: 43.262.038/0001-45

Contribuinte: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:04:53 h, do dia 13/04/2022.

Validade: 12/07/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1062
Rubrica Vinícius Seabra

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/2022/00002239
Nome: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA CPF: 619.483.653-91
CRC/UF n.º PI-005328/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.08.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: Balanço Patrimonial
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **619.483.653-91** Controle : **5911.6224.6538.7166**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: PI-005328/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.483.653-**

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

Emissão: PIAUÍ, 04/05/2022 as 09:17:59.

Válido até: 02/08/2022.

Código de Controle: 912011.

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



GOVERNADOR N.º
Folha 1064
Rubrica *Janete Selva*

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/2022/00002240
Nome: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA CPF: 619.483.653-91
CRC/UF n.º PI-005328/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.08.2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **619.483.653-91** Controle : **8940.9254.9882.1197**



CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE M.
Folha 1065
Rubrica Pamela Selva...

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/2022/00002238
Nome: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA CPF: 619.483.653-91
CRC/UF n.º PI-005328/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.08.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: Livro Diário
Nº 01 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **619.483.653-91** Controle : **1185.1499.1813.1126**



CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1066
Rubrica Paula Silva

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/2022/00002194
Nome: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA CPF: 619.483.653-91
CRC/UF n.º PI-005328/O Categoria: CONTADOR
Validade: 31.07.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **619.483.653-91** Controle : **2295.2608.3236.3550**

Balanzo de Abertura

Empresa: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1067
Rubrica *Vanusa Silva*

Página 1 de 3

Fortes Contábil 6.178.0

Endereço: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO, Complemento: LOJA 02, N.º: 5740, Bairro: SANTO ANTONIO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64033660, Telefone: (86) 999562850

Conta	Descrição	24/08/2021
1	*** Ativo ***	20.000,00 D
1.01	Ativo Circulante	20.000,00 D
1.01.01	Disponibilidades	20.000,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	20.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	20.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	20.000,00 D
Total Ativo		20.000,00 D
2	*** Passivo ***	20.000,00 C
2.01	Passivo Circulante	72,39 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	72,39 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	72,39 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	72,39 C
2.01.01.03.01.0005	Taxas a Pagar	72,39 C
2.07	Patrimônio Líquido	19.927,61 C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	72,39 D
2.07.07.01	Outras Contas	72,39 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	72,39 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	72,39 D
Total Passivo		20.000,00 C

Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.

Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado digitalmente

Teresina-PI, 24 de Agosto de 2021

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2021.09.24 16:24:10 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI 5328-O
CPF: 619.483.653-91

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR:97545473353
Assinado de forma digital por ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR:97545473353
Dados: 2021.09.24 16:20:50 -03'00'

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS
JUNIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 975.454.733-53

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Mês/Ano: 08/2021

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ILC	Índice de Liquidez Corrente 20.000,00 / 72,39 Este índice indica a capacidade de saldar compromissos de curto prazo. O resultado obtido superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa	c101/c201	276,28
ILG	Índice de Liquidez Geral (20.000,00 + 0,00) / (72,39 + 0,00) Este índice mede a capacidade global de saldar compromissos e/ou dívidas. Quanto maior o resultado obtido, melhor. Resultado superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa.	(c101+c107)/(c201+c203)	276,28
ILS	Índice de Liquidez Seca (20.000,00 - 0,00) / 72,39 O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.	(c101-c101150101)/c201	276,28

Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
 Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.

Certificamos neste ato que este demonstrativos está assinado digitalmente

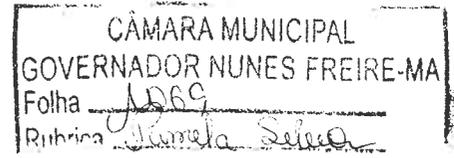
Teresina-PI, 24 de Agosto de 2021

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
OLIVEIRA:61948365391
 Dados: 2021.09.24 16:24:48 -03'00'
 FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-PI 5328-O
 CPF: 619.483.653-91

Assinado de forma digital por ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR:97545473353
CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR:97545473353
 Dados: 2021.09.24 16:21:20 -03'00'
 ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS
 JUNIO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 975.454.733-53



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61948365391	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA
97545473353	ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2021 10:15 SOB Nº 20210642726.
PROTOCOLO: 210642726 DE 24/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107137516. CNPJ DA SEDE: 43262038000145.
NIRE: 22200573002. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2021.
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 24/08/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 43.262.038/0001-45
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 24 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NIRE	22200573002
CNPJ	43.262.038/0001-45
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/08/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	643

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	643
Data de início	24/08/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 43.262.038/0001-45 Nire: 22200573002
Período da Escrituração: 24/08/2021 a 31/12/2021
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C8.2D.4D.39.07.B6.A9.71-

SECRETARIA DE FINANÇAS
GOVERNADOR NINHO
Folha 1971
Rubrica Samuel Siqueira

Consulta Realizada em: 02/05/2022 14:08:11

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Atualização Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Período da Escrituração: 24/08/2021 a 31/12/2021
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 24 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CNPJ: 43.262.038/0001-45

CAMARA MUNICIPAL DE
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 1078
 Rubrica 1078

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 0,00	R\$ 26.578,75
Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 26.578,75
Disponibilidades		R\$ 0,00	R\$ 15.024,95
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 14.937,61
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 14.937,61
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 14.937,61
Bancos		R\$ 0,00	R\$ 87,34
Contas Correntes		R\$ 0,00	R\$ 87,34
Banco do Brasil Ag 4404-0 Conta 34.357-9		R\$ 0,00	R\$ 87,34
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 7.972,00
Clientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 7.972,00
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 7.972,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 7.972,00
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 3.581,80
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 3.581,80
Compra de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 3.581,80
Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 3.581,80
(-) *** Passivo ***		R\$ (0,00)	R\$ 26.578,75
(-) Passivo Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 1.437,22
(-) Obrigações de Curto Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 1.437,22
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 1.137,00
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 1.137,00
(-) M O GALVAO ATACADISTA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 431,00
(-) MUNDO DAS FARMACIAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 530,00
(-) SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 176,00
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 300,22
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 300,22
(-) Simples a recolher		R\$ (0,00)	R\$ 300,22
(-) Adiantamento para Aumento de Capital		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamento para Aumento de Capital		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Passivo não Circulante		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações de Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (0,00)	R\$ 25.141,53
(-) Capital Realizado		R\$ (0,00)	R\$ 20.000,00
(-) Capital Social		R\$ (0,00)	R\$ 20.000,00
(-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ (0,00)	R\$ 20.000,00
(-) Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ (0,00)	R\$ 20.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 5.141,53
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 5.141,53
(-) Lucros Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ 5.141,53
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (0,00)	R\$ 5.141,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9 E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Período da Escrituração: 24/08/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 24 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 7.972,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 7.972,00
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 7.972,00
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (300,22)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (300,22)
(-) Simples		R\$ 0,00	R\$ (300,22)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (2.294,84)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (2.114,84)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ 0,00	R\$ (180,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (180,00)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (235,41)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (235,41)
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 5.141,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22200573002	CNPJ 43.262.038/0001-45
NOME EMPRESARIAL MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 24/08/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	43262038000145	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA:43262038000145	766037781429517656 2	22/09/2021 a 22/09/2022	Sim
Contador	61948365391	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391	128750180128471914 9	19/11/2020 a 19/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4
.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2022 às 17:05:26

1B.4E.2E.2E.AA.9E.3E.28
6A.E0.FC.E4.0F.5E.9B.63

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994, Este recibo comprova a autenticação.

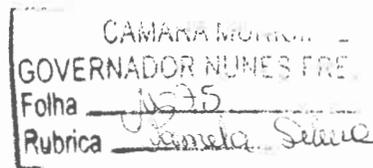
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Balço Patrimonial

Empresa: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Endereço: Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, Complemento: Loja 02, N.º: 5740, Bairro: Santo Antonio, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64033-660.

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	26.578,75 D
1.01	Ativo Circulante	26.578,75 D
1.01.01	Disponibilidades	15.024,95 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	14.937,61 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	14.937,61 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	14.937,61 D
1.01.01.02	Bancos	87,34 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	87,34 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag 4404-0 Conta 34.357-9	87,34 D
1.01.03	Clientes	7.972,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	7.972,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	7.972,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	7.972,00 D
1.01.15	Estoques	3.581,80 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	3.581,80 D
1.01.15.01.02	Compra de Mercadorias	3.581,80 D
1.01.15.01.02.0001	Mercadorias	3.581,80 D
2	*** Passivo ***	26.578,75 C
2.01	Passivo Circulante	1.437,22 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.437,22 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.137,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.137,00 C
2.01.01.01.01.0001	M O GALVAO ATACADISTA LTDA	431,00 C
2.01.01.01.01.0003	MUNDO DAS FARMACIAS LTDA	530,00 C
2.01.01.01.01.0046	SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	176,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	300,22 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	300,22 C
2.01.01.03.03.0035	Simplex a recolher	300,22 C
2.07	Patrimônio Líquido	25.141,53 C



Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº01 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71-9 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2022.

Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.
 Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-PI 5328-O
 CPF: 619.483.653-91
 RG:1.381.909 SSP-PI

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
 SANTOSJUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 975.454.733-53
 RG:396.093 SSP-PI

Continua...

Balço Patrimonial

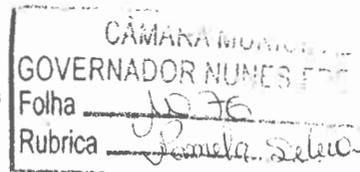
Empresa: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Página 2 de 2

Fortes Contábil

Endereço: Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, Complemento: Loja 02, N.º: 5740, Bairro: Santo Antonio, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64033-660.

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	5.141,53 C
2.07.07.01	Outras Contas	5.141,53 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	5.141,53 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	5.141,53 C



Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº01 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71-9 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2022.

Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente. Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI 5328-O
CPF: 619.483.653-91
RG:1.381.909 SSP-PI

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
SANTOSJUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 975.454.733-53
RG:396.093 SSP-PI

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Página 3 de 3

Empresa: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

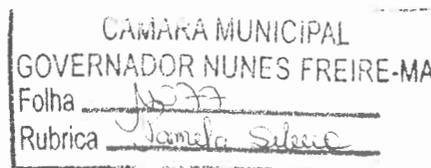
NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, Complemento: Loja 02, N.º: 5740, Bairro: Santo Antonio, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64033-660.

Fortes Contábil

Conta	Descrição	24/08/2021	a	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional			7.972,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços			7.972,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias			7.972,00
(-) 020	Deduções da Receita			300,22
020.01	Impostos Faturados			300,22
020.01.05	Simplex			300,22
(=) 030	Receita Líquida			7.671,78
(=) 060	Lucro Bruto			7.671,78
(-) 070	Despesas Operacionais			2.294,84
070.01	Despesas Administrativas			2.114,84
070.03	Despesas Financeiras Líquidas			180,00
070.03.01	Despesas Financeiras			180,00
(-) 100	Despesas Não Operacionais			235,41
100.01	Despesas Não Operacionais			235,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício			5.141,53



Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº01 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71-9 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2022.

Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.

Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI 5328-O
CPF: 619.483.653-91
RG:1.381.909 SSP-PI

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
SANTOSJUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 975.454.733-53
RG:396.093 SSP-PI

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Mês/Ano: 12/2021 NIRE:22200573002 Data:24/08/2021

Endereço: Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, Complemento: Loja 02, N.º: 5740, Bairro: Santo Antônio, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64033-660.

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IEG	Índice de Endividamento Geral (1.437,22 + 0,00) / 26.578,75 Este índice indica quanto do ativo é financiado com recursos de terceiros. Quanto menor o quociente, melhor.	(c201+c203)/c101	0,05
ILC	Índice de Liquidez Corrente 26.578,75 / 1.437,22 Este índice indica a capacidade de saldar compromissos de curto prazo. O resultado obtido superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa	c101/c201	18,49
ILG	Índice de Liquidez Geral (26.578,75 + 0,00) / (1.437,22 + 0,00) Este índice mede a capacidade global de saldar compromissos e/ou dívidas. Quanto maior o resultado obtido, melhor. Resultado superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa.	(c101+c107)/(c201+c203)	18,49
ILS	Índice de Liquidez Seca (26.578,75 - 0,00) / 1.437,22 O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.	(c101-c101150101)/c201	18,49

Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº01 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71-9 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2022. Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente. Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI 5328-O
CPF: 619.483.653-91
RG:1.381.909 SSP-PI

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
SANTOSJUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 975.454.733-53
RG:396.093 SSP-PI



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2531750

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: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA-ME
CNPJ: 43262038000145, REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
ENDEREÇO: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO
BAIRRO: SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

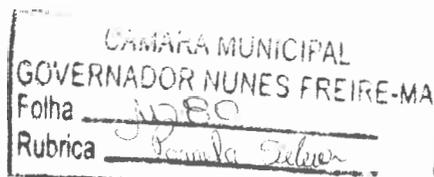
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 certidão específica;
- 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 com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 07 de Junho de 2022 às 11 h 27 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 2531750. Código verificador: C4AF8.C9779.9775C.0181C

**DMPL/DRA**

Empresa: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Visualizando DMPL e DRA no Período: 24/08/2021 à 31/12/2021

Endereço: Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, Complemento: Loja 02, N.º. 5740, Bairro: Santo Antonio, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64033-660.

Folha: 5
Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	Ajuste do Exercício Anterior	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Patrimônio Líquido Consolidado	Totais
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social a Integralizar	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Resultado Líquido do Período	0,00	5.141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,53
TOTAIS	20.000,00	5.141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.141,53

Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº01 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71-9 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2022.

Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.

Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI 5328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

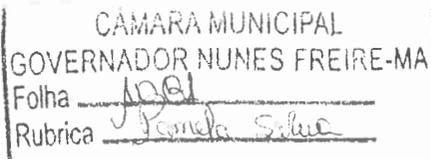
ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
SANTOS JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 975.454.733-53
RG: 396.093 SSP-PI

Fim

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Endereço: Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, Complemento: Loja 02, N.º: 5740,
Bairro: Santo Antonio, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64033-660.



24/08/2021
a
31/12/2021

Atividades Operacionais

Lucro Líquido	5.141,53
Aumento em Duplicatas a Receber	(7.972,00)
Aumento em Estoques	(3.581,80)
Aumento em Fornecedores Nacionais	1.137,00
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	300,22

Caixa Líquido das Atividades Operacionais (4.975,05)

Atividades Financiamento

Aumento em Capital Social	20.000,00
---------------------------	-----------

Caixa Líquido das Atividades Financiamento 20.000,00

Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 15.024,95

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período 0,00

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período 15.024,95

Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº01 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71-9 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2022.

Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.

Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI 5328-O
CPF: 619.483.653-91
RG:1.381.909 SSP-PI

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
SANTOSJUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 975.454.733-53
RG:396.093 SSP-PI

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Página 7 de 8

Empresa: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil

Endereço: Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, Complemento: Loja 02, N.º: 5740, Bairro: Santo Antonio, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64033-660.

NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

MASTER COMÉRCIO E SERVIÇO é uma Sociedade Empresária Limitada, constituída em Agosto de 2021, tendo como principal atividade econômica, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; e passa por amplo processo de novos conceitos e excelentes padrões de qualidade. Tendo como clientes empresas públicas e privadas que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado tudo graças a muito trabalho, inovação e segurança.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

A Conta Caixa que registram valores em dinheiro.

A Conta Bancos registram disponibilidades, mantidas em instituições financeiras no país.

2.2 - Duplicatas a Receber

Clientes nesta contas foram registrados os valores a receber de clientes no país, relacionados com a declarante conforme conceito definido no CPC 05(R1), itens 09 a 12, ainda que haja imediata intenção de liquidação.

Nota 3 - Patrimônio Líquido

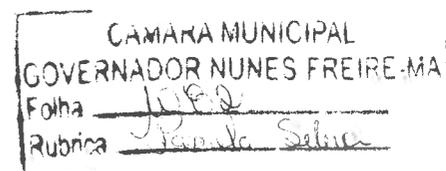
3.1 - Divisão do Capital Social

Nesta Conta está registrado o valor do capital subscrito de domiciliado do titular empresário.

Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº01 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº F9.E2.FD.FC.3A.4A.2A.F7.DF.50.83.E4.C9.2D.4D.39.07.B6.A9.71-9 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2022.

Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.

Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.



Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI 5328-O
CPF: 619.483.653-91
RG:1.381.909 SSP-PI

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
SANTOSJUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 975.454.733-53
RG:396.093 SSP-PI

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

GOVERNADOR NUNES
Folha 1983
Rubrica *Francisco Santos Rufino Vieira*

Certificamos que o ato da empresa MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

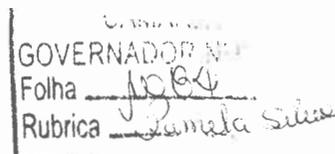
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61948365391	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA
97545473353	ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 22:56 SOB N° 20220281459.
PROTOCOLO: 220281459 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205569648. CNPJ DA SEDE: 43262038000145.
NIRE: 22200573002. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2022.
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

INSPIRAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA
Rua Louveira, nº 1231, Bairro Campestre, CEP 64053-785 Teresina-PI
CNPJ 40.975.253/0001-03

Contratada:

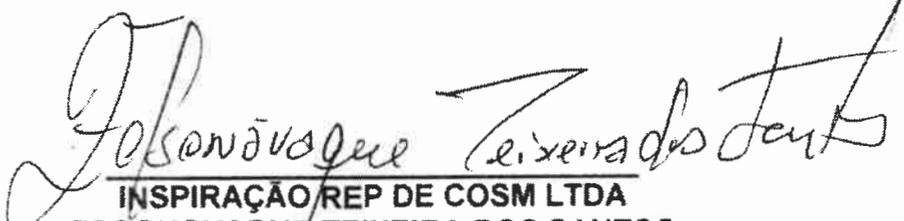
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME
Av. Dr. Manoel Ayres Neto, nº 5740.
Bairro Santa Antônio.
Teresina – PI.
CEP: 64.033-660.
CNPJ 43.262.038/0001-45.

Atestamos para os devidos fins que a empresa MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME, acima descrita, prestou o(s) serviço(s) e ou/ forneceu o(s) material de informática como equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio, DECLARO que atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: no período de Abril de 2022

Por ser verdade, firmamos o presente.

Teresina – PI, 07 de junho de 2022


INSPIRAÇÃO REP DE COSM LTDA
EDSONOVAQUE TEIXEIRA DOS SANTOS
CNPJ 43.262.038/0001-45

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME**, sediada na Av. Dr. Manoel Ayres Neto, nº 5740, Bairro Santo Antônio, Teresina – PI, CEP: 64.033-660 inscrita no CNPJ 43.262.038/0001-45, prestou o(s) serviço(s) e ou/ forneceu o(s) material de informática como equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio, DECLARO que atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: no período de Abril de 2022

Por ser verdade, firmamos o presente.

Teresina – PI, 07 de junho de 2022

TABELIONATO *[Assinatura]*

Francisco Machado da Silva Júnior
CPF Nº 667.277.663-04
Setor de Compras

6º TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA

Anna Bárbara Alencar de Sá e Freitas Silveira
Tabelião Interina
Avenida João Ellis, nº 2.822, Teresina (Piauí), (06) 9087-3429
E-mail: Barbara@tjpi.com

RE CONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE FRANCISCO MACHADO DA SILVA JÚNIOR NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.
Teresina/PI, 08/06/2022 15:47:01.
SELO ACX75014 - NUNIZ CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextres



Manoel Baptista

MA. LIDES LEONARDO SILVA BAPTISTA - Escrevente Autorizado
Cmst. R\$ 4.49 TJ - R\$ 0,90 MP: R\$ 0,25 - Selo: R\$ 0,25 Total: R\$ 5,90

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS DE TERESINA - PI
Anna Bárbara Alencar de Sá e Freitas Silveira
Tabelião Interina

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	Seleção da proposta mais vantajosa visando o Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Presente Edital.
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - CNPJ: 01.625.921 0001-02	
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022	
PROPOSTA DE PREÇO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TV 50 POLEGADAS	1	LG	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
2	NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 1TB, TELA 15	2	SAMSUNG	R\$ 3.400,00	R\$ 6.800,00
3	Scanner De Mesa	3	BROTHER	R\$ 2.800,00	R\$ 8.400,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2	BROTHER	R\$ 3.430,00	R\$ 6.860,00
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK	2	EPSON	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
6	MICROFONE DE MESA	11	KNUP	R\$ 299,00	R\$ 3.289,00
7	ROTEADOR WIRILES	3	TPLINK	R\$ 270,00	R\$ 810,00
8	NO-BREAK 700 VA.	3	MCM	R\$ 630,00	R\$ 1.890,00
9	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.	15	MCM	R\$ 208,00	R\$ 3.120,00
10	SWITCH 16 PORTAS	1	INTELBRAS	R\$ 370,00	R\$ 370,00
11	CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT	2	SOHOPLUS	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
12	CONECTOR RJ 45	200	UNIVERSAL	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00
13	FONTE ATX 500W	6	MYMAX	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
14	FILTRO DE LINHA 4T	6	MCM	R\$ 70,00	R\$ 420,00
15	HD EXTERNO 1 TB	2	SEAGATE	R\$ 465,00	R\$ 930,00
16	HD SATA 1TB	4	SEAGATE	R\$ 530,00	R\$ 2.120,00
17	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO	6	K-MEX	R\$ 299,00	R\$ 1.794,00
18	MOUSE OPTICO USB	20	BRIGTH	R\$ 23,00	R\$ 460,00
19	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.	6	F.FENIX	R\$ 319,00	R\$ 1.914,00
20	PENDRIVE 8 GB	10	DATAPRINT	R\$ 32,00	R\$ 320,00
21	PENDRIVER 16 GB	10	DATAPRINT	R\$ 50,00	R\$ 500,00
22	TECLADO MULTIMIDIA USB	20	BRIGTH	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00
23	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85*	30	HF	R\$ 52,00	R\$ 1.560,00

24	CILINDRO Cilindro Máquina impressora / Copiadora, Tipo Impressora.	20	OKI	R\$ 71,00	R\$ 1.420,00
25	TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.	20	EPSON	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00
26	Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência	2	NEOID	R\$ 5.900,00	R\$ 11.800,00
27	CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.	1	NEOID	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
28	Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.	1	BLACKMAGIC	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
29	PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI	1	ASUS	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00
30	Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI	1	ASUS	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
31	Mesa de som console 12 canais	1	YAMAHA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
32	Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas	1	SHURE	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00

33	Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis	1	BOYA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
34	Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth,	1	CANON	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
35	Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 - 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k	1	CANON	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
36	Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas	1	GODOX	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
37	Teleprompter profissional 19, Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.	1	HEMON	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
38	Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.	1	WORLDVIEW	R\$ 830,00	R\$ 830,00
39	Lente para Câmera 50mm	1	CANON	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
40	Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte	2	YONGNUO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1009
Rubrica Jamile Silva

41	Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória, 32 GB, Interface do hardware, ?USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela ?2, Responsividade do som ?140 dB, Formato do microfone ?Embutido, Porta de áudio, ?2.5 milímetros, Baterias inclusas ?Sim, Peso do produto ?299 g	1	SONY	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
42	Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca	1	DEFENDER	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
VALOR TOTAL DE R\$ 128.927,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS)					R\$ 128.927,00

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos. 2- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022. 3- Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante assinatura do Instrumento Contratual, nos termos do art. 62, §4º da Lei nº 8666/93. Validade da Proposta: Conforme Edital Validade do pregão eletrônica: 12 meses. Prazo de Entrega: Conforme Edital. Garantia: Conforme Edital. Fretes e Impostos: Inclusos. Local de entrega: Conforme Edital. Declaramos que os produtos cotados são novos e de primeiro uso. Declaramos que recebemos toda documentação e estamos de acordo com todas as normas do Edital em epígrafe. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. Declaramos que nos valores acima deverão estar compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas, seguros, manuseio, entrega, e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas neste Termo. Declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências. Declara, sob as penalidades da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, Declara, que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Teresina(PI), 08 de JUNHO de 2022



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

CAMARA MUNICIPAL	
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA	
Folha	0090
Rubrica	Paula Silva

Certifico que nesta data (04/05/2022 às 11:17) 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 43.262.038/0001-45.

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 6272.8AEE.164F.E838 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

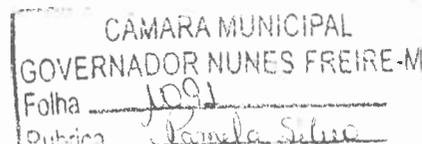
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 7486/2022



MASTER COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 43.262.038/0001-45

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, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 13/06/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 13/04/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:5941-DECC-4442-4F40



ANTONIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI,
Acesse www.oi.com.br/MinhaOI

FATURA DE
MAR/2022

CÓDIGO MINHA OI
402119199051

VENCIMENTO
26/03/2022

Emissão em 15/03/2022
Período de 13/02/2022 a 13/03/2022

PAGAR (R\$)
99,85



CTCE SALVADOR BA PL11
ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
RUA FRANCISCO LINS DA TRINDADE 6065 BL 9 AP 203
URUGUAI
64073-620 - TERESINA - PI



7200039896 00000 00000000000 10 160322

AD: 00011700

**NO OI PPLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**



Escolha entre produtos selecionados, pague em até 10 vezes e compre da forma fácil e segura.

ACESSE OIPPLACE.COM.BR
E APROVEITE.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL

99,85

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

99,85

TOTAL DA SUA FATURA

99,85

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 975.454.733-53
NUMERO DO CLIENTE: 2022014522
NUMERO DA FATURA: 922790297
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402119199051

**CÓDIGO MINHA OI
402119199051**

www.oi.com.br/MinhaOI
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1098
Rubrica Despesa Sinc

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2022	99,85
Fev 2022	99,85
Jan 2022	99,85
Dez 2021	99,85
Nov 2021	99,85
Out 2021	99,85

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rate/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR	MAR/2022	26/03/2022	99,85

DÉBITO AUTOMÁTICO
402119199051

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Pls. Duas Lavouras, s/nº, Anápolis, Centro, Cidade de Janeiro, RJ - CEP 20230-010
CNPJ: 06.535.964/0001-45
Inscrição Estadual: 19.585.022
Inscrição Municipal: 0621751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Frei Serafim, 782 Parte: Centro, Teresina - PI - CEP 64001-920
CNPJ: 06.535.964/0004-96
Inscrição Estadual: 19.452.807-3
Inscrição Municipal: 089046-4

84610000000-5 99850113202-6 20145220922-8 79029700100-6

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Aibra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
 Oi Total: 103 31 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
 de qualquer telefone Horário de Atendimento:
 Oi Total Fibra: 0800 031 8000 Seg a Sex das 8h as 18h
 de qualquer telefone
 Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com Banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
 CPF: 978.454.733-53
 RUA FRANCISCO LINS DA TRINDADE 8065 BL. 9 AP 203
 REP. PROX MIX MATEUS
 URUGUAI - TERESINA
 64077-529 - PI

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	18,48	0,00	0,40	1,94
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,22	1,04
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	18,48	0,00	0,64	2,98

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	64,96	Número RPS: 0
Alíquota	30%	Base de Cálculo: 0,00
Serviço Não Telecom	0	Alíquota: 0%
Valor Assinatura	0	Valor: 0,00
Alíquota	0	Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV
		Número RPS: 0
		Base de Cálculo: 0
		Alíquota: 0
		Valor: 0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Notícias	5,60	Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	13,50
Interatividade e Conteúdos: Oi Audio News Básico	5,00	Interatividade e Conteúdos: Oi Revistas Esportes 4	10,70
Demais serviços	64,96		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 62592 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 67

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0004-96
 INSC. ESTADUAL: 19.452.807-3 INSC. MUNICIPAL: 089046-4
 Av. Frei Serafim 1782 Parte - Centro - Teresina - PI - 64001-020
 Regime Especial: 1300/2001 12589 VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	55,67
Alíquota	30%
Valor	16,70

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	75,64	30
Descontos	-19,97	

RESERVADO AO FISCO

4853.9DD4.FC7C.86F2.96CD.193E.D974.A339

Total nota fiscal 55,67

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 699734 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0004-96
 INSC. ESTADUAL: 194528073
 Av. Frei Serafim 1782 Parte - Centro - Teresina - PI - 64001-020
 Regime Especial: 1300/2001 12589 VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	9,29
Alíquota	30%
Valor	2,78

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia Oi Fixo	9,29	30

RESERVADO AO FISCO

B642.4800.10F9.5447.D262.9F1A.0FCD.31B2

Total nota fiscal 9,29

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 1093
 Rubrica Daniela Silva

OI TOTAL

PROMOÇAO	000000001	Oi Fixo	14,29
		Assinatura com franquia de minutos	
		Oi Áudio News Basico	
	000000002	Oi Internet	105,53
		Assinatura Internet Oi Fibra 200 Mb	
		Oi Leitura	
		Oi Notícias	
		Oi Revistas Esportes 4	
	000000003	Desconto Promocional Débito Automático em Conta De: 28/06/21 a 28/06/22	-19,97
	SUBTOTAL DO PLANO		99,85
TOTAL DO PLANO			99,85

TOTAL DA FATURA**99,85****CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI****Créditos Diversos**

000000004 Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 26/06/21 a 26/06/26

Total Créditos Diversos Conta Oi**0,00****Total a pagar Oi****99,85**

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1294
Rubrica J. Pamela Seleuc

Câmara de
GOVERNADOR VIEIRA
Folha 0095
Rubrica J. Sumela Sebrae



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PIC2201528930	
NIRE 22200573002 CNPJ 43.262.038/0001-45		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DOUTOR MANOEL AYRES NETO, Nº 5740, LOJA 02, SANTO ANTONIO - Teresina/PI - CEP 64033-660			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210642726	27/09/2021	BALANCO
090	20210562650	24/08/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200573002	24/08/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2022, às 06:44:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código MHEHAVIF.



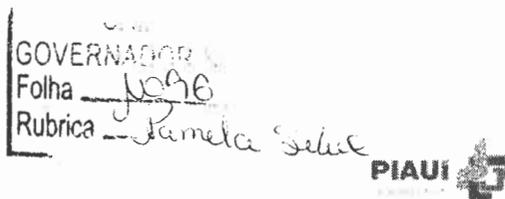
PIC2201528930

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral





Govorno do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



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: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA		Protocolo: PIC2201528897			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada					
NIRE (Sede) 22200573002	CNPJ 43.262.038/0001-45	Data de Ato Constitutivo 24/08/2021	Início de Atividade 24/08/2021		
Endereço Completo Avenida DOUTOR MANOEL AYRES NETO, Nº 5740, LOJA 02, SANTO ANTONIO - Teresina/PI - CEP 64033-660					
Objeto Social INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.					
Capital Social R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR	CPF/CNPJ 975.454.733-53	Participação no capital R\$ 20.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR		CPF 975.454.733-53	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação	
Data 27/09/2021	Número 20210642726	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2022, às 06:43:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código BK1HGSVG.



PIC2201528897

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1097
Rubrica Camila Silva



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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.

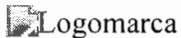
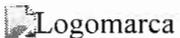
Nome Empresarial: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA		Protocolo: PIC2201536934	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 22200573002	CNPJ: 43262038000145	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 27/09/2021
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20210642726	27/09/2021	BALANÇO	
22200573002	24/08/2021	CONTRATO	
20210562650	24/08/2021	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 19/04/2022, às 18:58:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **NHG29KL0**.



PIC2201536934

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	
SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros		
ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCB		
Válido até quarta, 31 de agosto de 2022 ::: A renovação deverá ser feita 01(um) mês antes do vencimento.		
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483 de 10/08/2005, atualizada pela Lei nº6.950, de 20/01/2017.		
Registro Geral NºPIP2104390810	Protocolo Nº	
Natureza da Ocupação	[C-1]-Comércio com baixa carga de incêndio	
Pessoa Jurídica (CNPJ)	43.262.038/0001-45	
Razão Social	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	
Endereço	AVENIDA DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 5740 , LOJA 02, SANTO ANTONIO, 64033660	
Proprietário/Responsável		
Área total/Área Aprovada	40.00m2	
Vistoriador	Gerado pelo sistema	
Autorizador		
OBS		
Documento emitido eletronicamente em, terça, 31 de agosto de 2021		
Código de Autenticação: 571XXFJV		
A autenticidade deve ser confirmada no site www.piauidigital.pi.gov.br		
Corpo de Bombeiros Militar		
Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)		

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 10918
Rubrica Manoel Sales



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **43.262.038/0001-45**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:46:23 do dia 13/05/2022 , com validade até o dia 12/06/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ITTbW4gqjCB1Z7LfXIIU

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 100
Rubrica Jamela Selyuc

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **43.262.038/0001-45**

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).

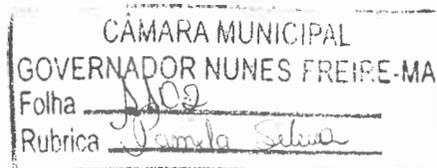
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:44:36 do dia 13/05/2022, 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: TJ20130522094436

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**

CNPJ: **43.262.038/0001-45**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**, CNPJ 43.262.038/0001-45, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h42min48 do dia 13/05/2022, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 57NG.9788.3TUJ.EI47

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/05/2022 09:49:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**
CNPJ: **43.262.038/0001-45**

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.

CÂMARA MUNICIPAL	
GOVERNADOR NUNES FREIRE MA	
Folha	<u>104</u>
Rubrica	<u>Vanusa Silva</u>

SEMAM Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos				Prefeitura de Teresina	
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº				THE-SEMAM-L-PIP2104390810/2020	
				CAMARA MUNICIPAL GOVERNADOR NUNES FREI Folha <u>1105</u> Rubrica <u>Camela Selica</u>	
NÚMERO SOLICITAÇÃO		DATA DO DEFERIMENTO		DATA FINAL DE VALIDADE	
PIP2104390810		segunda, 27 de setembro de 2021		quarta, 31 de dezembro de 2025	
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.					
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO					
RESPONSÁVEL				CNPJ	
				43.262.038/0001-45	
RAZÃO SOCIAL					
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA					
NOME FANTASIA				INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
MASTER COMERCIO E SERVICO				6447244	
ENDEREÇO					
AVENIDA DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 5740, LOJA 02 SANTO ANTONIO 64033660					
ATIVIDADE PRINCIPAL					
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração					
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)					

SEMAMSecretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos HídricosPrefeitura de
TeresinaCAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FRE
Folha 1105
Rubrica *Carolina Seabra*

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CONDICIONANTES GERAIS:

- 1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
- 1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA nº 237/97, art. 18, Inciso III, §4º, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
- 1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
- 1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal nº 2.798/1999);
- 1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
- 1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
 - I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 - II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
 - III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

- ESTA LICENÇA PERMITE ÚNICO E EXCLUSIVAMENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE VENDAS PELA EMPRESA NO LOCAL LICENCIADO, DEVENDO ESTA INFORMAR A SEMAM,
- TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO QUE OCORRER NO LOCAL.
- FICA PROIBIDO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO LOCAL LICENCIADO;
- AS ATIVIDADES QUE POSSUEM POTENCIAL DE CAUSAR GRANDE IMPACTO AMBIENTAL DEVEM SER EXECUTADAS SOB A AUTORIZAÇÃO E ANUÊNCIA DE ÓRGÃO COMPETENTE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
21QRGHAFVD

		
CAMARA MUNICIPAL GOVERNADOR NUNES FREIRE Folha <u>107</u> Rubrica <u>Penalidade</u>		
LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-2104390810/2020		
CONFORME LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", COM MODIFICAÇÕES POSTERIORES.		
NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2104390810	sexta, 03 de setembro de 2021	sábado, 30 de novembro de 2024
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	6447244
NÃO AUTORIZADO para fracionamento de produtos de produtos do CNAE 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes e domissanitários.		
ATIVIDADE PRINCIPAL		
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)		
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
ENDEREÇO		
AVENIDA DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 5740, LOJA 02 SANTO ANTONIO 64033660		
TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE		

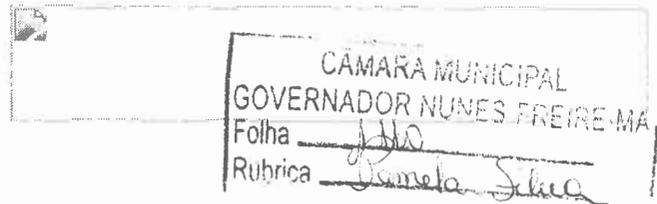
OBSERVAÇÕES

- A licença sanitária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de fácil visualização pelo Público (art. 143, § 2º, da Lei nº 4.975 / 2016);
- A Licença Sanitária poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário competente (art. 143, § 3º, da Lei nº 4.975 / 2016);
- O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

21XYLDAHLA

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1108
Rubrica [Assinatura]



CERTIDÃO DE ACESSIBILIDADE - Nº THE-SDU-L-3707/2019

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU, **DECLARA** para os devidos fins que a empresa de razão social: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA, e nome fantasia: MASTER COMERCIO E SERVICO registrada com CNPJ nº: 43.262.038/0001-45 ; localizado: AVENIDA DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 5740, LOJA 02 ; Bairro: SANTO ANTONIO ; Teresina-PI, **atende as exigências de Acessibilidade apresentadas na Lei No 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)** para desenvolver a(s) atividade(s): 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração , 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico .

Teresina (PI), quarta, 22 de setembro de 2021.

Altino Alex Alves de Aquino

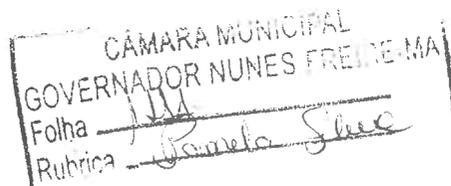
Superintendência de Desenvolvimento Urbano



**master
soluções.**

**DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO (ART. 3º DA
LEI COMPLEMENTAR 123/2006)**

DECLARAÇÃO



A empresa **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**, inscrita no CNPJ N° **43.262.038/0001-45**, sediada Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, n° 5740; Bairro: Santo Antônio; CEP 64.033-660; Teresina - PI, por intermédio do seu representante legal o Sr **ANTÔNIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade **8493947/SSPPI** e do CPF N° **975.454.733-53**, **DECLARA** que a empresa está enquadrada como MICROEMPRESA, de acordo com as condições estabelecidas no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

Teresina(PI), 28 de maio de 2022.

**MASTER COMERCIO E
SERVICO
LTDA:43262038000145**

Assinado de forma digital por
MASTER COMERCIO E SERVICO
LTDA:43262038000145
Dados: 2022.05.28 13:02:30
-03'00'

**MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ N° 43.262.038/0001-45**



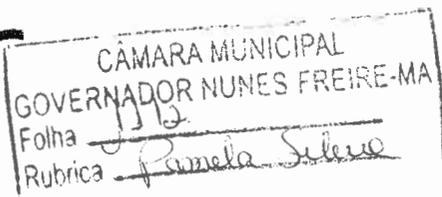
**master
soluções®**

Endereço: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO - 5740 - LOJA 02
Cep: 64.033-660 - **CNPJ:** 43.262.038/0001-45
FONE: (86) 9956-2850
E-mail: MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM

Master C S LTDA
CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL
Ag:4404-0
C/C : 34357-9



**master
soluções**



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **43.262.038/0001-45**, com sede na Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, nº 5740 loja 02; no Bairro Santo Antônio; CEP 64.033-660; Teresina – PI; por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a). **ANTÔNIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade **8493947/SSPPI** e do CPF Nº **975.454.733-53**, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme inciso I do Artigo 3º da LEI COMPLEMENTAR nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do Artigo 3º da LEI COMPLEMENTAR nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Sou Optante pelo Simples Nacional?

SIM

NÃO

DECLARO ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer hipóteses descritas no § 4º, do artigo 3º da LEI COMPLEMENTAR nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Teresina(PI), 30 de maio de 2022.

**MASTER COMERCIO E
SERVICO**

Assinado de forma digital por
MASTER COMERCIO E SERVICO
LTDA:43262038000145

LTDA:43262038000145

Dados: 2022.05.30 09:48:37 -03'00'

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ Nº 43.262.038/0001-45

**FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391**

Assinado de forma digital por FRANCISCO
DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391

Dados: 2022.05.30 09:37:53 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA

CPF Nº 619.483.653-91

CRC Nº 005328 PI



**master
soluções**

Endereço: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO - 5740 - LOJA 02

Cep: 64.033-660 - **CNPJ:** 43.262.038/0001-45

FONE: (86) 9956-2850

E-mail: MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM

Master C S LTDA

CONTA BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

Ag:4404-0

C/C : 34357-9



master
soluções.

GOVERNADOR MANOEL AYRES NETO

Folha 113

Rubrica *Teresina Neto*

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

DECLARAÇÃO

Para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO** a empresa **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**, CNPJ nº 43.262.038/0001-45, sediada na Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, nº 5740; Bairro: Santo Antônio; CEP 64.033-660; Teresina - PI, **DECLARA**, sob as penas da lei que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Teresina(PI), 28 de maio de 2022.

**MASTER COMERCIO
E SERVICO
LTDA:432620380001
45**

Assinado de forma digital por
MASTER COMERCIO E SERVICO
LTDA:43262038000145
Dados: 2022.05.28 12:49:29
-03'00'

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ nº 43.262.038/0001-45



master
soluções.

Endereço: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO - 5740 - LOJA 02

Cep: 64.033-660 - **CNPJ:** 43.262.038/0001-45

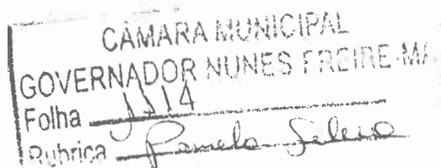
FONE: (86) 9956-2850

E-mail: MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM

Master C S LTDA
CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL
Ag:4404-0
C/C : 34357-9



master
soluções



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

Ao Sr. Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 43.262.038/0001-45, sediada na Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, nº 5740; Bairro: Santo Antônio; CEP 64.033-660; Teresina - PI, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a). **ANTÔNIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade **8493947/SSPPI** e do CPF Nº **975.454.733-53**, residente e domiciliado(a) em Teresina -Pi, Rua Francisco Lins da Trindade, nº 6065, Bairro: Planalto Uruguai, CEP 64.073-620, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

ENDEREÇO: Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, nº 5740; Bairro: Santo Antônio; CEP 64.033-660;

CIDADE/ESTADO: Teresina - PI

CEP: TELEFONE: +55 86 9562-8501

E-MAIL: MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.



master
soluções

Endereço: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO - 5740 - LOJA 02
Cep: 64.033-660 - **CNPJ:** 43.262.038/0001-45
FONE: (86) 9956-2850
E-mail: MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM

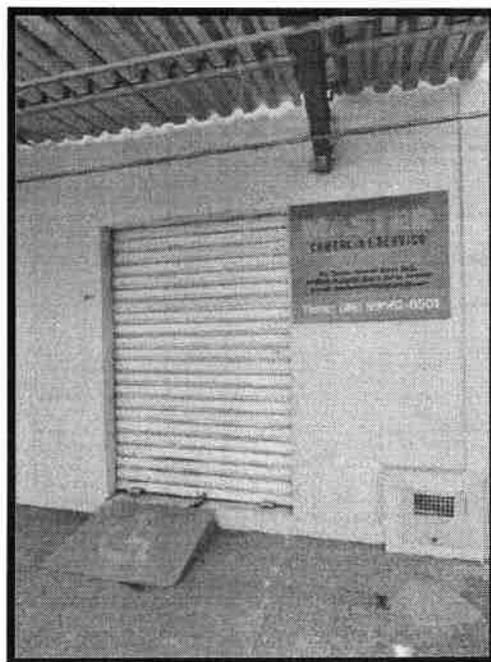
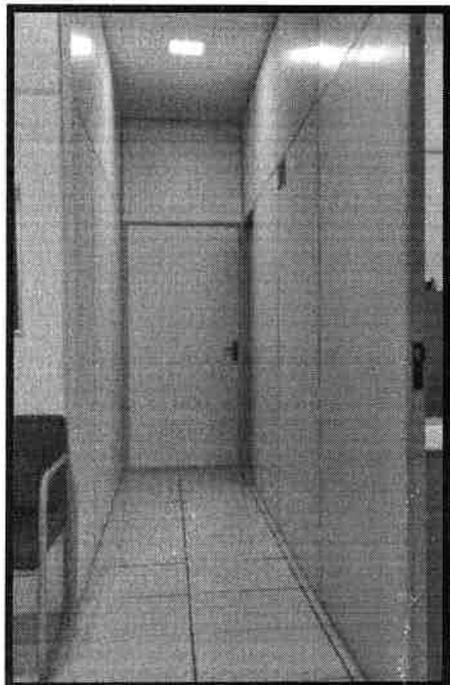
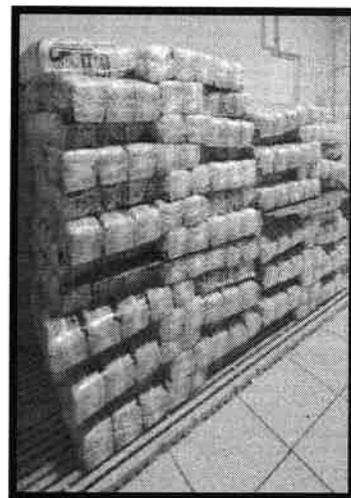
Master C S LTDA
CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL
Ag:4404-0
C/C : 34357-9



master
soluções

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREI
Folha 115
Rubrica Rimela Selice

Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Inhuma de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.



Endereço: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO - 5740 - LOJA 02
Cep: 64.033-660 - **CNPJ:** 43.262.038/0001-45
FONE: (86) 9956-2850
E-mail: MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM

Master C S LTDA
CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL
Ag:4404-0
C/C : 34357-9



master
soluções.

GOVERNADOR VICE
Folha 1/16
Rubrica Pamela Silveira

Teresina(PI), 28 de maio de 2022.

**MASTER COMERCIO
E SERVICO
LTDA:43262038000
145**

Assinado de forma digital por
MASTER COMERCIO E SERVICO
LTDA:43262038000145
Dados: 2022.05.28 12:52:41 -03'00'

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ Nº 43.262.038/0001-45



master
soluções.

Endereço: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO - 5740 - LOJA 02
Cep: 64.033-660 - **CNPJ:** 43.262.038/0001-45
FONE: (86) 9956-2850
E-mail: MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM

Master C S LTDA
CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL
Ag:4404-0
C/C : 34357-9



master
soluções®

GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 111
Rubrica: Pamela Selene

**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

DECLARAÇÃO

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº 43.262.038/0001-45, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022** – Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Presente Edital. Em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado.

Teresina(PI), 07 de junho de 2022.

**MASTER COMERCIO E
SERVICO
LTDA:43262038000145**

Assinado de forma digital por
MASTER COMERCIO E SERVICO
LTDA:43262038000145
Dados: 2022.06.07 17:53:29
-03'00'

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ nº 43.262.038/0001-4



master
soluções®

Endereço: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO - 5740 - LOJA 02
Cep: 64.033-660 - **CNPJ:** 43.262.038/0001-45
FONE: (86) 9956-2850
E-mail: MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM

Master C S LTDA
CONTA BANCARIA
BANCO DO BRASIL
Ag:4404-0
C/C : 34357-9



master
soluções.

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES NETO
Folha 118
Rubrica Pamela Siqueira

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO
EDITAL**

Prezado Senhor,

A empresa **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**, inscrita no CNPJ N° **43.262.038/0001-45**, sediada Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, n° 5740; Bairro: Santo Antônio; CEP 64.033-660; Teresina – PI, por intermédio do seu representante legal o Sr **ANTÔNIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade **8493947/SSPPI** e do CPF N° **975.454.733-53**, **DECLARA** para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Teresina(PI), 28 de maio de 2022.

**MASTER COMERCIO
E SERVICO
LTDA:43262038000
145**

Assinado de forma digital
por MASTER COMERCIO E
SERVICO
LTDA:43262038000145
Dados: 2022.05.28 13:00:52
-03'00'

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ N° 43.262.038/0001-45



master
soluções.

Endereço: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO - 5740 - LOJA 02
Cep: 64.033-660 - **CNPJ:** 43.262.038/0001-45
FONE: (86) 9956-2850
E-mail: MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM

Master C S LTDA
CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL
Ag:4404-0
C/C : 34357-9



master
soluções.

CAMARA MUN
GOVERNADOR VITOR
Folha 019
Rubrica Damela Selva

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

DECLARAÇÃO

A empresa **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**, inscrita no CNPJ N° **43.262.038/0001-45**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a). **ANTÔNIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade **8493947/SSPPI** e do CPF N° **975.454.733-53**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 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 ()

Teresina(PI), 14 de maio de 2022.

MASTER COMERCIO E SERVICO
LTDA:43262038000145
145

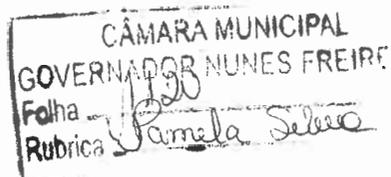
Assinado de forma digital
por MASTER COMERCIO E
SERVICO
LTDA:43262038000145
Dados: 2022.05.28 12:58:41
-03'00'

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ N° 43.262.038/0001-45



Endereço: AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO - 5740 - LOJA 02
Cep: 64.033-660 - CNPJ: 43.262.038/0001-45
FONE: (86) 9956-2850
E-mail: MASTERSERVICOPI@GMAIL.COM

Master C S LTDA
CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL
Ag:4404-0
C/C : 34357-9



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.668.902/0001-94 DUNS®: 92*****90
Razão Social: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 17/01/2023
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/10/2022
FGTS	Validade:	11/06/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/06/2022
Receita Municipal	Validade:	31/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/05/2022 15:45

CPF: 184.539.138-11 Nome: REGINALDO NICACIO BALTAZAR

Ass: _____

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES

Folha 123
Rubrica 123456789

6:00h - oito às seis horas - do dia seguinte), o mesmo deverá comparecer ao Prédio da PREFEITURA, localizado na Praça Conde Francisco Matarazzo, 01, Parque das Américas no departamento de Receita ou na Central de Atendimento 1 (fone 3531-9107 ou 3531-9106), e efetuar o requerimento específico.

- » Atividade permitida não permitido além do horário comercial (estabelecido através da Lei Ordinária nº 1.936/1983 e alterações posteriores). Caso o empreendedor deseje obter licença para funcionamento em horário especial (compreendido das 8:00 às 6:00h - oito às seis horas - do dia seguinte), o mesmo deverá comparecer ao Prédio da PREFEITURA, localizado na Praça Conde Francisco Matarazzo, 01, Parque das Américas no departamento de Receita ou na Central de Atendimento 1 (fone 3531-9107 ou 3531-9106), e efetuar o requerimento específico.
- » Atividade permitida não permitido além do horário comercial (estabelecido através da Lei Ordinária nº 1.936/1983 e alterações posteriores). Caso o empreendedor deseje obter licença para funcionamento em horário especial (compreendido das 8:00 às 6:00h - oito às seis horas - do dia seguinte), o mesmo deverá comparecer ao Prédio da PREFEITURA, localizado na Praça Conde Francisco Matarazzo, 01, Parque das Américas no departamento de Receita ou na Central de Atendimento 1 (fone 3531-9107 ou 3531-9106), e efetuar o requerimento específico.
- » Atividade permitida não permitido além do horário comercial (estabelecido através da Lei Ordinária nº 1.936/1983 e alterações posteriores). Caso o empreendedor deseje obter licença para funcionamento em horário especial (compreendido das 8:00 às 6:00h - oito às seis horas - do dia seguinte), o mesmo deverá comparecer ao Prédio da PREFEITURA, localizado na Praça Conde Francisco Matarazzo, 01, Parque das Américas no departamento de Receita ou na Central de Atendimento 1 (fone 3531-9107 ou 3531-9106), e efetuar o requerimento específico.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
19/07/2017	CLCB 0000263820	19/07/2022

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	INEXISTENTE	01/02/2021	INEXISTENTE

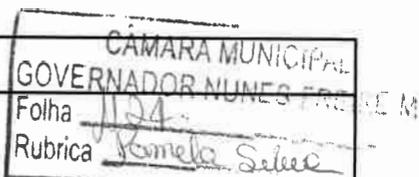
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Atividades exercidas no local: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1. Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE MANIFESTAÇÕES:

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

**Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		4759-8/99 4761-0/03 4763-6/01 4772-5/00 4789-0/05 4789-0/07 7733-1/00 7739-0/99 8219-9/01 9511-8/00 4751-2/01 4751-2/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Catanduva**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		4751-2/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		4789-0/07

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		9511-8/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		4751-2/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		4761-0/03

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		4789-0/05

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		4759-8/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		4763-6/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		7739-0/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		8219-9/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		7733-1/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
01/02/2021		4772-5/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
01/02/2021	SPM2130141855	01/02/2023

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente que o exercício da atividade empresarial é livre em qualquer dia e horário, desde que respeitada a legislação trabalhista e as convenções coletivas de trabalho, bem como resguardos o direito de vizinhança e o sossego público,

Prefeitura de Catanduva

nos termos da legislação vigente, nos termos do artigo 3º da Lei nº 5.906/2017.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 156
Rubrica *Raimundo Sales*



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



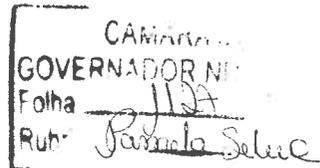
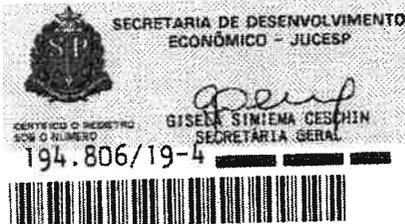
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3513048568-2		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) REGINALDO NICACIO BALTAZAR			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Tabapuã		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Casado(a)	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens	COR OU RAÇA Branca	
FILIAÇÃO (Pai) MIGUEL DIAS BALTAZAR		FILIAÇÃO (Mãe) MARGARIDA NICACIO BALTAZAR	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/08/1973	IDENTIDADE (número) 23904042	DIGITO 9	DATA DE EXPEDIÇÃO 31/01/1989
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) Rua Marinópolis		NÚMERO 351	
BAIRRO/DISTRITO Jardim Del Rey	CEP 15802-105	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4982	
MUNICÍPIO Catanduva		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social:			
NOME EMPRESARIAL R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Aracaju		NÚMERO 61	
BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 15800-250	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4982	
COMPLEMENTO Sala 06		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
MUNICÍPIO Catanduva	UF SP	PAÍS Brasil	
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE 4789005 4759899 7733100 7739099 8219901 9511800 4751202	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26.668.902/0001-94	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece inalterado	
DATA DA ASSINATURA 17/07/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/legalmente/procurador) REGINALDO NICACIO BALTAZAR (Empresário)		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

026021666-6



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bruno Augusto Guerra Ferreira, em terça-feira, 18 de maio de 2021, 16:07:05 GMT-03:00. CNES: 12139413 - 2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisão nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3513048568-2		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) REGINALDO NICACIO BALTAZAR			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Tabapuã		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Casado(a)	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens		COR OU RAÇA Branca
FILIAÇÃO (Pai) MIGUEL DIAS BALTAZAR		FILIAÇÃO (Mãe) MARGARIDA NICACIO BALTAZAR	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/08/1973	IDENTIDADE (número) 23904042	DIGITO 9	DATA DE EXPEDIÇÃO 31/01/1989
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) Rua Marinópolis		NÚMERO 351	
BAIRRO/DISTRITO Jardim Del Rey		CEP 15802-105	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4982
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Catanduva		UF SP	PAÍS Brasil
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Aracaju		NÚMERO 51	
BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 15800-250	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4982
COMPLEMENTO Sala 05			
MUNICÍPIO Catanduva	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4751201 Atividade(s) Secundária(s) 4772500 4789007 4761003 4763601	DESCRIÇÃO DE OBJETO Comercio Varejista de Equipamentos de Informática, de Papelaria, de Material de Escritório, de Equipamentos Para Escritório, de Cosméticos, de Produtos de Perfumaria, de Higiene Pessoal, de Produtos Saneantes Domissanitários, de Brinquedos; Prestação de Serviços de Manutenção de Computadores e Periféricos; Remanufatura de Cartuchos de Impressora; Fotocópias; e Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritório, Equipamentos Comerciais e Industriais		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26.668.902/0001-94	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA OU FIRMA PELO EMPRESÁRIO R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece inalterado	
DATA DA ASSINATURA 17/07/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) REGINALDO NICACIO BALTAZAR (Empresário)		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

026021666-6



CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FERRAZ
Folha 1120
Rubrica Jaimela Sales

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Ruy Augusto Guerra Ferreira, em 18 de maio de 2021, às 16:17:06 GMT-03:00. C.N.S.: 12.894.8 - 2. TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CAMARÃO
GOVERNADOR N.
Folha 119
Rubrica *Amado Sávio*



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro de Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



JUCESP PROTOCOLO
0.193.375/18-7
T. S. M.



Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3513048668-2		NIRE DA FILIAL (se houver para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) REGINALDO NICACIO BALTAZAR			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Tabapuá		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Casado(a)		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens	
FILIAÇÃO (Pai) MIGUEL DIAS BALTAZAR		FILIAÇÃO (Mãe) MARGARIDA NICACIO BALTAZAR	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/08/1973	IDENTIDADE (numero) 23904042	DIGITO 9	DATA DE EXPEDIÇÃO 31/01/1989
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORÇAO EMISSOR SSP	UF SP
CPF (numero) 184.639.138-11			
DOMICILIADO NA (logradouro - N.º, av. etc.) Rua Marlinópolis			
BARRIO/DISTRITO Jardim Del Rey		CEP 15802-105	NÚMERO 381
COMPLEMENTO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4982	
MUNICÍPIO Catanduva		UF SP	PAIS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATIVIDADE Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) Rua Aracaju		NÚMERO 51	
BARRIO/DISTRITO Centro		CEP 16800-250	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4982
COMPLEMENTO Sala 05			
MUNICÍPIO Catanduva		UF SP	PAIS Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por estorno)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4751201 Atividade(s) Secundária(s) 4772500 4789007 4761003	DESCRIÇÃO DE OBJETO Comércio Varejista de Equipamentos de Informática, de Papelaria, de Material de Escritório, de Equipamentos Para Escritório, de Cosméticos, de Produtos de Perfumaria, de Higiene Pessoal, de Produtos Saneantes Domissanitários, de Brinquedos; Prestação de Serviços de Manutenção de Computadores e Periféricos; e Remanufatura de Cartuchos de Impressora.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26.668.902/0001-94	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF SP
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME <i>R. N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA</i>			
DATA DA ASSINATURA 22/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/empateiro/gestor/gerente) REGINALDO NICACIO BALTAZAR (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
022800269-9



O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL FOI CONFERIDO COM O ORIGINAL E ASSINADO DIGITALMENTE POR JONAS ADRIANO BARBOSA, EM 9/4/2018, ÀS 16:11, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001. SUA AUTENTICIDADE DEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE. UMA VEZ IMPRESSO PERDERÁ SUA VALIDADE.

CÂMARA MUNIC.
GOVERNADOR NUNES
Folha 1130
Rubrica Flávia Salles



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro de Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3513048668-2		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) REGINALDO NICACIO BALTAZAR			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Tabapuá		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Casado(a)		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens	
FILIAÇÃO (Pai) MIGUEL DIAS BALTAZAR		FILIAÇÃO (Mãe) MARGARIDA NICACIO BALTAZAR	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/08/1973	IDENTIDADE (número) 23904042	DIGITO 9	DATA DE EXPEDIÇÃO 31/01/1989
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	CPF (Número) 184.639.138-11
DOMICILIO NA (logradouro - rua, av., etc.) Rua Marinópolis		NÚMERO 361	
BAIRRO/DISTRITO Jardim Del Rey		CEP 16802-105	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4982
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Catanduva		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME			
LOCOMODOURO (rua, av., etc.) Rua Aracaju		NÚMERO 61	
BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 16800-250	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4982
COMPLEMENTO Sala 05			
MUNICÍPIO Catanduva		UF SP	PAÍS Brasil
VALOR DO CAPITAL (R\$)		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
VALOR DO CAPITAL (por ação)			
CÓDIGO DE ATIVIDADE 4783601 4789005 4759899 9511800 4751202	DESCRIÇÃO DE OBJETO Comércio Varejista de Equipamentos de informática, de Papelaria, de Material de Escritório, de Equipamentos Para Escritório, de Cosméticos, de Produtos de Perfumaria, de Higiene Pessoal, de Produtos Saneantes Domissanitários, de Brinquedos; Prestação de Serviços de Manutenção de Computadores e Periféricos; e Remanufatura de Cartuchos de Impresora.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADU 26.868.902/0001-94	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF SP
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece inalterado			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME * R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA			
DATA DA ASSINATURA 22/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) REGINALDO NICACIO BALTAZAR (Empresário)		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
022800269-9



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
209 O NÚMERO
18.858/18-1

FLÁVIA R. BRITTO BRUNO VAS
SECRETARIA GERAL



JUCESP

O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL FOI CONFERIDO COM O ORIGINAL E ASSINADO DIGITALMENTE POR JONAS ADRIANO BARBOSA, EM 9/4/2018, ÀS 16:11, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001. SUA AUTENTICIDADE DEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE. UMA VEZ IMPRESSO PERDERÁ SUA VALIDADE.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CÂMARA MUN.
GOVERNADOR NUN
Folha 113
Rubrica Amale Selo

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.668.902/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/12/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 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 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.19-9-01 - Fotocópias 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R MUNICIPAL	NÚMERO 1283	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 15.804-025	BAIRRO/DISTRITO HIGIENOPOLIS	MUNICÍPIO CATANDUVA	UF SP
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MENEGOLICONTABIL@TERRA.COM.BR	TELEFONE (17) 3525-1793
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/12/2016
------------------------------------	---

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 27/05/2022 às 12:08:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
Folha 1132
Rubrica *Samira Salvo*

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	26.668.902/0001-94
NOME EMPRESARIAL:	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
CAPITAL SOCIAL:	R\$15.000,00 (Quinze mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



SP

NOME
REGINALDO NICACIO BALTAZAR



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
23904042 SSP/SP

CPF DATA NASCIMENTO
184.539.138-11 27/08/1973

RELAÇÃO
MIGUEL DIAS BALTAZAR

MARGARIDA NICACIO BALTAZAR

RESERVAÇÃO ACC CAT. HAB.
AB

NP REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITACÃO
02544462674 20/10/2022 14/02/1992

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR LOCAL DATA EMISSÃO
CATANDUVA, SP 25/10/2017

Handwritten signature

17949067868
SP875118179

SÃO PAULO



2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
Comarca da Catanduva - SP
Rua Sergipe nº 736 - Centro - Cep. 13800-100 - Catanduva/ SP
Vanderlei Carlos Facchin - Tabelião

Catanduva. 28 JAN. 2020

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, do que dou fé.
Valido somente com o selo de autenticidade - Emis: 3,79

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREI
Folha 133
Rubrica *Handwritten signature*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1532872487

PROIBIDO PLASIFICAR
1532872487

Handwritten signature
Brno Paulista
evento Autentico

PROIBIDO PLASTIFICAR

1398198084

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1398198084

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 15 de Novembro de 1889
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTELAS/SP
 Nº 1398198084 - 1398198084

REPÚBLICA
SP

DANIÉLE NICOLA

Doc. Identificador: Dan. Eleitor / U: _____
 294440676-SSP/SP

Doc. 216-721-888-59 21/01/1979
 216-721-888-59 21/01/1979

Estado: _____
 NOME: NOBRENTO MARIA NICOLA
 MARIA HELENA BEZOTTO
 NICOLA

CPF: _____
 RG: _____
 Data de Nascimento: 21/02/1979

Assinatura: _____
 Assinatura: _____

Associação dos Portadores

Local: _____
 Estado: SP

DATA DE VALIDADE: 03/02/2017

5261981854
 SP981983600

SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 1189
 Rubrica Romilda Salvo



CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 135
Rubrica Jamila Seleco

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: R.N.BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 26.668.902/0001-94, com sede à Rua Aracaju, 51 - Centro - Catanduva - SP, CEP: 15800-250, neste ato representada pelo proprietário Reginaldo Nicacio Baltazar, casado, portador da carteira de identidade nº 23.904.042-9, expedida pela SSP - SP e do CPF nº184.539.138-11, residente e domiciliado na cidade de Catanduva à Rua Marinópolis, 351 - Jd.Del Rey - CEP: 15.802-105.

OUTORGADO: DANIEL NICOLA, comerciante, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 29.440.676-1-SSP/SP e CPF nº216.721.888-57, residente e domiciliado à Rua Capitão José Ribeiro, 533 - Jd. Bernard, CEP 17209-030 - Jaú - SP.

PODERES:- Poderes específicos para representar a empresa junto a órgãos públicos, Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Repartições e fundações, assim podendo representar nossa empresa em Licitações, Pregões, concorrências, tomas de preço, convites em todas as fases de processo licitatório, cadastrar nossa empresa, podendo receber CRC e Editais, assinar atas, contratos, declarações, assim como Ordem de Fornecimento/pedido/Ordem de Compra, Contrato, Contrato para fornecimento de materiais vendidos por nossa empresa, dar lances em pregões/leilões, assinar e rubricar propostas, fatos impeditivos, emitir opiniões e usar de todos os meios legais para o bom desempenho desta, inclusive interpor e decidir recursos, cujas validades de todos os poderes conferidos somente deverão ser validados e efetivamente exercidos somente após prévio exame e análise dos atos praticados em mandato pela empresa mandante e previa autorização por escrito para as contratações acima descritas.

Validade: É expressamente vedado o sub-estabelecimento dos Poderes ora conferidos, prevalecendo os mesmos ao prazo de validade desta que é de 31 de Dezembro de 2022.

Catanduva, 03 de janeiro de 2022.



R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME
REGINALDO NICACIO BALTAZAR
PROPRIETÁRIO
RG: 23.904.042-9
CPF: 184.539.138-11

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 136
Rubrica *Ronaldo Silva*

2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TT, DE
CATANDUVA/SP
VANDERLEI CARLOS FACCHIN R. SERGIPE, 705- Fone: (17)3524-6241
Reconhecido por semelhança COM valor econômico até(é) firmat(s):
REGINALDO NICACIO BALTAZAR (17195), Dou 16,
Catanduva-SP, 04/01/2022
Em Teste *Ronaldo Silva* da verdade
FERNANDA BRICHENTE REGASSINI
FERNANDA BRICHENTE REGASSINI
Codigo Seq: 485248269048505049824850526152, Valor: 10, 30
VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CAMARÁ MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FRE
Folha 1137
Rubrica *Camelo Selva*

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 26.668.902/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:26:55 do dia 25/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2022.

Código de controle da certidão: **4A90.CE15.65B2.461F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CÂMARA MUNICIPAL de 1
GOVERNADOR NUNES F.
Folha 128
Rubrica <i>Romelza Silva</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.668.902/0001-94
Certidão n°: 7071561/2022
Expedição: 02/03/2022, às 14:54:26
Validade: 29/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.668.902/0001-94**, **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.

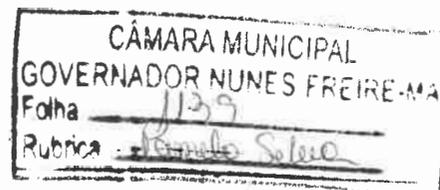
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

CNPJ: 26.668.902/0001-94

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/05/2022, às 12h13

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 04/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4fOsVZC**.

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1140
Rubrica Romulo Sales

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.668.902/0001-94

Razão Social: R N BALTAZAR COMERCIO DE INFORMATICA ME

Endereço: R ARACAJU 51 / CENTRO / CATANDUVA / SP / 15800-250

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

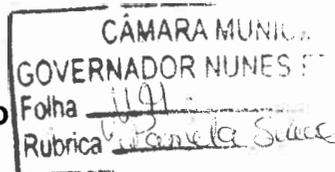
Certificação Número: 2022060104022953446577

Informação obtida em 08/06/2022 16:03:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 26.668.902/0001-94

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22060138735-80

Data e hora da emissão 08/06/2022 15:58:20

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

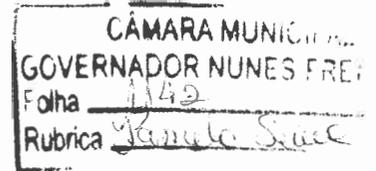
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo



CNPJ Base: 26.668.902

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 36588314

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/05/2022 13:41:26

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

**MUNICIPIO DE CATANDUVA**

Secretaria Municipal de Finanças

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 1 - CENTRO - CATANDUVA

CNPJ: 45.122.603/0001-02

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES F.
Folha 1143
Rubrica *Paraná Selva*

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

Código de Cadastro

000088236

Contribuinte

R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

Logradouro

RUA MUNICIPAL

Bairro

HIGIENOPOLIS

Cidade

CATANDUVA

CPF/CNPJ

26.668.902/0001-94

Número

Complemento

1283

CEP

15804025

UF

SP

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças inscritos ou não em Dívida Ativa do Município. Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças e abrange inclusive multas e preços públicos e demais dívidas não tributárias. A aceitação desta certidão estão; condicionada à verificação de sua autenticidade via Internet, através do endereço <http://catanduva.sp.gov.br:58080/servicosweb>

Emitida às 12:11:52 do dia 19/05/2022

Válida até 15/11/2022

Código de Controle da Certidão/Número BBFBD44FB11D71C4

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 635bcb48-c9e3-4b2d-bd41-2059ae68f7ce

Estabelecimento	
IE: 260.201.946.113 CNPJ: 26.668.902/0001-94 Nome Empresarial: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Endereço	
Logradouro: RUA MUNICIPAL Nº: 1283 CEP: 15.804-025 Município: CATANDUVA	
Complemento: Bairro: HIGIENOPOLIS UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Data da Situação Cadastral: 06/12/2016 Posto Fiscal: PF-10 - CATANDUVA	
Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Comércio varejista de equipamentos para escritório Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador Fotocópias Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 07/12/2016 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

CÂMARA MUN.
GOVERNADOR NUNES
Folha 145
Rubrica *Paula S. Silva*

R.N. Baltazar - Comercio de Informática - ME

C.N.P.J. - 26.668.902/0001-941

Índices Econômicos-Financeiros - Demonstrativos Financeiros Encerrados em 31/12/2021

Liquidez Corrente (L.C.)

<u>Ativo Circulante</u>	=	<u>3.411.626,56</u>	=	19,34
Passivo Circulante		176.436,39		

Liquidez Geral (L.G.)

<u>Ativo Circulante + Real. L. Prazo</u>	=	<u>3.411.626,56</u>	=	19,34
Passivo Circulante + Exig. L. Prazo		176.436,39		

Solvência Geral (S.G.)

<u>Ativo Total</u>	=	<u>3.414.076,56</u>	=	19,35
Passivo Circulante + Exig. L. Prazo		176.436,39		

Reginaldo Nicácio Baltazar
C.P.F. 184.539.138-11
Empresário

FABIO MENEGOLI Assinado de forma digital
por FABIO MENEGOLI
RIBEIRO:1718136
3824 Dados: 2022.05.04
11:46:34 -03'00'

Fábio Menegoli Ribeiro
C.P.F. 171.813.638-24
C.R.C. 1SP207824/O-7
Contador

R.N. Baltazar - Comercio de Informática - ME

C.N.P.J. - 26.668.902/0001-941

Índices Econômicos-Financeiros - Demonstrativos Financeiros Encerrados em 31/12/2021

Endividamento Geral

Ativo Circulante = 3.411.626,56 = 19,34
Passivo Circulante 176.436,39

Liquidez Geral (L.G.)

Ativo Circulante + Real. L. Prazo = 3.411.626,56 = 19,34
Passivo Circulante + Exig. L. Prazo 176.436,39

Solvência Geral (S.G.)

Ativo Total = 3.414.076,56 = 19,35
Passivo Circulante + Exig. L. Prazo 176.436,39


Reginaldo Nicácio Baltazar
C.P.F. 184.539.138-11
Empresário


Fábio Menegoli Ribeiro
C.P.F. 171.813.638-24
C.R.C. 1SP207824/O-7
Contador

JUCESP
08 03 22



JUCESP PROTOCOLO
0.234.732/22-2

T. B. M. .



Folha 001

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, 07 (Sete) folhas mecanicamente numeradas de 01 a 07 e servirá de Livro Diário nº 06 da empresa R.N. Baltazar – Comércio de Informática – ME, estabelecida à Rua Aracaju, 51 – Sala 05, na cidade de Catanduva-SP, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35.1.3048568-2 em sessão de 06/12/2016. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 26.668.902/0001-94 e Inscrição Estadual 260.201.946.113

Catanduva(SP) 06 de Dezembro de 2021.

Reginaldo Nicácio Baltazar

Empresário

C.P.F.: 184.539.138-11

Fábio Menegoli Ribeiro

Contador

C.P.F.: 171.813.638-24

C.R.C.: 1SP207824/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Folha: 0002

Empresa: 39 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME
 Endereço: Rua Aracaju, 51 Sala 05 Centro
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI C)
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

ATIVO	3.414.076,56	D	PASSIVO	3.414.076,56	C
CIRCULANTE	3.411.626,56	D	CIRCULANTE	176.436,39	C
DISPONIBILIDADES	949.260,66	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.436,39	C
CAIXA GERAL	935.830,19	D	OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	154.513,17	C
Caixa	935.830,19	D	Pronampe	154.513,17	C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.430,47	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.238,43	C
Banco Bradesco S/A - Conta 0021288-1	8.506,11	D	Salários a Pagar	5.238,43	C
Banco do Brasil S/A - 118189-0	4.924,36	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.900,47	C
CRÉDITOS	2.450.000,00	D	INSS a Recolher	887,56	C
EMPRESTIMOS A RECEBER	2.450.000,00	D	FGTS a Recolher	1.012,91	C
BNB Comercio de Equipamentos de Informát	2.450.000,00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.784,32	C
ESTOQUES	12.365,90	D	ICMS a Recolher	3.843,84	C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	12.365,90	D	SIMPLES a Recolher	10.940,48	C
Mercadorias para Revenda	12.365,90	D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.237.640,17	C
NÃO CIRCULANTE	2.450,00	D	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	C
IMOBILIZADO	2.450,00	D	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	15.000,00	C
IMOBILIZADO	2.450,00	D	Capital Social Integralizado	15.000,00	C
Móveis e Utensílios	2.450,00	D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.023.683,55	C
			LUCROS ACUMULADOS	2.023.683,55	C
			Lucros Acumulados	2.023.683,55	C
			RESULTADO DO PERÍODO	1.198.956,62	C
			LUCRO DO PERÍODO	1.198.956,62	C
			Lucro Líquido do Período	1.198.956,62	C
TOTAL DO ATIVO:	3.414.076,56	D	TOTAL DO PASSIVO:	3.414.076,56	C

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 149
 Rubrica Paulo Sérgio

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bruno Augusto Guerra Ferreira, em quarta-feira, 13 de abril de 2022 10:56:18 GMT-03:00, CNS: 12.394-3 - 2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Folha: 0003

Empresa: 39 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME
 Endereço: Rua Aracaju, 51 Sala 05 - Centro
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-260
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI C)
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

CÂMARA MUNICIPAL

GOVERNADOR NUNES FREIRE

Folha 150

Rubrica Promoção Salário

3	RECEITAS E DEDUÇÕES		
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		
3.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
3.1.01.01	RECEITA C/ REVENDAS - MERCADORIAS		
3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	1.806.343,84	C
3.1.01.03	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	6.910,00	C
3.1.02	REDUÇÕES GERAIS (-)		
3.1.02.01	DEDUÇÕES DE VENDAS (-)		
3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	53.568,91	D
3.1.02.01.0006	Simples (-)	116.533,33	D
TOTAL DO GRUPO:			1.643.151,60 C
4	C U S T O S		
4.1	CUSTO TOTAL		
4.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
4.1.01.01	ESTOQUE INICIAL		
4.1.01.01.0001	Estoque Inicial de Mercadorias	26.589,30	D
4.1.01.02	COMPRAS		
4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	298.407,52	D
4.1.01.02.0003	Devoluções de Compras (-)	2.254,20	C
4.1.01.03	OUTROS CUSTOS		
4.1.01.03.0001	Frete s/ Compras	2.291,22	D
4.1.01.03.0002	ICMS - Diferencial de Alíquota	10.181,23	D
4.1.01.04	ESTOQUE FINAL (-)		
4.1.01.04.0001	Estoque Final de Mercadorias (-)	12.365,90	C
TOTAL DO GRUPO:			322.849,17 D
5	D E S P E S A S		
5.1	DESPESAS		
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS		
5.1.01.01.0002	Salários e Ordenados	47.529,55	D
5.1.01.01.0003	Férias	1.367,55	D
5.1.01.01.0004	13º Salário	4.230,85	D
5.1.01.01.0005	Aviso prévio	1.538,50	C
5.1.01.02	ENGARGOS SOCIAIS		
5.1.01.02.0002	FGTS	3.856,41	D
5.1.01.03	DESPESAS C/ VENDAS		
5.1.01.03.0003	Frete s/ Vendas	14.545,83	D
5.1.01.04	DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS		
5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	36.254,11	D
5.1.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
5.1.01.05.0001	IOF	4.510,20	D
5.1.01.05.0004	Impostos e Taxas	774,68	D
5.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS		
5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	2.399,23	D
5.1.02.01.0002	Juros Bancários	2.839,04	D
5.1.02.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.02.02.0001	Juros Passivos	4.513,17	D
5.1.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
5.1.03.03	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	63,69	D
TOTAL DO GRUPO:			121.345,81 D
RESULTADO DO PERÍODO:			
2.3.04.01.0001	Lucro Líquido do Período	1.198.956,62	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Folha: 0004

Empresa: 39 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME
Endereço: Rua Aracaju, 51 Sala 05, Centro
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-260
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI RIBEIRO)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	2.023.683,55 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) LUCROS DO EXERCÍCIO	1.198.956,62 C
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00 D
(+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(+) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00 D
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	3.222.640,17 C

APLICAÇÕES

(-) PARCELA DE LUCROS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL	0,00 D
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS	0,00 D
(-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS	0,00 D
(=) SALDO DAS APLICAÇÕES	0,00 D
(=) SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS	3.222.640,17 C

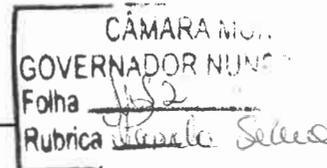
Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CATANDUVA-SP, 23 de fevereiro de 2022.

REGINALDO MICACIO BALTAZAR
Empresário
CPF: 184.539.138-11 / RG: 23904042-9



FABIO MENEGOLI RIBEIRO
Contador
CRC: 207824
CPF: 171.813.638-24

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A RN BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME é uma empresa individual (empresário), com sede e foro na cidade de Catanduva/SP, à Rua Aracaju nº 51 – Sala 05 – Centro – CEP 15.800-250, tendo como objeto social COMERCIO DE VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA, COSMÉTICOS, PRODUTOS SANEANTES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS, com início de atividades em 06/12/2016

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Estoques

Estão avaliados pelo sistema PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

DUCE SP

09 03 20

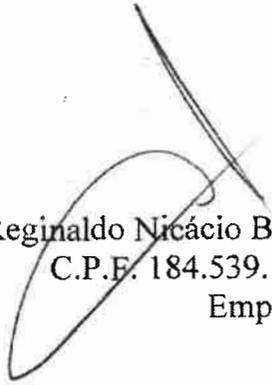
5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 15.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Catanduva(SP), 31/12/2021


Reginaldo Nicácio Baltazar
C.P.E. 184.539.138-11
Empresário


Fábio Menegoli Ribeiro
CPF 171.813.638-24
CRC 1SP207824/O-7
Contador

JUCESP
08 03 22

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREITAS
Folha 1155
Rubrica *Arnaldo Salvo*

Folha 07

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro, 07 (Sete) folhas mecanicamente numeradas de 01 a 07 e serviu de Livro Diário nº 06 da empresa R.N. Baltazar – Comércio de Informática – ME, estabelecida à Rua Aracaju, 51 – Sala 05, na cidade de Catanduva-SP, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35.1.3048568-2 em sessão de 06/12/2016. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 26.668.902/0001-94 e Inscrição Estadual 260.201.946.113

Catanduva(SP) 31 de Dezembro de 2021.

Reginaldo Nicácio Baltazar
Reginaldo Nicácio Baltazar

Empresário

C.P.F.: 184.539.138-11

Fábio Menegoli Ribeiro
Fábio Menegoli Ribeiro

Contador

C.P.F.: 171.813.638-24

C.R.C.: 1SP207824/O-7



JUCESP
08 03 22

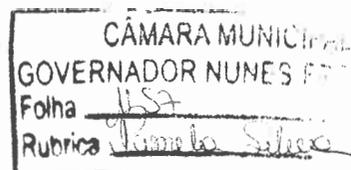
CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 156
Rubrica Reginaldo Baltazar

DECLARAÇÃO

R.N. BALTAZAR - Comércio de Informática – ME, com sede e foro na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, à Rua Aracaju nº 51 – Centro – Sala 05 – CEP 15800-250, registrada na Jucesp sob nº 3513048568-2 em sessão de 06 de Dezembro de 2016, e última alteração contratual registrada sob nº 018.858/18-1, em sessão de 05 de Março de 2018, CNPJ 26.668.902/0001-94, neste ato representada por seu titular, **Reginaldo Nicácio Baltazar**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial, nascido em 27/08/1973, maior, empresário, residente e domiciliado na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, à Rua Martinópolis nº 351 – Jardim Martani – CEP 15802-105, portador do CPF (MF) 184.539.138-11 e do RG SSP/SP 23.904.042-9, declara para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que não se trata de empresa de grande porte nos termos da Lei nº 11.638/2007.

Catanduva/SP, 23 de Fevereiro de 2022.


Reginaldo Nicácio Baltazar

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/066117**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	FABIO MENEGOLI RIBEIRO
REGISTRO	1SP207824/O-7
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	171.813.638-24

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

Emissão: São Paulo, 01/06/2022 às 16:40:44

Válido até: 30/08/2022

Código de Controle: 3656.8557.2625.7583

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO

CATEGORIA: **CONTADOR** Nº DO REGISTRO: **1SP207824/O-7**

NOME: **FABIO MENEGOLI RIBEIRO**

FILIAÇÃO: **NEVALZER BASTREGA RIBEIRO**
ANTONIETA MENEGOLI RIBEIRO

NASCIMENTO: **07/01/1975** NACIONALIDADE: **BRASILEIRA** NATURALIDADE: **CATANDUVA-SP**

EXPECIÇÃO: **08/02/2002**

PRESIDENTE DO CRC

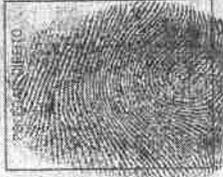
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: **171.813.638-24** RG: **0024.883.131-5 SSP-SP** Diplomação: **14/01/1999**

Título: **BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁB.** Título Expedido por (ou Doci. Provisoriado): **PAC INTEGRADAS RIOPRETENSE-SP**

Esta carteira tem fe pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 5.295 de 27/05/66 e artigo 1º da Lei 6.205 de 07/05/75.

ASSINATURA DO CONTABILISTA

2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras
Comarca de Catanduva - SP
Rua São João nº 105 - Centro - Cep: 15800-100 - Catanduva
Vanderlei Carlos Facchin - Tabelião



Yukio Nagata
Tabela Autorizada

Catanduva, 25 MAR, 2019

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-M.
Folha 1158
Rubrica Yukio Nagata

AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, do que dou fe. Valor mínimo com o selo de autenticidade - Emis: 3,64

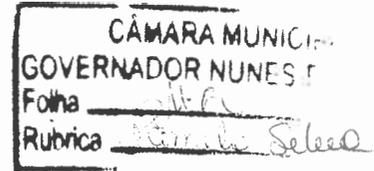
Form with faint text and a large number in the center.

Nº 031233

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREI
Folha 159
Rubrica José de Almeida



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
SPI 3 – DIRETORIA DE APOIO TÉCNICO



A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME
CNPJ 26.668.902/0001-94

CERTIFICA, para fins de Concorrência Pública, Licitação Pública, Cadastro, Financiamento, que as certidões de distribuição cível expedidas pela internet, ou pelos distribuidores nas comarcas do interior, abrangem todos os feitos de 1ª instância cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as comarcas do Estado de São Paulo, de acordo com o período indicado na certidão.

CERTIFICA que as certidões de distribuição criminal possuem abrangência estadual e são expedidas pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioria penal antes da data de informatização do Foro/Comarca de interesse, será necessário solicitar a certidão junto ao distribuidor da Comarca, exceto na capital, pois a certidão abrange os feitos não cadastrados no sistema informatizado. A data de informatização consta do Comunicado SPI nº 22/2019.

CERTIFICA ainda que as certidões de execuções criminais possuem abrangência estadual, mas são necessárias duas certidões: Execuções Criminais – SAJ PG5 e Execuções Criminais SIVEC, ambas expedidas pela internet. A certidão de Execuções Criminais-SIVEC positiva será expedida somente pelo ofício/Vara de Execução Criminal no qual tramita a execução criminal.

CERTIFICA, finalmente, que as certidões solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

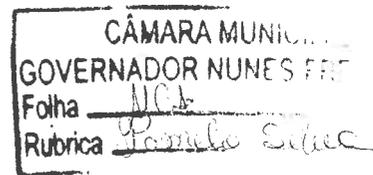
Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias.

São Paulo, 01 de Abril de 2022



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 7639324

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 25/05/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, CNPJ: 26.668.902/0001-94, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

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 com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA)

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

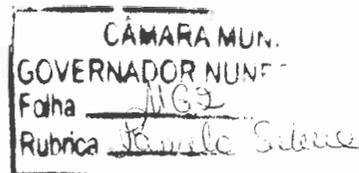
Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de maio de 2022.

PEDIDO Nº:

0057598092





Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos - IPERON

ATESTADO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA – IPERON, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.849.540/0001-11, com sede a Avenida Sete de Setembro nº 2557, Bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, atesta para os devidos fins que a empresa **R.N BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME** inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.668.902/0001-94 com sede a Rua Aracaju nº 51, Bairro Centro, Catanduva - SP, Estado de São Paulo, entregou suprimento de informática.

Processo SEI:	0016.394597/2019-91
Empenho:	2020NE00198
Nota Fiscal:	3806
Objeto:	Suprimentos de Informática - Toner

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	Cartucho e toner para impressora Samsung sl-m3375 fd - referencia do toner mlt d-204I com rendimento mínimo de 5.000 impressões (5% de cobertura no papel a4)	280	96,89	27.129,20
2	Toner para impressora Samsung sl-m4070 - fr/4020 - preto ref. Mlt-203/204	200	71,10	14.220,00

Valor Total da Aquisição: R\$ 41.349,20 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte centavos)

Informamos que o material acima descritos estão sendo utilizados satisfatoriamente, inexistindo até a presente data em nossos registros, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas pela empresa.

Alba Solange Ferreira dos Santos Guimarães
Diretora Técnica

Saulo José Mendes Pereira
Coordenador de Sistemas



Documento assinado eletronicamente por **Alba Solange Ferreira dos Santos Guimarães, Diretor(a)**, em 16/10/2020, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **SAULO JOSE MENDES PEREIRA, Coordenador(a)**, em 16/10/2020, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

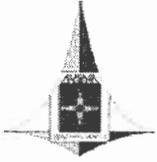


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](http://portal.do.SEI), informando o código verificador **0014063696** e o código CRC **D9260E1D**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado, Indicar expressamente o Processo nº 0016.407650/2020-65

SEI nº 0014063696

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 163
Rubrica Paula Silva



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Contratos

CÂMARA DE
GOVERNADOR Nº 116.9
Folha 116.9
Rubrica Jamela Seluc

Atestado de Capacidade Técnica n.º 14/2020 -
SSP/SEGI/SUAG/CLIC/GCONT

Brasília-DF, 24 de novembro de
2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 14/2020-SSP/SEGI/SUAG/CLIC

Atestamos para fins de comprovação técnica, que a empresa **R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME** CNPJ 26.668.902/0001-94, sediada à Rua Aracaju, 51, Centro Catanduva, São Paulo/SP - CEP: 158.002-50, entregou no Núcleo de Almoxarifado, da Gerência de Suprimentos, da Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SEGI/SSP, os produtos especificados na Nota de Empenho Nº 2020NE00324 (SEI Nº 51388452) correspondente à Nota Fiscal NF-E Nº 000.003.476 - Série 1 (SEI Nº 51371717), no valor total de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), conforme Quadro Demonstrativo abaixo:

QUANTIDADE	U.M.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300	Unidade	Toner impressora HP. Referência cartucho: compatível com HP CE505A, referência impressora: HP LaserJet P2035/2055, tipo cartucho: original ou compatível, não remanufaturado, reconicionado ou reciclado. Cor tinta: preta. Marca: FASTPRINTER.	R\$ 22,00	R\$ 6.000,00

Os produtos, objeto do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 01/2020-COLIC/SCG/SEGEA/SEEC-DF (51403719), foram entregues, devidamente conferidos e recebidos pelo servidor Roberto José Bussolaro, matrícula nº 59.008-8, conforme depreende-se do **ATESTO** lançado na Nota Fiscal acima relacionada e Atesto nº 39/2020 - SSP/SUAG/COFF/GESUP (SEI Nº 51388108).

Registramos ainda, que a empresa **R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME** CNPJ 26.668.902/0001-94, cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando, até a presente data, que a desabone técnica e comercialmente.

AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios



Documento assinado eletronicamente por **AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA - Matr.1669524-0, Coordenador(a) de Licitação, Contratos e Convênios**, em 25/11/2020, às 10:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 51368446 código CRC= F7159990.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM - Conjunto "A" Bloco "A" Edifício Sede - Bairro Setor de Administração Municipal - CEP 70620-000 - DF

RECEBEMOS DE R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.476 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME RUA ARACAJU, 51 CENTRO - 15.800-250 CATANDUVA - SP Fone: (17)3531-0300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.003.476 SERIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0426 6689 0200 0194 5500 1000 0034 7619 6622 8658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.201.946.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.668.902/0001-94

ESTIMATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA DISTRITO FEDERAL	CNPJ / CPF 00.394.718/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/04/2020
	ENDEREÇO SETOR DE ADM MUN, CONJUNTO A, BLOCO A, S/N - ED SED SSPDF - ASA NORTE	CEP 70.620-000	DATA DE SAÍDA 09/04/2020
	MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 6134418793	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732951100109	HORA DA SAÍDA 09:21:47

DUP.	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	6.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.600,00

TRANSPORTE / VOLUMEN	NOME / RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 82.110.818/0003-93
	ENDEREÇO RODOVIA JOSE LOZANO DE ARAUJO, S/N - JARD SUMARE	MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671180080116
	QUANTIDADE 12	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 275,7000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B. CALC I.C.M.S	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
4241	TONER IMP HP LASERJET P2035/2055, REF. CE505A PRE	84439933	102	6102	UN	300,00	22,0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div data-bbox="985 1083 1324 1260" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CAMARA MUNICIPAL GOVERNADOR NUNES Folha 1165 Rubrica Carmelo Selva </div>															

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	DADOS DEPOSITO BRADESCO AG:1624-1 - C/C: 21288-1 EMPEHO: 2020NE000324 - PR: 01/2020 - PROCESSO: 00040-00017799/2019-42 ENTREGA: SGON QUADRA 05, LOTE 795 - BLOCO A - CEP: 70610-650 - BRASILIA - DF - ALMOXARIFADO/ NUAL - SSP - DF - 61 - 3341-8628/3441-8627/3344-9137 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

RECEBEMOS DE R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.806 SÉRIE I
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.003.806 SERIE 1 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0726 6689 0200 0194 5500 1000 0038 0611 9025 8204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz.	
 R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME RUA ARACAJU, 51 CENTRO - 15.800-250 CATANDUVA - SP Fone: (17)3531-0300		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. SUBST. TRIBUTARIA.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200645138695 30/07/2020 16:53:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.201.946.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 26.668.902/0001-94	

ESTIMATÁRIO /REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUBLICOS ESTADO RONDONIA			CNPJ / CPF 15.849.540/0001-11	DATA DA EMISSÃO 30/07/2020
	ENDEREÇO AV SETE DE SETEMBRO, 2557			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CEP 76.804-141
	MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:43:32

DUP.	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									

CALC. IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00		0,00		0,00		0,00		41.349,20		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		41.349,20	

TRANSPORTE /VOLUME	NOME / RAZÃO SOCIAL REAL RONDONIA TRANSPORTES E LOGISTICA L			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 08.643.153/0001-69	
	ENDEREÇO RUA JOSE PONCE DE AZEVEDO, 405 - DISTRITO			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647906828116			
	QUANTIDADE 34	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
					588,0000		588,0000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B. CALC I.C.M.S	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
3795	CART E TONER IMPR SAMSNG SL-M3375FD D-204L	84439933	102	6404	UN	280,00	96.8900	27.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479	TONER IMPR SAMSUNG SL-M4070-FR MLT-203/204	84439933	102	6404	UN	200,00	71.1000	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREI
Folha 1166
Rubrica *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 2020NE00198- PR- 219/2019 - PROCESSO: 0016.1688112/2018-25 DEP. BRADESCO RN BALTAZAR CONTA 21288-1 AG 1624-1 LOCAL DE ENTREGA: AV. SETE DE SETEMBRO, 2557, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS - PORTO VELHO/RO CEP: 76804-141 - HORARIO DE ENTREGA: 7:30 AS 13:30 DE SEGUNDA A SEXTA. A/C GABRIEL (69)99267-7121 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------



CÂMARA MUNIC.
GOVERNADOR NUNES
Folha 167
Rubrica Pamela Seixas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

O Sr Daniel Nicola, CPF. Nº. 216.721.888-57 e RG. Nº 29.440.676-1 SSP SP, declara sob as penalidades da lei, que a empresa **RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME**, com sede na Rua Aracaju, nº 51 Sala 05, Centro - Catanduva - SP CEP: 15800-250, inscrita no CNPJ sob nº 26.668.902/0001-94, está em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declara ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declara ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

PONTOS DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: Cabelereiro Moacir

DA ESQUERDA: Rua Rio Grande do Norte

FRENTE: Igreja Assembleia de Deus

Catanduva, 08 de junho de 2022



Nome: Daniel Nicola
CPF: 216.721.888-57
Emp. de Comércio

Daniel Nicola
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP
Dep. Licitações

R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME

Rua Municipal, nº 1285, Higienópolis Catanduva - SP CEP: 15804-025 CNPJ (MF) 26.668.902/0001-94
Fone: (17) 3531-0300 I.E.: 260.201.946.113

www.fprinter.com.br

e-mail: licitacao5@fprinter.com.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CÂMARA MUN.
GOVERNADOR NUN
Folha <u>1168</u>
Rubrica <u>Renata Selene</u>

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: 30/05/2022 15:48:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA**
CNPJ: **26.668.902/0001-94**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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

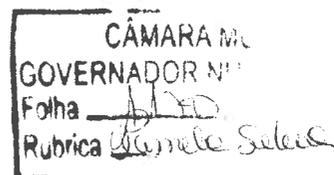
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES DE
Folha 1165
Rubrica *Vanete Sabio*



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

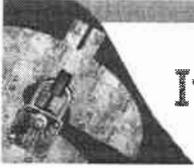


Certifico que nesta data (28/04/2022 às 14:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 184.539.138-11.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

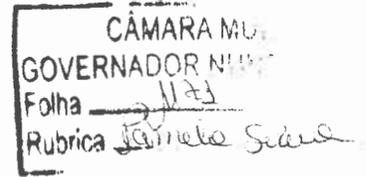
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 626A.CC39.F294.2265 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (28/04/2022 às 14:16) **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 216.721.888-57.

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 626A.CC04.6FA8.8212 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Painel das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas e Suspensas - CEIS

OS FILTROS PARA REFINAR A SUA BUSCA

PLICADOS:

COLA ✖

188857 ✖

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES
 Folha 1152
 Rubrica *Isabela Salazar*

8/06/2022 16:02:32

Atualização: 08/06/2022 12:00:04

dados

BAIXAR

REMOVER/ADICIONAR COLUNAS

PAINEL DE SANÇÕES

▼

CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO ▲	UF DO SANCIONADO ⇅	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA ⇅	TIPO DA SANÇÃO ⇅	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO ⇅	QI
------------------------	----------------------	--------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------	----

encontrado

Painel das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas e Suspensas - CEIS

FILTROS PARA REFINAR A SUA BUSCA

FILTRADOS:

RENANILSON BALTAZAR ✖

13811 ✖

03/06/2022 16:02:32

Atualização: 08/06/2022 12:00:04

CÂMARA MUNICIPAL DE
 GOVERNADOR NUNES FREITAS
 Folha 1473
 Rubrica 1473
 Selo

Filtros

BAIXAR

REMOVER/ADICIONAR COLUNAS

PAINEL DE SANÇÕES

VISUALIZAR

CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO ▲	UF DO SANCIONADO ⇅	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA ⇅	TIPO DA SANÇÃO ⇅	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO ⇅	QUANTIDADE
------------------------	----------------------	--------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------	------------

nenhuma encontrada

to das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Suspensas - CEIS

FILTROS PARA REFINAR A SUA BUSCA

ADOS:

OMÉRCIO DE *

2/0001-94 *

5/2022 16:02:32

ção: 08/06/2022 12:00:04

CÂMARA
GOVERNADOR NUN
Folha 1174
Rubrica *Rubrica Silve*

los

IXAR

REMOVER/ADICIONAR COLUNAS

PAINEL DE SANÇÕES



CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO ▲	UF DO SANCIONADO ⇅	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA ⇅	TIPO DA SANÇÃO ⇅	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO ⇅
------------------------	----------------------	--------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------

Entrado

Inabilitados e Inidôneos

...ões Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

UF: Processo: Opção: CNPJ CPF CPF: Data início do acórdão:

Linhas



Dados não encontrados.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 135
Rubrica Renildo Sávio

Inabilitados e Inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

UF:

São Paulo ▾

Processo:

Opção:

CNPJ

CPF

CPF:

Data início do acórdão

100

Ir

Linhas

100

▾

Ações ▾

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1176
Rubrica Rosela Sales



Dados não encontrados.

Inabilitados e Inidôneos

neos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

UF: Processo: Opção: CNPJ CPF CNPJ: Data início do acórdão:

Linhas



Dados não encontrados.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
Folha 1157
Rubrica Juiz de Direito Salvo

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: 4ee2aaaa-60c9-4068-8913-b4e8d3a91fca

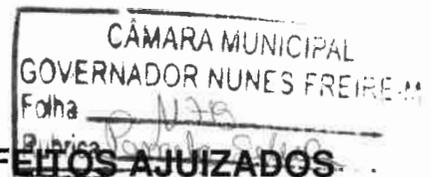
REQUERIDA EM: 18/05/2022

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO

Ronaldo Cramer Moraes Veiga - Oficial Registrador
Jorge Constancio Cassas - Substituto

926011
00/28 Pag: 0001



CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

DEZESSEIS DE MAIO DE DOIS MIL E DOIS ATÉ DEZESSEIS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (16/05/2002 a 16/05/2022) dele(s).-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-

Relativamente ao Nome de **ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** Qualificação: 10417279000167 (conforme requerido).-.-.-.-.-

**EMITIDA EM: 20/05/2022, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. T O T A L R\$: 124.05**

EMOL R\$: 88.35 - PMCMV(2%)R\$: 0.98 - FETJ(20%)R\$: 17,67 - FUNDPERJ(5%)R\$: 4.41 - FUNPERJ(5%)R\$: 4.41 - FUNARPEN(4%)R\$: 3.53 - ISS(5%)R\$: 4.70

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEDG43972-JQQ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play.



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
Folha 113
Rubrica *Adilson Silveira*
Data: 102012724

00-2016/242412-4

JUCERJA

3320822931-8 Ato: 105

ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME

Cumprir a exigência no Junta - Calculado: 176,00 Pago: 173,65
mesmo local da entrada. DNRC - Calculado: 21,00 Pago: 21,00

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF) 33-2-0822931-8	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 (vide Tabela 1)	Nº DE MAT AUXILIAR
---	--	--------------------

1- REQUERIMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME
Nire: 33 2.0822931-8
Protocolo: 00-2016/242412-4 - 24/06/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 13/07/2016, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.

STADO DO RIO DE JANEIRO

ALADIM LTDA - ME

4447290

00002924162

DATA: 18/07/2016

Bernardo F. S. Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Ordem	Descrição do ato, evento
01 002	<i>ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL</i>

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Rio de Janeiro
Local
19 06 2016
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: *SONIA CRISTINA MORAIS SIQUEIRA*

Assinatura: *Sonia Cristina Morais Siqueira*

Telefone de contato: *(21) 3256-5853*

2- USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em ordem.
A decisão.

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

13 07 16
Data

Responsável

Adilson Silveira Avilla
Julgado Singular - JUCERJA
Nº: 004-2

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal
Presidente da Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME
Nire: 33208229318

Protocolo: 0020162424124 - 24/06/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 13/07/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 2D9B9021CD862219D7DCF3FBE34C09911BE1E6D025A89CB4636A0B7DF5CCAFA7

Arquivamento: 00002924162 - 18/07/2016

Bernardo F. S. Berwanger
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

3 ✓



4447291

2ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
"ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME"
CNPJ 10.417.279/0001-67
NIRE 33.2.0822931-8

IVON FARIA DE SIQUEIRA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural do Estado do Rio de Janeiro em 12/03/1966, comerciante, portador da Carteira de identidade 6.770.362-9, expedida pelo IFP/RJ e do CPF 954.996.287-34, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, a Rua Domingos Freire nº 44 Apto 406 - Todos os Santos - CEP.: 20.735-220, **SONIA CRISTINA MORET SIQUEIRA**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, natural do Estado do Rio de Janeiro em 29/10/1964, comerciante, portadora da Carteira de identidade 7.059.432-0, expedida pelo IFP/RJ e do CPF 922.009.407-00, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro - RJ, a Rua Domingos Freire nº 44 Apto 406 - Todos os Santos - CEP.: 20.735-220 e **CAROLINE MORET SIQUEIRA**, brasileira, solteira, natural do Estado do Rio de Janeiro em 18/08/1989, comerciante, portadora da Carteira de identidade 20.373.600-4, expedida pelo DIC/RJ e do CPF 120.529.537-28, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro - RJ, a Rua Domingos Freire nº 44 Apto 406 - Todos os Santos - CEP.: 20.735-220, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada "**ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME**", devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob o **NIRE 33.2.0822931-8**, em 17/10/2008 e posterior alteração contratual sob o numero 2074077 em 04/08/2010, **CNPJ 10.417.279/0001-67**, resolvem, de comum e pleno acordo, alterar o Contrato Social vigente conforme à diante discriminado:

[Handwritten signature]

Cláusula Primeira: Sede Social

Alterar a Sede Social da empresa que passará a ser a Rua Barata Ribeiro nº 211, LOJ F - Copacabana, CEP.: 22.011-001, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME
Nire: 33208229318
Protocolo 0020162424124 - 24/06/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 13/07/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 2D9B9021CD862219D7DCF3FBE34C09911BE1E6D025A89CB4636A0B7DF5CCAF7
Arquivamento: 00002924162 - 18/07/2016

[Handwritten signature]
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

44

Continuação da 2ª. Alteração do Contrato Social da "ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME"



Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais.

CONSOLIDAÇÃO

4447208 **Art. Continuo, os sócios remanescentes resolvem reformular e consolidar o Contrato Social da empresa, que passará a vigorar conforme as seguintes cláusulas e condições:**

Cláusula Primeira - Denominação Social

A Sociedade girará sob a denominação Social "ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME", podendo, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, em toda a parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, observadas as normas legais.

Cláusula Segunda - Sede Social

A Sociedade terá sede na Rua Barata Ribeiro 211 - LOJ F, Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 22.011-001.

Cláusula Terceira - Objeto Social e Prazo de duração

A Sociedade terá por objeto Social: o comércio de materiais elétricos, eletrônicos, hidráulicos e de construção em geral.

Parágrafo único: Duração

A Sociedade vigorará por prazo indeterminado

Cláusula Quarta - Capital Social

O Capital Social será de R\$ 20.000,00 (vinte mil Reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País, neste ato, e assim subdividida entre os sócios:

NOME	QUOTAS	%	VALOR (R\$)
Ivon faria de Siqueira	19.600	98,00	19.600,00
Sonia Cristina Moret Siqueira	200	01,00	200,00
Caroline Moret Siqueira	200	01,00	200,00
Total	20.000	100,00	20.000,00

Sens

Continuação da 2ª. Alteração do Contrato Social da "ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME"



Parágrafo Único: Responsabilidade

A Responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, porém todos respondem solidariamente, pela integralização do Capital Social.

4447293

Cláusula Quinta - Gerência e Administração

A gerência e a administração da sociedade caberá a todos os sócios, em conjunto ou isoladamente, sendo a esta conferido, ainda, o uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse desta, no que tange à gestão administrativa e financeira.

Parágrafo Primeiro - Responderá por perdas e danos perante a Sociedade, o Administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria, ou que usou de seu poder para realizar tal operação.

Parágrafo Segundo - Os Administradores serão obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Cláusula Sexta - Retiradas Pro-labore

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, previamente combinada, observando-se as disposições regulamentares pertinentes, que será levada à conta de despesas gerais.

Cláusula Sétima - Exercício Social

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os Administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único - Reunião dos sócios

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios, em reunião, deliberarão sobre as contas e qualquer outro assunto constante da ordem do dia, lavrando a respectiva Ata de Reunião dos quotistas.

SPMS

mark

(C)

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Continuação da 2ª. Alteração do Contrato Social da "ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME"

Cláusula Oitava – Falecimento e Interdição de sócios

Em caso de falecimento ou interdição de sócios, a Sociedade não se extinguirá, prosseguindo suas atividades com o(s) herdeiro(s), sucessor(es) e o incapaz. O(s) herdeiro(s) do sócio falecido, de comum acordo, exercerá(ao) o direito às quotas. Entretanto, não havendo interesse em participar da Sociedade, os sócios remanescentes pagarão ao(s) herdeiro(s) o resultado dos haveres do sócio falecido ou interdito, apurado em Balanço extraordinário, a ser procedido em 30(trinta) dias, com a finalidade de satisfazer aos herdeiros e sucessores do sócio finado ou interdito, num prazo máximo de 90 (noventa) dias. O Saldo deverá ser atualizado pelo IGP-M, contado da data da apresentação da apuração.

Parágrafo Primeiro

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seus sócios.

Parágrafo Segundo

O sócio será excluído da sociedade, judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda, por incapacidade superveniente.

Cláusula Nona – Dissolução Social

A Sociedade se dissolverá por deliberação da maioria absoluta dos sócios, por falta de pluralidade de sócios, em razão de morte, renúncia, não reconstituída no prazo de 180(cento e oitenta) dias, ou através de decisão judicial, devendo ser dividido seu patrimônio entre os sócios na proporção de suas quotas sociais.

Cláusula Décima – Liquidação

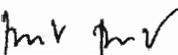
Em caso de liquidação da Sociedade, o liquidante será indicado, na época, pelo(s) sócio(s) remanescente(s) e, não havendo consenso, será designado judicialmente.

Cláusula Décima Primeira – Em qualquer época, por decisão unânime dos sócios, a Sociedade poderá, nos casos previstos em lei, e neste Contrato Social, aumentar o seu capital, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.

Cláusula Décima Segunda – Balanço Semestral e Antecipação de Lucros

Em complemento à Cláusula Oitava deste instrumento, para a existência dos lucros a serem porventura distribuídos ao final de cada semestre fins de distribuição antecipada de lucros, a ser apurada e processada semestralmente, serão elaborados o Balanço Contábil Semestral e a respectiva Demonstração de Resultado, os quais estarão compulsoriamente transcritos no Livro Diário da Sociedade, comprovando.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME
Nire: 33208229318
Protocolo: 0020162424124 - 24/06/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 13/07/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO,
Autenticação: 2D9B9021CD862219D7DCF3FBE34C09911BE1E6D025A89CB4636A0B7DF5CCAF7
Arquivamento: 00002924162 - 18/07/2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Continuação da 2ª. Alteração do Contrato Social da "ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME"

Cláusula Décima Terceira - Desimpedimento

Os administradores, **Ivon Faria de Siqueira, Sonia Cristina Moret Siqueira e Caroline Moret Siqueira**, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos 4447285 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 crime contra a economia popular, contra o sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta - Foro

Fica eleito o foro da Comarca da Capital da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer dúvida oriunda deste Contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de 2ª. Alteração do Contrato Social da empresa doravante denominada "**ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME**" em 01(Uma) via, para que, levada a registro, produza os efeitos legais.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2016.

Ivon Faria de Siqueira

IVON FARIA DE SIQUEIRA 1º OFÍCIO

Sonia Cristina Moret Siqueira

SONIA CRISTINA MORET SIQUEIRA 1º OFÍCIO

Caroline Moret Siqueira

CAROLINE MORET SIQUEIRA 1º OFÍCIO

00-2016/242412-4 24 jun 2016 15:17
JUCERJA Guia: 102012724
3320822931-8 Atos: 105
ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME
HASH: J16062424124S
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 176,00 Pago: 176,00
mesmo local de entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
IUT 490 - 00002074077 - 04/09/2010 105



4447296

10º Serviço Notarial - RJ, Tab: Claudio Antonio M. Souza
Rua Barão de Albuquerque, n.º 130, Copacabana, Fone: (021) 2134-3059 088558AB612952
Resolvido em 13/07/2016 por SEMEFUNCA
IVON FARIA DE SIQUEIRA; SONIA CRISTINA MORET
SIQUEIRA; CAROLINE MORET SIQUEIRA
Em test. *[Signature]* da verdade
Wagner Martins de Sousa-Escrivente
Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2016.
Emolumento R\$ 14,82 TJ+Fundo R\$ 5,22 Total R\$ 20,04
EBP153686-RVN; EBP153687-RCM; EBP153688-RTX
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME
Nire: 33208229318
Protocolo: 0020162424124 - 24/06/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 13/07/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 2D9B9021CD862219D7DCF3FBE34C09911BE1E6D025A89CB4636A0B7DF5CCFAF7
Arquivamento: 00002924162 - 18/07/2016

[Signature]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

4447297

CÓDIGO DE ACESSO
RJ.68.86.53.71
- 10.417.279.000.167

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.417.279/0001-67
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteração de endereço dentro do mesmo município - 18/06/2016

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME IVON FARIA DE SIQUEIRA	CPF 954.996.287-34
LOCAL E DATA RJ, 18/06/2016.	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>IVON FARIA DE SIQUEIRA</i>

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/dbe.asp>

18/06/2016

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME
Nire: 33208229318
Protocolo: 0020162424124 - 24/06/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 13/07/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 2D9B9021CD862219D7DCF3FBE34C09911BE1E6D025A89CB4636A0B7DF5CCAFA7
Arquivamento: 00002924162 - 18/07/2016

Bernardo F. S. Berwanger
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

CERTIDÃO MODELO ESPECIAL DE FALÊNCIA

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À LICITACAO



20225124326013

Emolumentos: Tab 16 Item 01 R\$47,84 Tab 19 Item 08 R\$49,30 (FETJ) R\$:19,42 (FUNPERJ) R\$:4,85 (FUNDPERJ) R\$:4,85 (FUNARPEN) R\$:3,88 (CG - PORTARIA 17/13) R\$:0,98 (I.S.S.Q.N.) R\$:5,16 = Total R\$:136,28

4.º Ofício do Registro de Distribuição

Rua do Carmo, 8 - 3.º andar

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Filho Titular

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Netto Substituto do Titular

O OFICIAL REGISTRADOR DO 4.º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI,

RAFAELL () 18/05/2022

C E R T I F I C A

folha: 1 10:49:23 EDJ24121

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Serviço Registral, relativos a feitos em curso ou andamento, no período requerido, no que concerne aos assuntos abaixo:

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - Inqueritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falências);
III - INTERDIÇÃO e/ou INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei nº 6024 de 13/03/1974, que trata da intervenção e liquidação extrajudicial de Instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministerio da Fazenda;
IV - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÊNCIA e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões afetos a este Ofício;
V - Ações distribuídas às varas da infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta Consolidação, desde:

DEZESSETE DE MAIO DE DOIS MIL E DOIS ate DEZESSETE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA CNPJ:10.417.279/0001-67..... REQUERIDA E EMITIDA EM 18/05/2022, RIO DE JANEIRO..... FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.....

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRONICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA SERA CONSIDERADA COMO AINDA EM ABERTURA DE TENTATIVA DE FRAUDE

CÂMARA MUNICIPAL GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA Folha Rubrica Pamela Selme

Poder Judiciário - TJERJ Corregedoria Geral da Justiça Selo de Fiscalização Eletrônico EEDJ24121 HZM Consulte a validade do selo em: https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico



- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página https://verificacaocertidaoeletronica.com/

- A certidão eletrônica estará disponível para download no site https://e-cartorioj.com.br pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

9222751918473001

CERP: fac7e0de-70ef-4c9f-b97c-2d7e9fca7c4c

CONFERIDO POR: MARCOS DA SILVA

Requerida em 18/05/2022

8319382/2022-1.00

Finalidade declarada CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

Modelo ESPECIAL folha 01

3º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

0903245829

Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

**CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE FEITOS AJUIZADOS**



CERP: 8965d27f-eadb-4810-92f9-a8460b6451f9

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros Públicos ANOREG RJ (<https://verificacaocertidaoeletronica.com/>)

- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão

- Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na Apple Store ou no Google Play

O REGISTRADOR DO 3º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO NO PERÍODO REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ

- Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresarial;
- Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da Consolidação Normativa da CGJ, desde

TREZE DE MAIO DE DOIS MIL E DOIS ate TREZE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (13/05/2002 ate 13/05/2022) deles **NADA CONSTA** contra o nome de: **ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, qualificacao: CNPJ 10.417.279/0001-67 (conforme requerido)

Emitida em: 18/05/2022 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO CONSTAM.

EMOLUMENTOS R\$ 97,14 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R\$ 0,98 (Lei 6.370/2012) + R\$ 19,42 (FETJ) + R\$ 4,85 (FUNDPERJ) + R\$ 4,85 (FUNPERJ) + R\$ 3,88 (FUNARPEN) + R\$ 5,16 (LEI 7128/2015) valor total R\$ 136,28

"Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor."

Cert. Proc. p/ /LUIZ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEDS03884 GJ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1186
Rubrica Vandelo Seluo

3º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

CNPJ: 27.532.571/0001-23

Contatos: (21) 2262-9543 | E-mail: 3ord@3ord.com.br

DATA DA CERTIDÃO: 18/05/2022

RECIBO: 546523/2022

FUNCIONARIO: LUIZ

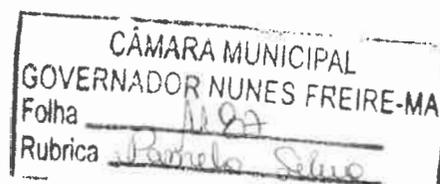
Nº SEDE: 0903245829 | 8319382/2022

Nº E-CARTORIO: 20225121339359

Valores detalhados do Ato

Nº ATO	SELO	SERVIÇO	EMOLUMENTOS	LEI 6.370/2012	FETJ	FUNDPERJ	FUNPERJ	FUNARPEN	LEI 7.128/2015
20225124326012	EEDS 003884 GIJ	C	R\$ 97,14	R\$ 0,88	R\$ 19,42	R\$ 4,85	R\$ 4,85	R\$ 3,88	R\$ 5,16

Valor Certidão: R\$ 136,28



LICITACAO.

1º

Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO OUVIDOR, 63 - 2º ANDAR - CENTRO - RJ
Delegatário: Lélío Gabriel Heliodoro dos Santos

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E
COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:

A) FALÊNCIAS, CONCORDATAS, INSOLVÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DISTRIBUIDAS A UMA DAS VARAS EMPRESARIAIS.

DESDE QUINZE DE MAIO DE DOIS MIL E DOIS ATÉ QUINZE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (15/05/2002 ATÉ 15/05/2022), dele(s)*****

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_NADA_CONSTA_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Relativamente ao nome de ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.417.279/0001-67*****

Rio de Janeiro, Capital em 19/05/2022. QUALIFICAÇÃO conf. o requerido. Emolumentos Tab.01. Ato 01: R\$ 47,84, Tab.04-Ato 08: R\$ 49,30, LEI 6.370 Art.2 §4: R\$ 0,98, FETJ: R\$ 19,42, FUNDPERJ: R\$ 4,85, FUNPERJ: R\$ 4,85, FUNARPEN: R\$ 3,88, ISS: R\$ 5,16. TOTAL: R\$ 136,28. EU, ADRIANO COUTO VEIGA (Mat.94/3809), Oficial Substituto a assino digitalmente.

CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, § 1º, IV CNCGJERJ)
ESTA CERTIDÃO REFERE-SE ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1166
Rubrica J. Augusto Sales

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
EEDH 53474 JUJ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros Públicos - ANOREG RJ (<http://validador.e-cartorioj.com.br>).
- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.
- Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartorioj, disponível na apple store ou Google Play.
- Provimento CGJ nº89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda



ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	PROCESSO DE CONCESSÃO	ÚLTIMO PROCESSO DE DEFERIMENTO	IRLF/GRLF
0424604-7	10.417.279/0001-67	04/259.095/2008	04/870.382/2021	GRLF2 - SUL

CONCEDIDO A

ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

PARA SE ESTABELEECER NO

Rua Barata Ribeiro, 00211, LOJ F, Copacabana

COM AS SEGUINTE ATIVIDADES DO CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

4.18.13.7 - MATERIAL ELÉTRICO-COMERCIO VAREJISTA
4.27.15.2 - PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIO VAREJISTA
4.18.08.0 - PEÇAS ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS-COMERCIO VAREJISTA
4.16.04.5 - MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS-COMERCIO VAREJISTA
2.11.02.8 - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR CONTA DE TERCEIROS
4.11.16.7 - MATERIAL HIDRÁULICO-COMERCIO VAREJISTA
4.11.01.9 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-COMERCIO VAREJISTA
4.16.10.0 - MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS - COMERCIO VAREJISTA
4.37.07.7 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - COMERCIO VAREJISTA
4.23.02.5 - PAPELARIA

COM AS SEGUINTE RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA
VEDADO O USO DA VIA PUBLICA
ARMAZENAGEM LIMITADA AO MINIMO NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO

OBSERVAÇÕES

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Códigos CNAE's: 4742-3/00, 4772-5/00, 4757-1/00, 4752-1/00, 4619-2/00, 4744-0/03, 4744-0/99, 4751-2/01, 4773-3/00, 4761-0/03

Rio de Janeiro, 08 de Julho de 2021

Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA (CONTRATADA)**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.417.279/0001-67, estabelecida na RUA BARATA RIBEIRO 211 LOJA F COPACABANA RJ, forneceu satisfatoriamente à UASG: 160007 NUMERO 122021 4º Esquadrão de Aviação do Exército, inscrita no CNPJ sob o nº **03.410.553/0001-00**, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
Adesivo de contato spray SUPER 77 3M 500ml 3M	05

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

MANAUS, em 24 de ABRIL de 2021.



ADAILTON CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
Cmt Pel Sup Av

Cel: (92)98215-6877

E-mail: oliveirajunior.cordeiro@eb.mil.br

4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO UASG 160007

CNPJ -03.410.553/0001-00

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
Folha 108
Rubrica Roberto Sales

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



REGISTRO CIVIL

PARACAMBI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

João Mario Mata

Primo do Tabelião
ARRANDO VIEIRA
Cartão Cartório Lacerda
de Rubrica. 145-28

ARRANDO VIEIRA
Tabelião de Paracambi
145-28

Cartório do Registro Civil, do Primeiro Distrito da
Cidade de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro,
por nomeação na forma da Lei, etc.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
JOÃO MARIO MATA
Tabelião
Tel. 783-2228
Cidade de Paracambi
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE CASAMENTO

CERTIFICA que, sob o n.º 1.069, à fls. 210vº, do livro n.º 24, de Registro de Casamentos, verifiquei constar que no dia 02 de Junho de 1989, foi feito o casamento de IVON FARIA DE SIQUEIRA com SONIA CRISTINA BERGIANTE MORET

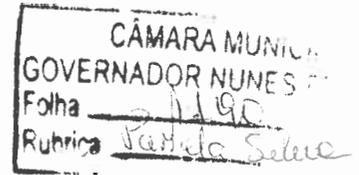
contraído perante o Juiz de Paz, "ad-hoc", Sr. Arrando Grieco, e as testemunhas Renato Cesar Múspero e Sorala Faria de Siqueira, Berlando Pedreira Moscoso e Simone Reis, na residência da contraentes, neste Município, às 17:30 horas,

Ele, nascido no Estado do Rio de Janeiro, solteiro, aos 12 de Março(03) de 1.966, profissão Militar, domiciliado e residente neste Município; filho de Ivon de Queiróz Siqueira e de Gilcêa Faria de Siqueira

Ela, nascida no Estado do Rio de Janeiro, solteira, aos 29 de outubro(10) de 1.964, profissão Do Lar, domiciliada e residente neste Município; filha de Antonio José Moret e de Aila Bergiante Moret

a qual passou assinar-se SONIA CRISTINA MORET SIQUEIRA

Primo do Tabelião
ARRANDO VIEIRA
de Rubrica



INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, inscrita no CNPJ nº 00.402.553/0003-98 (UASG 113203), localizado na Rua Hélio de Almeida, 75 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro / RJ - CEP 21941-906, **ATESTA** para devidos fins, que a empresa **ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 10.417.279/0001-67 e I.E. 78629010, com sede no estado do Rio de Janeiro a Rua Barata Ribeiro, 211 loja "F", Copacabana, RJ - CEP. 22011-001, forneceu **8 (oito) rolos contendo 500 sacos cada de bobina picotada 35 cm x 25 cm**.

Registramos que a empresa entregou os produtos dentro do prazo acordado atendendo todas as especificações técnicas - DANFE 195 de 27/05/2021.

Processo SEI nº **01345.000165/2020-86**.

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

SEATA - Serviço de Apoio Técnico e Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Alves da Fonseca, Analista em Ciência e Tecnologia**, em 08/06/2021, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0954532** e o código CRC **C54F9DCC**.



CCMN centro de ciências
matemáticas e da natureza



CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES NETO
Folha 194
Rubrica Paula Silva

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Rua Barata Ribeiro, 211 – Loja F Copacabana/RJ - CEP.: 22011-001, inscrita no CNPJ sob o nº **10.417.279/0001-67**, sagrou-se vencedora em várias Cotações Eletrônicas no ano de 2021, com vistas ao fornecimento de materiais diversos, conforme a seguinte descrição:

Processo	Cotação Eletrônica	Notas de Empenho	Item fornecido
23079.227989/2021-87	07/2021	2021NE000044	Material de Escritório
		2021NE000045	
		2021NE000046	
23079.227966/2021-21	09/2021	2021NE000093	Material Elétrico
23079.227989/2021-21	10/2021	2021NE000111	Materiais para
		2021NE000121	Manutenção de Bens
		2021NE000128	Imóveis
23079.22283/2021-48	02/2021	2021NE000131	Materiais para
		2021NE000132	Manutenção de Bens
		2021NE000046	Móveis
23079.231655/2021-52	21/2021	2021NE00038	Material de Limpeza
		2021NE000173	

23079.34178/2021-71	24/2021	2021NE000180	Material de Escritório
		2021NE000181	
		2021NE000182	
		2021NE000188	
23079.232796/2021-92	23/2021	2021NE000212	Material de Informática
	2021NE000213		
	2021NE000214		
23079.235562/2021-05	31/2021	2021NE000257	Material de Limpeza
23079.237582/2021-11	41/2021	2021NE000304	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
		2021NE000305	
		2021NE000307	
		2021NE000308	
	2021NE000310		
23079.240292/2021-46	Dispensa	2021NE000335	Tintas

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1192
Rubrica *Rafael da Silva Santos*

Os referidos materiais foram fornecidos satisfatoriamente e de acordo com as condições pré-estabelecidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Documento assinado digitalmente
gov.br Rafael da Silva Santos
Data: 05/04/2022 09:27:36-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

.....
Rafael da Silva Santos
Setor de Almoxarifado

Documento assinado digitalmente
gov.br Maria Helena Cavalcante
Data: 04/04/2022 14:30:57-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Maria Helena Cavalcante
Setor Financeiro do CCMN



CCMN centro de ciências
matemáticas e da natureza



CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIXE
Folha 193
Rubrica Pamela Silva

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Rua Barata Ribeiro, 211 – Loja F Copacabana/RJ - CEP.: 22011-001, inscrita no CNPJ sob o nº **10.417.279/0001-67**, sagrou-se vencedora em várias Cotações Eletrônicas no ano de 2021, com vistas ao fornecimento de materiais diversos, conforme a seguinte descrição:

Processo	Cotação Eletrônica	Notas de Empenho	Item fornecido
23079.227989/2021-87	07/2021	2021NE000044 2021NE000045 2021NE000046	Material de Escritório
23079.227966/2021-21	09/2021	2021NE000093	Material Elétrico
23079.227989/2021-21	10/2021	2021NE000111 2021NE000121 2021NE000128	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
23079.22283/2021-48	02/2021	2021NE000131 2021NE000132 2021NE000046	Materiais para Manutenção de Bens Móveis
23079.231655/2021-52	21/2021	2021NE000038 2021NE000173	Material de Limpeza

23079.34178/2021-71	24/2021	2021NE000180 2021NE000181 2021NE000182 2021NE000188	Material de Escritório
23079.232796/2021-92	23/2021	2021NE000212 2021NE000213 2021NE000214	Material de Informática
23079.235562/2021-05	31/2021	2021NE000257	Material de Limpeza
23079.237582/2021-11	41/2021	2021NE000304 2021NE000305 2021NE000307 2021NE000308 2021NE000310	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
23079.240292/2021-46	Dispensa	2021NE000335	Tintas

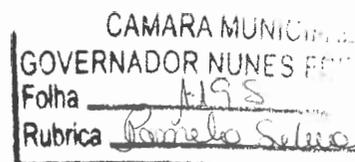
Os referidos materiais foram fornecidos satisfatoriamente e de acordo com as condições pré-estabelecidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Documento assinado digitalmente
gov.br Rafael da Silva Santos
Data: 05/04/2022 09:27:36-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

.....
Rafael da Silva Santos
Setor de Almoxarifado

Documento assinado digitalmente
gov.br Maria Helena Cavalcante
Data: 04/04/2022 14:30:57-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Maria Helena Cavalcante
Setor Financeiro do CCMN

**INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instituto de Engenharia Nuclear, inscrita no CNPJ nº 00.402.552/0003-98 (UASG 113203), localizado na Rua Hélio de Almeida, 75 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21941-906, **ATESTA** para devidos fins, que a empresa **Aladim Distribuidora e Comércio LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 10.417.279/0001-67, com sede no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro na Rua Barata Ribeiro, 211, loja F - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22011-001, Registramos que a empresa entregou os produtos abaixo nas quantidades informadas:

Processo SEI nº **01345.000243/2021-42**; Empenho **2021NE000118**:

NF-e nº **233 de 17/09/2021**

5(cinco) Cal Hidratada;

300(trezentas) Lixas ,tipo lixa madeira, apresentação folha, tipo grão 100, comprimento 275mm, largura 225mm ;

300(trezentas) Lixas, tipo lixa madeira, apresentação folha, tipo grão 120, tipo costado papel, aplicação marcenaria;

10(dez) Rolos, tipo pintura predial, material lã de carneiro, aplicação superfície lisa/látex e acrílica, comprimento 30 cm, material cabo madeira;

10(dez) Trinchas. material cabo de madeira, material cerdas pelo de orelha de boi, tamanho 1", tipo cabo longo.

Processo SEI nº **01345.000393/2021-56**; Empenho **2021NE000168**:

NF-e nº **312 de 08/12/2021**

24(vinte e quatro) Apontadores de lápis, material de plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1;

50(cinquenta) Fitas adesivas, material crepe, tipo monoface, largura 25mm, comprimento 50m, cor palha, aplicação multiuso;

50(cinquenta) Fitas adesivas, material crepe, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor palha, aplicação multiuso;

100(cem) Toalhas de papel, Material papel/celulose virgem, quantidade toalha 120 UN, comprimento 22 cm, largura 19 cm, cor branca, aplicação cozinha;

100(cem) Permetrina, composição associada à praletrina, concentração 0,21% + 0,20% P/P, apresentação aerosol;

15(quinze) Adesivos conexão hidráulica, composição bisnagas duplas para mistura instantânea, aplicação tubos e conexões de PVC, apresentação bisnaga, características adicionais colagem ultra rápida.

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,



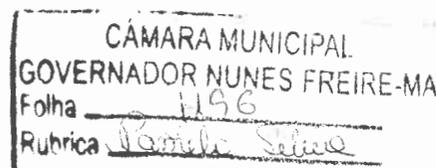
Documento assinado eletronicamente por **Eraldo Freitas Tavares, Chefe do Serviço de Apoio Técnico e Administrativo**, em 07/03/2022, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

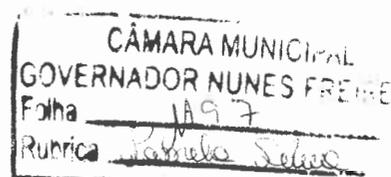


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1357550** e o código CRC **B6A0085D**.

Referência: Processo nº 01345.000243/2021-42

SEI nº 1357550



**INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instituto de Engenharia Nuclear, inscrita no CNPJ nº 00.402.552/0003-98 (UASG 113203), localizado na Rua Hélio de Almeida, 75 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21941-906, **ATESTA** para devidos fins, que a empresa **Aladim Distribuidora e Comércio LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 10.417.279/0001-67, com sede no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro na Rua Barata Ribeiro, 211, loja F - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22011-001. Registramos que a empresa entregou os produtos abaixo nas quantidades informadas:

Processo SEI nº 01345.000243/2021-42; Empenho 2021NE000118:

NF-e nº 233 de 17/09/2021

5(cinco) Cal Hidratada;

300(trezentas) Lixas ,tipo lixa madeira, apresentação folha, tipo grão 100, comprimento 275mm, largura 225mm ;

300(trezentas) Lixas, tipo lixa madeira, apresentação folha, tipo grão 120, tipo costado papel, aplicação marcenaria;

10(dez) Rolos, tipo pintura predial, material lã de carneiro, aplicação superfície lisa/látex e acrílica, comprimento 30 cm, material cabo madeira;

10(dez) Trinchas. material cabo de madeira, material cerdas pelo de orelha de boi, tamanho 1", tipo cabo longo.

Processo SEI nº 01345.000393/2021-56; Empenho 2021NE000168:

NF-e nº 312 de 08/12/2021

24(vinte e quatro) Apontadores de lápis, material de plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1;

50(cinquenta) Fitas adesivas, material crepe, tipo monoface, largura 25mm, comprimento 50m, cor palha, aplicação multiuso;

50(cinquenta) Fitas adesivas, material crepe, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor palha, aplicação multiuso;

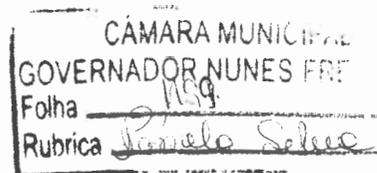
100(cem) Toalhas de papel, Material papel/celulose virgem, quantidade toalha 120 UN, comprimento 22 cm, largura 19 cm, cor branca, aplicação cozinha;

100(cem) Permetrina, composição associada à praetrina, concentração 0,21% + 0,20% P/P, apresentação aerosol;

15(quinze) Adesivos conexão hidráulica, composição bisnagas duplas para mistura instantânea, aplicação tubos e conexões de PVC, apresentação bisnaga, características adicionais colagem ultra rápida.

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,



INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instituto de Engenharia Nuclear, inscrita no CNPJ nº 00.402.552/0003-98 (UASG 113203), localizado na Rua Hélio de Almeida, 75 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21941-906, **ATESTA** para devidos fins, que a empresa **Aladim Distribuidora e Comércio LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 10.417.279/0001-67, com sede no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro na Rua Barata Ribeiro, 211, Loja F - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22011-001, entregou os produtos abaixo na quantidade informada:

Processo SEI nº **01345.000192/2021-59**; Empenho **2021NE000180**:

NF-e nº 318 de 11/12/2021:

01(um) Adaptador USB Bluetooth 5.0 sem fio com sistema de suporte windows 7/ windows 8/ windows 10 (driver necessário) e distância de transmissão de até 20m.

10(dez) Mouse emborrachado preto com fui USB?1200 dpi, design anatômico e sensor óptico.

NF-e nº 330 de 26/12/2021:

10(dez) Placa de memória de 8GB DDR4 2400MHz

NF-e nº 336 de 04/01/2022:

04(quatro) Disco SSD A400 480GB - 500mb/s.

Processo SEI nº **01345.000000407/2021-31**; Empenho **2021NE000166**:

NF-e 316 de 10/12/2021:

02(duas) Gavetas disco rígido, tipo externa, tipo porta USB 2.0 e 3.0, características adicionais dock station para HD SATA 2.5 e 3.5, aplicação gerenciador de HD.

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

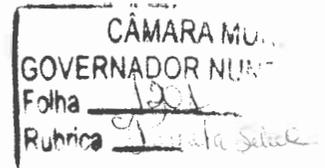


Documento assinado eletronicamente por **Marcel Waintraub, Chefe do Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação**, em 07/03/2022, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1357210** e o código CRC **3EEA425B**.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
Folha 180
Rubrica Pamela Selva



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 21/02/2022, em referência ao pedido 37213/2022 **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **10.417.279/0001-57** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **78.62901.0**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **B1EU.5210.8071.2M94**
PESQUISA CADASTRAL realizada em: **21/02/2022, às 12:18:06.8**

Esta certidão tem validade até 20/08/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 22/02/2022 às 12:39:46.7



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 9132111788
ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3
CONTROLE 595862022

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
RUA BARATA RIBEIRO 000211 LOJ F
COPACABANA RIO DE JANEIRO 22011-001 RJ

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1009
Rubrica J. Romão Silva

CNPJ

10.417.279/0001-67

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.424.604-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2022.

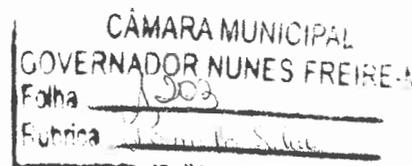
HORA: 13:47:36

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instituto de Engenharia Nuclear, inscrita no CNPJ nº 00.402.552/0003-98 (UASG 113203), localizado na Rua Hélio de Almeida, 75 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21941-906, **ATESTA** para devidos fins, que a empresa **Aladim Distribuidora e Comércio LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 10.417.279/0001-67, com sede no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro na Rua Barata Ribeiro, 211, Loja F - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22011-001, entregou os produtos abaixo na quantidade informada:

Processo SEI nº **01345.000192/2021-59**; Empenho **2021NE000180**:

NF-e nº 318 de 11/12/2021:

01(um) Adaptador USB Bluetooth 5.0 sem fio com sistema de suporte windows 7/ windows 8/ windows 10 (driver necessário) e distância de transmissão de até 20m.

10(dez) Mouse emborrachado preto com fui USB?1200 dpi, design anatômico e sensor óptico.

NF-e nº 330 de 26/12/2021:

10(dez) Placa de memória de 8GB DDR4 2400MHz

NF-e nº 336 de 04/01/2022:

04(quatro) Disco SSD A400 480GB - 500mb/s.

Processo SEI nº **01345.000000407/2021-31**; Empenho **2021NE000166**:

NF-e 316 de 10/12/2021:

02(duas) Gavetas disco rígido, tipo externa, tipo porta USB 2.0 e 3.0, características adicionais dock station para HD SATA 2.5 e 3.5, aplicação gerenciador de HD.

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Waintraub, Chefe do Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação**, em 07/03/2022, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnem.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1357210** e o código CRC **3EEA425B**.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FRE
Folha 1202
Rubrica [assinatura]

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO 8857884174 ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3 CONTROLE 795172022</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA RUA BARATA RIBEIRO 000211 LOJ F COPACABANA RIO DE JANEIRO 22011-001 RJ</p>	
<p>CNPJ</p> <p>10.417.279/0001-67</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.424.604-7</p>
<p align="center">CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p align="center">Rio de Janeiro, 22 de maio de 2022. HORA: 23:23:05</p> <p align="center"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p align="center">OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1005
Rubrica [assinatura]



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
 PLANEJAMENTO
 SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 7423493068
 ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3
 CONTROLE 577202022

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
 RUA BARATA RIBEIRO 000211 LOJ F
 COPACABANA RIO DE JANEIRO 22011-001 RJ

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 1206
 Rubrica

CNPJ

10.417.279/0001-67

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.424.604-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.

HORA: 14:14:30

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
 PLANEJAMENTO
 SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 7423493068
 ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3
 CONTROLE 577202022

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
 RUA BARATA RIBEIRO 000211 LOJ F
 COPACABANA RIO DE JANEIRO 22011-001 RJ

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE MA
 Folha 1007
 Rubrica Penela Sánc.

CNPJ

10.417.279/0001-67

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.424.604-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.

HORA: 14:14:30

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CÂMARA MUN.
GOVERNADOR NUNES
Folha 1206
Rubrica Romão Silva



REGISTRO CIVIL

PARACAMBI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

João Mario Maia



Printes no Tabelão
ARMANDO VEIGA
Salgueiro Carlos Laranjeira
Av. Rio de Janeiro, 145-204

Imprensa e Gráfica
da S. S. S. S. S.
145-204 - Paracambi

Cartório do Registro Civil, do Primeiro Distrito da
Cidade de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro,
por nomeação na forma da Lei, etc.

CERTIDÃO DE CASAMENTO

CERTIFICA que, sob o n.º 1.069-- , à fls. 210vº , do livro n.º 3-4--
de Registro de Casamentos, verifiquei constar que no dia -02- de Junho--
de 1 989-- , foi feito o casamento de " " " IVON FARIA DE SIQUEIRA com
SONIA CRISTINA BERGIANTE MORET " " " .--

contraído perante o Juiz de Paz, "ad-hoc", Sr. Armando Grieco--
e as testemunhas --Renato Cesar Máspero e Soraisa Faria de Siqueira,
Berlando Pedreira Moscoso e Simone Reis, na residência da con-
traentes, neste Município, às 17:30 horas, .--

Ele, nascido no Estado do Rio de Janeiro, solteiro.--
aos --12-- de Março(03)-- de 1.966.--
profissão --Militar.-- , domiciliado
e residente neste Município.-- ; filho de
Ivon de Queiróz Siqueira e de Gilcéa Faria de Siqueira.--

Ela, nascida no Estado do Rio de Janeiro, solteira.--
aos --29-- de outubro(10)-- de 1.964.--
profissão --Do Lar.-- , domiciliada
e residente neste Município.-- ; filha de
Antonio José Moret e de Aila Bergiante Moret.--

a qual passou assinar-se " " " SONIA CRISTINA MORET SIQUEIRA " " " .--

Printes no Tabelão
ARMANDO VEIGA
de Paracambi



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNTO
Folha 1269
Rubrica Tamara Silva

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.417.279/0001-67
Certidão nº: 7525522/2022
Expedição: 07/03/2022, às 01:29:02
Validade: 03/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.417.279/0001-67**, **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.

Foram apresentados os documentos a que se refere o art. 180 N.º I, II e IV, ---
do Código Civil Brasileiro.

Observações: Regime adotado: Comunhão Parcial de Bens. Casamento
realizado em dois de junho de mil novecentos e oitenta e nove
(02/junho/1.989).

[Large area of the document is heavily scribbled out with black ink.]

[Stamp: Assessor no Tabelião ARMANDO VEIGA Juiz Cardeiro Lameiras Rua de Ruyter, 145 - 894]

[Stamp: Tabelião Público Tab. Sciainio Dias (Ass. Civil - 894)]

O referido é verdade e dá fé.

Paracambi, 02 de junho de 1989

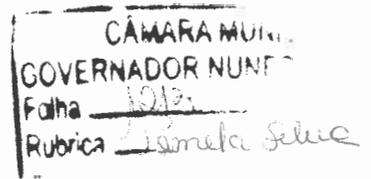
SECRETARIA DO REGISTRO CIVIL
JOÃO MARIO MAIA
TITULAR
Tel. 757-2224
Cidade de Paracambi
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

JOÃO MARIO MAIA
Oficial do Registro Civil

JOÃO MARIO MAIA
TITULAR
MAT. 08/1974

[Stamp: Tabelião Público Tab. Sciainio Dias (Ass. Civil - 894)]

[Stamp: Assessor no Tabelião ARMANDO VEIGA Juiz Cardeiro Lameiras Rua de Ruyter, 145 - 894]



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 05-2022/1039669

Código de verificação de autenticidade: 16d230d40786bdd5e48e63673eec9f06

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 10.417.279/0001-67	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 17/05/2022	ÀS 12:31:27
VÁLIDA ATÉ: 15/08/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

CÂMARA M.
GOVERNADOR NU
Folha 0214
Rubrica *Janeira Seleca*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.417.279/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2008
NOME EMPRESARIAL ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BARATA RIBEIRO	NÚMERO 211	COMPLEMENTO LOJ F
CEP 22.011-001	BAIRRO/DISTRITO COPACABANA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ	ENDEREÇO ELETRÔNICO	
TELEFONE (21) 3256-5853		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2008	
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 08/07/2021 às 13:14:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1215
Rubrica *João de Deus*

A Páscoa é um momento
de acolhimento e união.
Conte com a gente, continuaremos
levando comodidade e conforto
para você e sua família.
Feliz Páscoa!



Carta
9912316210/2017/SE/RJ
CEG
Correios

Naturgy
www.naturgy.com.br

|||||
CDD - CDD ENGENHO DE DENTRO RJ
IVON FARIA DE SIQUEIRA - 31-231197905
RUA DOMINGOS FREIRE 44 / 406
TODOS OS SANTOS - RIO DE JANEIRO
20735-220

003494 - LOC/PM
|||||

DATA DE VENCIMENTO:
23/04/2022

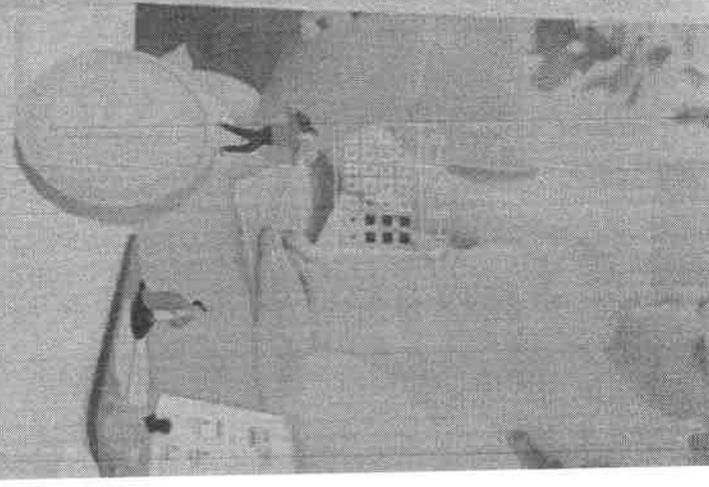
DATA DE POSTAGEM:
08/04/22

Receba a sua
fatura por e-mail.
Cadastre-se.



Caro cliente, informamos que em 16.03.2020 as tarifas de gás foram ajustadas.
Saiba mais em: <https://www.naturgy.com.br/atendimento/tarifas/tarifas-rio-de-janeiro>

Realize sua Inspeção Periódica de Gás. Lei nº 6.890/2014 www.naturgy.com.br/loi



Precisando de um gás
para regularizar suas
faturas em aberto?
Parcele em até 12 vezes.
É rápido e fácil.



Accesse o QR Code a
lado ou entre no site
www.minhanaturgy.com.br
e faça sua solicitação

Agência Reguladora - AGENERSA - 0800-02

Atendimento ao cliente para as faturas de gás, deficiências técnicas, reclamações, cancelamento, informações, tarifas, planos, serviços, entre outros, consulte o site www.naturgy.com.br ou Ligue 0800-020000. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Atendimento em português e espanhol.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.417.279/0001-67

Razão Social: ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME

Endereço: R ADOLFO BERGAMINI 73 LOJA A / ENGENHO DE DENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2022 a 23/06/2022

Certificação Número: 2022052501031239229562

Informação obtida em 02/06/2022 23:26:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

33.2.0822931-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

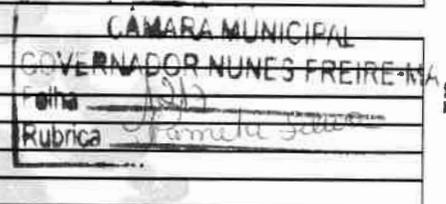
ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XX	XX



Nº do Protocolo

00-2021/161271-5

JUCERJA

Último arquivamento:
00002924162 - 18/07/2016

NIRE: 33.2.0822931-8

ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME

Boleto(s):

Hash: 49C838ED-3197-45B5-842B-9BDAE9D16AB0

Orgão	Calculado	Pago
Junta	352,00	352,00
DNRC	0,00	0,00

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR LUIZ CARLOS MARQUES FILHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004120580	10.417.279/0001-67	Rua BARATA RIBEIRO 211	Copacabana	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 08/07/2021 e arquivado em 08/07/2021


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
9	1/1

Observação:

**3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
"ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA"
CNPJ 10.417.279/0001-67
NIRE 33.2.0822931-8**

IVON FARIA DE SIQUEIRA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de identidade 90.1.02601-9, expedida pelo CREA/RJ e do CPF 954.996.287-34, residente e domiciliado nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro a a Rua Osvino Ferreira Alves nº 195 Casa 1 - Campo Grande - CEP.: 23.090-790, **SONIA CRISTINA MORET SIQUEIRA**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de identidade 7.059.432-0, expedida pelo DETRAN/RJ e do CPF 922.009.407-00, residente e domiciliada nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro a a Rua Osvino Ferreira Alves nº 195 Casa 1 - Campo Grande - CEP.: 23.090-790 e **CAROLINE MORET SIQUEIRA**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, natural do estado do Rio de Janeiro, em 18/08/1989, portadora da Carteira de identidade nº 20.373.600-4, expedida pelo DIC/RJ e do CPF 120.529.537-28, residente e domiciliada nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, a Rua Osvino Ferreira Alves nº 195 Casa 1 - Campo Grande - CEP.: 23.090-790, único sócios da empresa, resolvem, de comum e pleno acordo, alterar o Contrato Social da Sociedade empresária Limitada "**ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**", CNPJ 10.417.279/0001-67, devidamente registrada na JUCERJA em 17/10/2008, sob o NIRE 33.2.00822931-8, e com sua última alteração Contratual registrada sob o número 2924162, em 18/07/2016, conforme segue:

Cláusula Primeira - Retirada de sócio - Capital Social

A Sócia **CAROLINE MORET SIQUEIRA** retira-se da sociedade e neste ato, cede e transfere a sócia remanescente **SONIA CRISTINA MORET SIQUEIRA**, a totalidade de suas quotas, ou seja, 200 (duzentas) quotas de Capital Social da empresa, por seu valor nominal, a importância de R\$ 200,00 (duzentos Reais), pagos neste ato, em moeda corrente do país, dando plena, rasa e geral quitação quanto a operação ora realizada.

Continuação da 3ª. Alteração do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada denominada "ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA"

Ato contínuo, os sócios remanescentes resolvem aumentar o Capital Social da empresa, que passará a ser de R\$ 100.000,00 (cem mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país, subdividido em 100.000(cem mil) quotas de capital com valor nominal de R\$ 10,00 (dez Reais) cada uma, da seguinte forma:

O Sócio **IVON FARIA DE SIQUEIRA**, integraliza neste ato, em moeda corrente do país, a importância de R\$ 60.400,00(sessenta mil e quatrocentos Reais), passando a deter 8.000 (oito mil) quotas de Capital Social, perfazendo sua participação total no Capital Social a importância de R\$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).

A Sócia **SONIA CRISTINA MORET SIQUEIRA**, integraliza neste ato, em moeda corrente do país, a importância de R\$ 19.600,00(dezenove mil e seiscentos Reais), passando a deter 2.000 (duas mil) quotas de Capital Social, perfazendo sua participação total no Capital Social a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil Reais).

NOME	QUOTAS	%	VALOR (R\$)
Ivon Faria de Siqueira	8.000	80	80.000,00
Sonia Cristina Moret Siqueira	2.000	20	20.000,00
Total	10.000	100	100.000,00

Cláusula Segunda - Objeto Social

Alterar o Objeto Social da empresa que passará a ser:

O comércio varejista e atacadista de material elétrico e eletrônico, comércio de material hidráulico e de construção em geral; Comércio de máquinas, equipamentos, aparelhos e produtos médicos, ortopédicos, odontológicos e hospitalares, medicamentos, suprimentos e equipamentos de informática, artigos de papelaria e bazar, material de limpeza, saneantes e higiene pessoal, produtos alimentícios, o comércio varejista e atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e telecomunicações; A representação comercial por conta de terceiros e o Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos.

Continuação da 3ª. Alteração do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada denominada "ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA"

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais.

Isto posto, resolvem consolidar o Contrato Social da empresa, que passará a vigorar conforme segue:

Cláusula Primeira - Denominação Social

A Sociedade girará sob a denominação Social "ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA".

Cláusula Segunda - Sede Social

A Sociedade terá sede a Rua Barata Ribeiro 211 Loja F- Copacabana, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 22.011-001, podendo abrir filiais em toda a parte do território nacional.

Cláusula Terceira - Objeto Social

A Sociedade terá por objeto Social: O comércio varejista e atacadista de material elétrico e eletrônico, comércio de material hidráulico e de construção em geral; Comércio de máquinas, equipamentos, aparelhos e produtos médicos, ortopédicos, odontológicos e hospitalares, medicamentos, suprimentos e equipamentos de informática, artigos de papelaria e bazar, material de limpeza, saneantes e higiene pessoal, produtos alimentícios, o comércio varejista e atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e telecomunicações; A representação comercial por conta de terceiros e o Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos.

Cláusula Quarta - Capital Social

O Capital Social será de R\$ 100.000,00 (cem mil Reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 10,00 (dez Reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País, neste ato, e assim subdividida entre os sócios:

NOME	QUOTAS	%	VALOR (R\$)
Ivon Faria de Siqueira	8.000	80	80.000,00
Sonia Cristina Moret Siqueira	2.000	20	20.000,00
Total	10.000	100	100.000,00

Continuação da 3ª. Alteração do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada denominada "ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA"

Parágrafo Único: Responsabilidade

A Responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, porém todos respondem solidariamente, pela integralização do Capital Social.

Cláusula Quinta – Duração

A Sociedade vigorará por prazo indeterminado.

Cláusula Sexta – Gerência e Administração

A Gerência e Administração da Sociedade será exercida por ambos os sócios, isoladamente, os quais se incumbirão de todas as operações e representação da Sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, assim como o uso da firma, sendo vedados os negócios chamados em favor.

Cláusula Sétima – Retiradas Pro-labore

Os sócios farão jus a uma retirada mensal a título de pro-labore, respeitadas as condições econômico-financeiras da empresa e a legislação do Imposto de Renda, em vigor no País.

Cláusula Oitava – Exercício Social

Anualmente, a 31 de dezembro será encerrado o exercício Social e procedido o levantamento do Balanço do Exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de Capital e caso não haja distribuição dos lucros apurados, os mesmos serão destinados a Conta Reservas de Lucros, permanecendo em "Lucros Acumulados" para futura destinação.

Cláusula nona – Falecimento de sócios

Em caso de falecimento de sócios, a Sociedade não se extinguirá, devendo ser procedido Balanço extraordinário, com a finalidade de satisfazer aos herdeiros e sucessores do sócio finado, num prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Cláusula Décima – Desimpedimento

Os sócios remanescentes **IVON FARIA DE SIQUEIRA** e **SONIA CRISTINA MORET SIQUEIRA**, declaram não estar impedidos de exercer a atividade

Continuação da 3ª. Alteração do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada denominada "ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA"

comercial, quer por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, falimentar, contra a economia popular, contra a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - Foro

Fica eleito o foro da Comarca da Capital da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer dúvida oriunda deste Contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de 3ª Alteração do Contrato Social da empresa "**ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**", em 01 (uma) via, para que, levado a registro produza os efeitos legais.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2021.

IVON FARIA DE SIQUEIRA

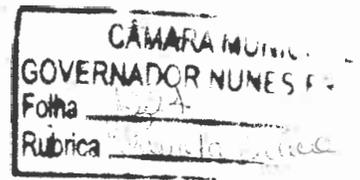
SONIA CRISTINA MORET SIQUEIRA

CAROLINE MORET SIQUEIRA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ



A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJP2100131256

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)
ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
10.417.279/0001-67

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)
247 Alteracao de capital social
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ24683250 - 10417279000167

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ

QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Responsável

Preposto

NOME
IVON FARIA DE SIQUEIRA

CPF
954.996.287-34

LOCAL E DATA

ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE
CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME, NIRE 33.2.0822931-8, PROTOCOLO 00-2021/161271-5, ARQUIVADO EM 08/07/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004120580, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 120.529.537-28	CAROLINE MORET SIQUEIRA
✓ 922.009.407-00	SONIA CRISTINA MORET SIQUEIRA
✓ 954.996.287-34	IVON FARIA DE SIQUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FRE
Folha 1205
Rubrica *Stamete Selice*

08 de julho de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME

NIRE: 332.0822931-8 Protocolo: 00-2021/161271-5 Data do protocolo: 17/06/2021

CERTIFICO o ARQUIVAMENTO em 08/07/2021 SOB o NÚMERO 00004120580 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D4113A4AB960DCAB6D7106CC50B3FD8A5096D2F899DD89749654AB5D32FD6019

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 9/9

ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 10.417.279/0001-67

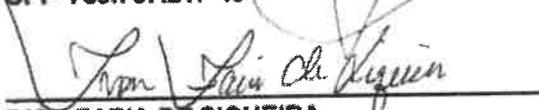
RELAÇÃO DE FATURAMENTO ÚLTIMOS 12 MESES
Expresso em R\$ (Reais)

abr/22	43.867,59
mar/22	29.937,38
fev/22	16.337,20
jan/22	81.939,52
dez/21	60.460,52
nov/21	25.284,02
out/21	32.349,54
set/21	13.377,53
ago/21	15.468,25
jul/21	20.346,64
jun/21	11.468,08
mai/21	43.913,14
TOTAL	394.749,39

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022.


GERSON D' AMBRÓSIO GALVÃO
CONTADOR CRC/RJ-SP 58.125/O-1
CPF 750.767.217-49

Gerson D'Ambrósio Galvão
Contador CRC/RJ 58.125/O-1
CPF 750.767.217-49


IVON FARIA DE SIQUEIRA
CPF 954.996.287-34

TPA - TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DIGITAL

JANEIRO/2021

www.qms-ink.com.br

PRODUTO: Tinta corante para equipamentos com tecnologia **EPSON** com Sistema Tanque de tinta - **SÉRIE L**
Referência da Tinta: T664

TINTA À BASE DE CORANTE P/IMPRESSÃO COMERCIAL/CORPORATIVA

Impressão em papel sulfite 75Gr a 230Gr, papéis especiais e papel fotográfico Ideal para a produção de documentos em geral, catálogo promocional, cartazes, folders em papel brilhante (Glossy).

CÓRES E TIPO DE TINTA

04 CORES    
Black/Preto **Cyan** **Magenta** **Yellow**

TIPO **Corante** **Corante** **Corante** **Corante**

COMPATÍVEL COM A CABEÇA DE IMPRESSÃO

Tinta digital COMPATÍVEL com a tecnologia de cabeça de impressão.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Cores Fortes e Intensas
- Impressões em Papel brilhante Comercial

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 1027
 Rubrica Prometa Selva

MODELOS:

L110/L200/L220/L355/L365/L375/L380/L376/395/L455
 L475/L495/L555/L565/L575/L1300
 Os modelos L606/L656/L1455 (somente os coloridos).

INSTRUÇÕES DE USO

Armazene as tintas em sua embalagem original em local seco, longe da luz solar e do calor e da umidade. Entre (15°C e 35°C). Abra a embalagem somente antes de usar, utilize a tinta dentro do prazo de validade e 6 meses após aberta.

RECOMENDAÇÕES

- Recarregue com as tintas novas quando a tinta estiver no nível mínimo (pode ser uma cor de cada vez, caso ainda tenha tinta).
- Nunca deixe os níveis de tintas ficarem abaixo do nível mínimo, isto evita que bolhas de ar entrem na cabeça de impressão.
- Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, utilize no modo de impressão: QUALIDADE NORMAL OU ALTA, estas configurações vão manter a cabeça de impressão sempre úmidecida.
- Pode ser misturada com a tinta original da impressora, recomenda-se que complete a tinta quando a tinta estiver no nível mínimo. É fundamental que a tinta seja do mesmo tipo, ou seja, corante com corante e pigmentada com pigmentada. Nunca misture as tintas.

CERTIFICAÇÕES

PRODUTOS TESTADOS

Testados em laboratório acreditado pelo CGCRE/INMETRO.



Em conformação as normas da ABNT no Brasil e padrões internacionais ISO/IEC Nsº 24711 e 24712 regulamentado pelo International Organization for Standardization - Suíça.

Referência utilizada pelos principais fabricantes de equipamentos de impressão em todo o mundo.



MINISTÉRIO
 DO
 MEIO AMBIENTE
 REG. Nº7869636



SECRETARIA
 DO
 MEIO AMBIENTE
 REG. Nº29005459

CUIDADOS

Manter fora do alcance de crianças.
 Evite contato com a pele, olhos e boca em caso de contato lavar com água corrente abundante.
 Não ingerir, em caso de ingestão expelir imediatamente
 Procure um médico se persistir algum problema associado.

Cuidados:



DIZERES LEGAIS

Marcas e Modelos são citados apenas para melhor compreensão dos usuários e como referência técnica para utilização correta dos produtos. Decorre de necessidade legal, além de ser previsto em lei que não pode haver impedimento para tal, conforme o Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90) e Art. 132, inciso II, da Lei da Propriedade Industrial (nº. 9.279/96), que são leis federais e seguem transcritos tais dispositivos:

Art. 31 do CDC (Lei nº. 8.078/90): "A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores".

Art. 132, inciso II da LPI (nº. 9.279/96): "O titular da marca não poderá: (...) II- impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas às práticas leais de concorrência".

TPA - TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DIGITAL

MAIO/2021

www.qms-ink.com.br

REFERÊNCIA: TINTA CORANTE para EQUIPAMENTOS - TECNOLOGIA EPSON - SÉRIE L - T673

Tintas digitais à base de Corantes para a impressão Comercial/Corporativa.

TINTA À BASE DE PIGMENTOS P/IMPRESSÃO COMERCIAL/CORPORATIVA

Impressão em papel sulfite 75Gr a 230Gr, papéis especiais e papel fotográfico
Ideal para a produção de documentos em geral, fotografias e impressões de materiais em papel brilhante.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Cores Fortes e Intensas

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1234
Rubrica [assinatura]

CORES E TIPO DE TINTA

06 CORES



Black/Preto



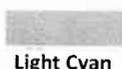
Cyan



Magenta



Yellow



Light Cyan



LightMagenta

TIPO

Corante

Corante

Corante

Corante

Corante

Corante

COMPATÍVEL COM AS CABEÇAS DE IMPRESSÃO

Tintas digitais COMPATÍVEIS com a tecnologia de cabeça de impressão.

MODELOS:

L800/L805/L850/L1800

INSTRUÇÕES DE USO

Armazene as tintas em sua embalagem original em local seco, longe da luz solar e do calor e da umidade. Entre (15°C e 35°C).
Abra a embalagem somente antes de usar, utilize a tinta dentro do prazo de validade e 6 meses após aberta.

RECOMENDAÇÕES

- Recarregue com as tintas novas quando a tinta estiver no nível mínimo (pode ser uma cor de cada vez, caso ainda tenha tinta).
- Nunca deixe os níveis de tintas ficarem abaixo do nível mínimo, isto evita que bolhas de ar entrem na cabeça de impressão.
- Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, utilize no modo de impressão: QUALIDADE NORMAL OU ALTA, estas configurações vão manter a cabeça de impressão sempre úmidecida.
- Pode ser misturada com a tinta original da impressora, recomenda-se que complete a tinta quando a tinta estiver no nível mínimo. É fundamental que a tinta seja do mesmo tipo, ou seja, corante com corante e pigmentada com pigmentada. Nunca misture as tintas.

CERTIFICAÇÕES

PRODUTOS TESTADOS

Testados em laboratório acreditado pelo CGCRE/INMETRO.



Em conformação as normas da ABNT no Brasil e padrões internacionais ISO/IEC Nsº 24711 e 24712 regulamentado pelo International Organization for Standardization - Suíça.

Referência utilizada pelos principais fabricantes de equipamentos de impressão em todo o mundo.



IBAMA
M M A
MINISTÉRIO
DO
MEIO AMBIENTE
REG. N°7869636



CETESB
SECRETARIA
DO
MEIO AMBIENTE
REG. N°29005459

CUIDADOS

Manter fora do alcance de crianças.
Evite contato com a pele, olhos e boca em caso de contato lavar com água corrente abundante.
Não ingerir, em caso de ingestão expelir imediatamente
Procure um médico se persistir algum problema associado.



Cuidados:

DIZERES LEGAIS

Marcas e Modelos são citados apenas para melhor compreensão dos usuários e como referência técnica para utilização correta dos produtos. Decorre de necessidade legal, além de ser previsto em lei que não pode haver impedimento para tal, conforme o Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90) e Art. 132, inciso II, da Lei da Propriedade Industrial (nº. 9.279/96), que são leis federais e seguem transcritos tais dispositivos:

Art. 31 do CDC (Lei nº. 8.078/90): "A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores".

Art. 132, inciso II da LPI (nº. 9.279/96): "O titular da marca não poderá: (...) II- impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas às práticas legais de concorrência".

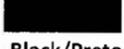
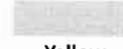
REFERÊNCIA: TINTA PIGMENTADA para EQUIPAMENTOS - TECNOLOGIA EPSON - T 504

Tintas digitais á base de Corantes para a impressão Comercial/Corporativa.

TINTA Á BASE DE PIGMENTOS P/IMPRESSÃO COMERCIAL/CORPORATIVA

Impressão em papel sulfite 75Gr a 230Gr, papéis especiais e papel couchet
Ideal para a produção de documentos em geral, catálogo promocional, cartazes,
folders e impressões de manuais

CORES E TIPO DE TINTA

04 CORES    

Black/Preto Cyan Magenta Yellow

TIPO Pigmentada Corante Corante Corante

COMPATÍVEL COM AS CABEÇAS DE IMPRESSÃO

Tintas digitais COMPATÍVEIS com a tecnologia de cabeça de impressão.

INSTRUÇÕES DE USO

Armazene as tintas em sua embalagem original em local seco, longe da luz solar e do calor e da umidade. Entre (15°C e 35°C).
Abra a embalagem somente antes de usar, utilize a tinta dentro do prazo de validade e 6 meses após aberta.

RECOMENDAÇÕES

- Recarregue com as tintas novas quando a tinta estiver no nível mínimo (pode ser uma cor de cada vez, caso ainda tenha tinta).
- Nunca deixe os níveis de tintas ficarem abaixo do nível mínimo, isto evita que bolhas de ar entrem na cabeça de impressão.
- Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, utilize no modo de impressão: QUALIDADE NORMAL OU ALTA, estas configurações vão manter a cabeça de impressão sempre úmida.
- Pode ser misturada com a tinta original da impressora, recomenda-se que complete a tinta quando a tinta estiver no nível mínimo.
É fundamental que a tinta seja do mesmo tipo, ou seja, corante com corante e pigmentada com pigmentada. Nunca misture as tintas.

CERTIFICAÇÕES**PRODUTOS TESTADOS**

Testados em laboratório acreditado pelo CGCRE/INMETRO.



Em conformação as normas da ABNT no Brasil e padrões internacionais ISO/IEC Nsº 24711 e 24712 regulamentado pelo International Organization for Standardization - Suíça.

Referência utilizada pelos principais fabricantes de equipamentos de impressão em todo o mundo.



IBAMA
M M A
MINISTÉRIO
DO
MEIO AMBIENTE
REG. N°7869636



CETESB
SECRETARIA
DO
MEIO AMBIENTE
REG. N°29005459

CUIDADOS

Manter fora do alcance de crianças.
Evite contato com a pele, olhos e boca em caso de contato lavar com água corrente abundante.
Não ingerir, em caso de ingestão expelir imediatamente
Procure um médico se persistir algum problema associado.

Cuidados:**DIZERES LEGAIS**

Marcas e Modelos são citados apenas para melhor compreensão dos usuários e como referência técnica para utilização correta dos produtos. Decorre de necessidade legal, além de ser previsto em lei que não pode haver impedimento para tal, conforme o Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90) e Art. 132, inciso II, da Lei da Propriedade Industrial (nº. 9.279/96), que são leis federais e seguem transcritos tais dispositivos:

Art. 31 do CDC (Lei nº. 8.078/90): "A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores".

Art. 132, inciso II da LPI (nº. 9.279/96): "O titular da marca não poderá: (...) II- impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas às práticas legais de concorrência".

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Cor Preta Intensa
- Cores C-M-Y vivas e Brilhantes
- Impressão segura
- Resistente a luz, água e contra borrões
- Permite o uso de caneta marca-texto
- Emite Nota Fiscal e Boletos com qualidade superior
- Proporciona Leitura de Código de Barras e QR Code

MODELOS:

L4150/L4160/L6171/L6161/L6191

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FRE
Folha 1220
Rubrica *[assinatura]*

TPA - TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DIGITAL

MAIO/2021

www.qms-ink.com.br

REFERÊNCIA: TINTA PIGMENTADA para EQUIPAMENTOS - TECNOLOGIA EPSON - T 534

Tintas digitais á base de Corantes para a impressão Comercial/Corporativa.

TINTA Á BASE DE PIGMENTOS P/IMPRESSÃO COMERCIAL/CORPORATIVA

Impressão em papel sulfite 75GrS a 230GrS, papéis especiais e papel couchet
Ideal para a produção de documentos em geral, catálogo promocional, cartazes,
folders e impressões de manuais

CORES E TIPO DE TINTA

01 COR 
Monocromático **Black/Preto**

TIPO **Pigmentada**

COMPATÍVEL COM AS CABEÇAS DE IMPRESSÃO

Tintas digitais COMPATÍVEIS com a tecnologia de cabeça de impressão.

INSTRUÇÕES DE USO

Armazene as tintas em sua embalagem original em local seco, longe da luz solar e do calor e da umidade. Entre (15°C e 35°C).
Abra a embalagem somente antes de usar, utilize a tinta dentro do prazo de validade e 6 meses após aberta.

RECOMENDAÇÕES

- Recarregue com as tintas novas quando a tinta estiver no nível mínimo (pode ser uma cor de cada vez, caso ainda tenha tinta).
 - Nunca deixe os níveis de tintas ficarem abaixo do nível mínimo, isto evita que bolhas de ar entrem na cabeça de impressão.
 - Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, utilize no modo de impressão: QUALIDADE NORMAL OU ALTA, estas configurações vão manter a cabeça de impressão sempre úmidecida.
 - Pode ser misturada com a tinta original da impressora, recomenda-se que complete a tinta quando a tinta estiver no nível mínimo.
- É fundamental que a tinta seja do mesmo tipo, ou seja, corante com corante e pigmentada com pigmentada. Nunca misture as tintas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Cor Preta Intensa
- Acabamento Acetinado
- Impressão segura
- Resistente a luz, água e contra borrões
- Permite o uso de caneta marca-texto
- Emite Nota Fiscal e Boletos com qualidade superior
- Proporciona Leitura de Código de Barras e QR Code

MODELOS:

M2140 / M2170 / M3170 / M3180 / M1120 / M1180

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1031
Rubrica *José de Jesus*

CERTIFICAÇÕES

PRODUTOS TESTADOS

Testados em laboratório acreditado pelo CGCRE/INMETRO.



Em conformação as normas da ABNT no Brasil e padrões internacionais ISO/IEC Nsº 24711 e 24712 regulamentado pelo International Organization for Standardization - Suíça.

Referência utilizada pelos principais fabricantes de equipamentos de impressão em todo o mundo.



CUIDADOS

- Manter fora do alcance de crianças.
- Evite contato com a pele, olhos e boca em caso de contato lavar com água corrente abundante.
- Não ingerir, em caso de ingestão expelir imediatamente
- Procure um médico se persistir algum problema associado.



Cuidados:

DIZERES LEGAIS

Marcas e Modelos são citados apenas para melhor compreensão dos usuários e como referência técnica para utilização correta dos produtos. Decorre de necessidade legal, além de ser previsto em lei que não pode haver impedimento para tal, conforme o Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90) e Art. 132, inciso II, da Lei da Propriedade Industrial (nº. 9.279/96), que são leis federais e seguem transcritos tais dispositivos:

Art. 31 do CDC (Lei nº. 8.078/90): "A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores".

Art. 132, inciso II da LPI (nº. 9.279/96): "O titular da marca não poderá: (...) II- impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas às práticas leais de concorrência".

TPA - TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DIGITAL

MAIO/2021

www.qms-ink.com.br

REFERÊNCIA: TINTA PIGMENTADA para EQUIPAMENTOS - TECNOLOGIA EPSON - T 544

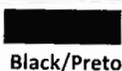
Tintas digitais à base de Corantes para a impressão Comercial/Corporativa.

TINTA À BASE DE PIGMENTOS P/IMPRESSÃO COMERCIAL/CORPORATIVA

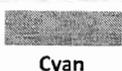
Impressão em papel sulfite 75Gr e 230Gr, papéis especiais e papel fotográfico. Ideal para a produção de documentos em geral, catálogo promocional, cartazes, folders e impressões de manuais.

CORES E TIPO DE TINTA

04 CORES



Black/Preto



Cyan



Magenta



Yellow

TIPO

Corante

Corante

Corante

Corante

COMPATÍVEL COM AS CABEÇAS DE IMPRESSÃO

Tintas digitais COMPATÍVEIS com a tecnologia de cabeça de impressão.

INSTRUÇÕES DE USO

Armazene as tintas em sua embalagem original em local seco, longe da luz solar e do calor e da umidade. Entre (15°C e 35°C). Abra a embalagem somente antes de usar, utilize a tinta dentro do prazo de validade e 6 meses após aberta.

RECOMENDAÇÕES

- Recarregue com as tintas novas quando a tinta estiver no nível mínimo (pode ser uma cor de cada vez, caso ainda tenha tinta).
- Nunca deixe os níveis de tintas ficarem abaixo do nível mínimo, isto evita que bolhas de ar entrem na cabeça de impressão.
- Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, utilize no modo de impressão: QUALIDADE NORMAL OU ALTA, estas configurações vão manter a cabeça de impressão sempre úmidecida.
- Pode ser misturada com a tinta original da impressora, recomenda-se que complete a tinta quando a tinta estiver no nível mínimo. É fundamental que a tinta seja do mesmo tipo, ou seja, corante com corante e pigmentada com pigmentada. Nunca misture as tintas.

CERTIFICAÇÕES

PRODUTOS TESTADOS

Testados em laboratório acreditado pelo CGCRE/INMETRO.



Em conformação as normas da ABNT no Brasil e padrões internacionais ISO/IEC Nsº 24711 e 24712 regulamentado pelo International Organization for Standardization - Suíça.

Referência utilizada pelos principais fabricantes de equipamentos de impressão em todo o mundo.



IBAMA
M M A
MINISTÉRIO
DO
MEIO AMBIENTE
REG. N°7869636



CETESB
SECRETARIA
DO
MEIO AMBIENTE
REG. N°29005459

CUIDADOS

Manter fora do alcance de crianças.

Evite contato com a pele, olhos e boca em caso de contato [lavar com água corrente abundante.

Não ingerir, em caso de ingestão expelir imediatamente

Procure um médico se persistir algum problema associado.

Cuidados:

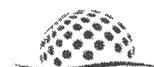


DIZERES LEGAIS

Marcas e Modelos são citados apenas para melhor compreensão dos usuários e como referência técnica para utilização correta dos produtos. Decorre de necessidade legal, além de ser previsto em lei que não pode haver impedimento para tal, conforme o Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90) e Art. 132, inciso II, da Lei da Propriedade Industrial (nº. 9.279/96), que são leis federais e seguem transcritos tais dispositivos:

Art. 31 do CDC (Lei nº. 8.078/90): "A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores".

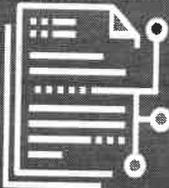
Art. 132, inciso II da LPI (nº. 9.279/96): "O titular da marca não poderá: (...) II- impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas às práticas legais de concorrência".

Essência  qms-ink

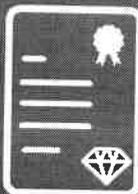
INOVAÇÃO



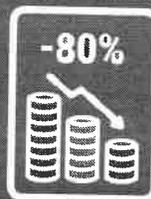
TECNOLOGIA
DE IMPRESSÃO



QUALIDADE

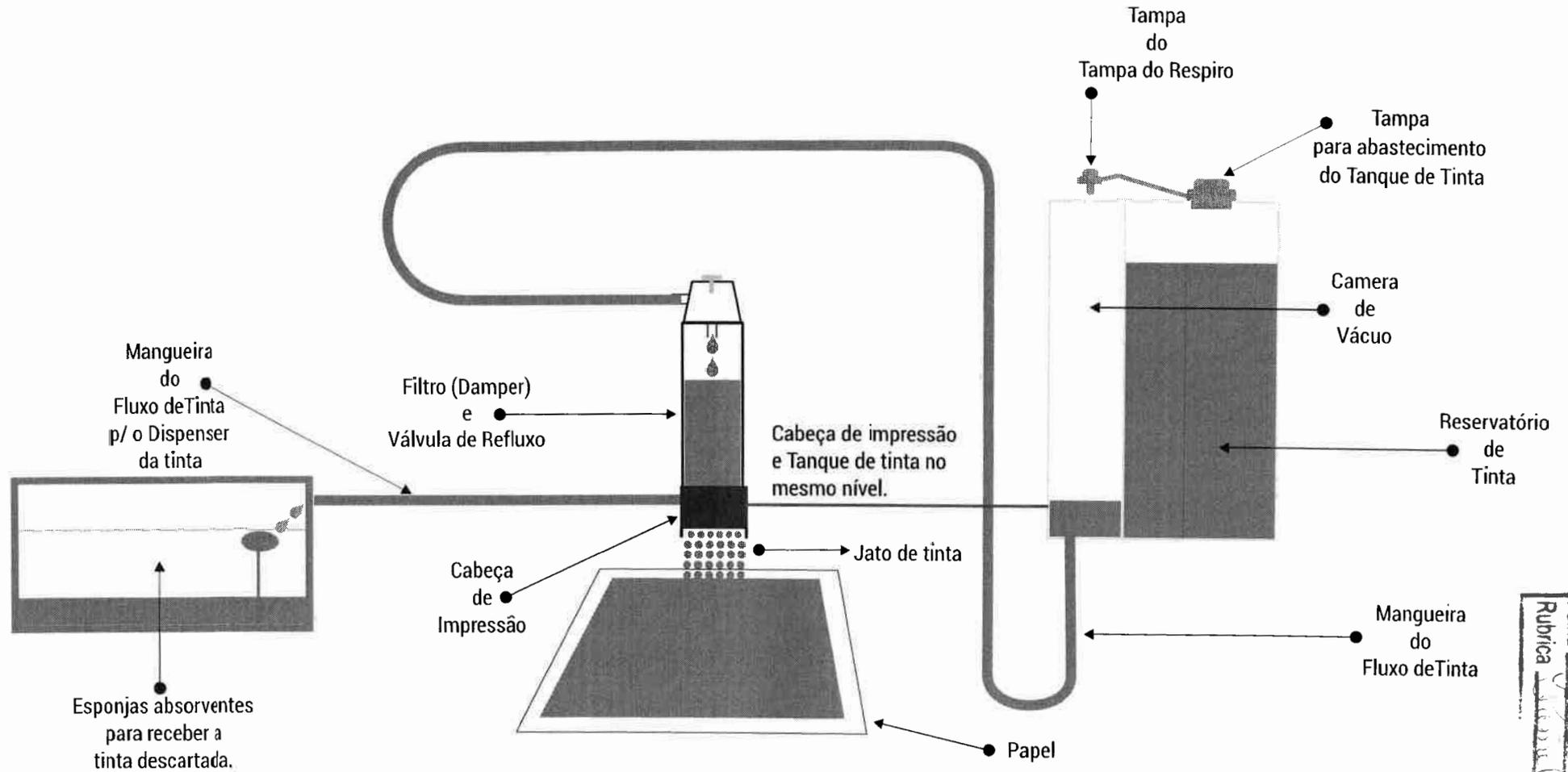


ECONOMIA



SUSTENTABILIDADE

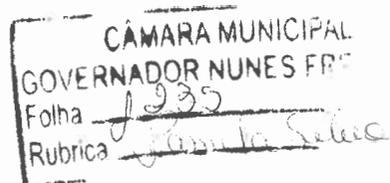






UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé
Decania
Superintendência Administrativa
Setor de Compras



FOLHA DE INFORMAÇÃO

Processo nº 23079.233831/2021-91



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CAMPUS UFRJ-MACAÉ

Professor Aloísio Teixeira



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devido fins, que a empresa ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, com sede à Rua Barata Ribeiro 211 loja F, Copacabana RJ CEP 22011-001, inscrita no CNPJ sob o nº 10417279/0001-67, forneceu, satisfatoriamente, o(s) item(ns) abaixo relacionado(s) para o Campus UFRJ-Macaé.

Descrição do objeto: Material Elétrico e Eletrônico

Modalidade: CE 20/2021

Empenho: 2021NE8000059

Valor total: R\$ 1.577,30

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 10 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 4,5 KA, NORMAS TÉCNICAS NBR60947-2 NBR 60898, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA SIEMENS, CURVA DE DISPARO C	Unidade	10	R\$ 40,99	R\$ 409,90
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 16 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 4,5 KA, NORMAS TÉCNICAS NBR60947-2 NBR 60898, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA GE, CURVA DE DISPARO C	Unidade	10	R\$ 41,74	R\$ 417,40
FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADASMÓD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS	Unidade	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00

ADICIONAIS CHAVE
LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A

Macaé, 09 de Março de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE M.
Folha 1236
Rubrica *Fabio Faraj Ribeiro*



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Faraj Ribeiro, Chefe**, em 09/03/2022, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.ufrj.br/autentica>, informando o código verificador **1729417** e o código CRC **5E68D084**.

Referência: Processo nº 23079.233831/2021-91

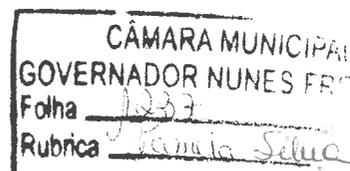
SEI nº 1729417

Avenida Pedro Calmon, 550 - Prédio da Reitoria - Bairro Cidade Universitária
Rio de Janeiro - RJ - CEP 21941-901 - Telefone: - <http://www.ufrj.br>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé
Decania
Superintendência Administrativa
Setor de Compras



FOLHA DE INFORMAÇÃO

Processo nº 23079.233831/2021-91



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CAMPUS UFRJ-MACAÉ

Professor Aloísio Teixeira



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devido fins, que a empresa ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, com sede à Rua Barata Ribeiro 211 loja F, Copacabana RJ CEP 22011-001, inscrita no CNPJ sob o nº 10417279/0001-67, forneceu, satisfatoriamente, o(s) item(ns) abaixo relacionado(s) para o Campus UFRJ-Macaé.

Descrição do objeto: Material Elétrico e Eletrônico

Modalidade: CE 20/2021

Empenho: 2021NE8000059

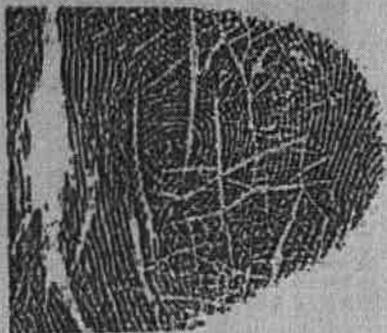
Valor total: R\$ 1.577,30

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 10 A, CAPACIDADE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA 4,5 KA, NORMAS TÉCNICAS NBR60947-2 NBR 60898, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA SIEMENS, CURVA DE DISPARO C	Unidade	10	R\$ 40,99	R\$ 409,90
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 16 A, CAPACIDADE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA 4,5 KA, NORMAS TÉCNICAS NBR60947-2 NBR 60898, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA GE, CURVA DE DISPARO C	Unidade	10	R\$ 41,74	R\$ 417,40
FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADASM.D. UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS	Unidade	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL



Polegar Direito

0714



Sonia Cristina Moret Siqueira

Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

07.059.432-0

DATA DE EXPEDIÇÃO

05/06/2006

NOME

SONIA CRISTINA MORET SIQUEIRA

FILIAÇÃO

ANTONIO JOSÉ MORET

AILA BERGIANTE MORET

NATURALIDADE

RIO DE JANEIRO

DATA DE NASCIMENTO

29/10/1964

DOC. ORIGEM

C. CASM LIV B4

FLS 210V TERM 1069

PARACAMBI

RJ

CPF

922.009.407-00

002

2 Via

LUIZ ANTONIO ABRANTES COELHO
DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL
NATA. 24/006.303

0714

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR N.º
Folha 1385
Rubrica *Marcela Silveira*

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES F...
Folha 1240
Rubrica Amela Silve



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



RJ

NOME
IVON FARIA DE SIQUEIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0677036291FPRJ

CPF
954.996.287-34

DATA NASCIMENTO
12/03/1966



FILIAÇÃO
IVON DE QUEIROZ
SIQUEIRA
GILCEA FARIA DE
SIQUEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03810561270

VALIDADE
26/04/2026

1ª HABILITAÇÃO
30/09/1985

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

2227014112

OBSERVAÇÕES

Amela Silve

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR
RIO DE JANEIRO, RJ

DATA EMISSÃO
28/04/2021

Adolpho Konder

49411814655
RJ583992978

ASSINATURA DO EMISSOR

RIO DE JANEIRO

DETRAN CONT

PROIBIDO PLASTIFICAR

2227014112

Empresa interessada : **TPA - TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**
Rua Vinte e Cinco de Fevereiro, Nº68, Vila D. Pedro II - São Paulo/SP

Contato : tpaimpressora@gmail.com - Telefone: (11) 95232-2772

Pedido de Ensaio :

Natureza do Trabalho: ENSAIOS DE REFIL DE TINTA PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
TECNOLOGIA A JATO DE TINTA - SÉRIES: TANQUE DE TINTA.



A TPA - Tecnologia da Impressão Digital forneceu a este Laboratório 36 (trinta e seis) amostras de refs de tinta conforme o Tipo e Cor, para determinação de Desempenho, Rendimento e Qualidade conforme ABNT NBR ISO/IEC 24711/2011.



Material entregue (qms-ink)	Modelo	Volume	Qtd.	Cor	Rendimento*
Refil de Tinta para Impressão	EPS-664/Bk	70ml	09	Black/Preto	4.500 páginas
Refil de Tinta para Impressão	EPS-664/C	70ml	09	Cyan	4.500 páginas
Refil de Tinta para Impressão	EPS-664/M	70ml	09	Magenta	4.500 páginas
Refil de Tinta para Impressão	EPS-664/Y	70ml	09	Yellow	4.500 páginas
Utilizando o conjunto de Refis de Tinta simultaneamente					7.500 páginas

Os Refis de Tintas para ensaio são compatíveis com os seguintes modelos do Fabricante

Material do Refil Padrão (OEM)	Marca	Modelo	Vol.	Cor	Rendimento*
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T664120	70ml	Black/Preto	4.500 páginas ²
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T664220	70ml	Cyan	4.500 páginas ²
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T664320	70ml	Magenta	4.500 páginas ²
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T664420	70ml	Yellow	4.500 páginas ²

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.
RL-425 - Rev. 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Arão Sahm, 1060 - CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel. (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES F
Folha 1242
Rubrica J. Souza Siqueira



Os Refis de Tintas para ensaio são compatíveis com os seguintes modelos de Equipamentos:
Epson L110/L200/L220/L355/L365/L375/L395/L396/L455/L475/L495/L496/
L555/L565/L575/L606/L656/L800/L1300/L1455/L6171/L6191

METODOLOGIA APLICADA

- ✓ Foi realizado um exame visual em todas as amostras ensaiadas.
- ✓ Foi instalada a impressora conforme especificado no manual do usuário.
- ✓ Foi instalada a última versão do driver disponível para a impressora.
- ✓ A impressora pronta com o cartucho foi limpa e, após a verificação de que a cor estava sendo impressa, o teste foi iniciado.
- ✓ A 10ª página impressa (Página Diagnóstico) com a mesma Tinta foi separada como referência de esmaecimento.
- ✓ Foi impressa até o final da Tinta, a "folha de impressão padrão".

EMBALAGEM EXTERNA: A embalagem externa é em papelão pardo com etiqueta identificando o produto de acordo com Art. 31 do CDC (Lei nº. 8.078/90): "A apresentação do produto asseguram informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores".

EMBALAGEM INTERNA: Filme plástico para proteção do refil de tinta em plástico PP. A embalagem interna e externa utilizam materiais recicláveis.

Informações Fornecidas pelo Interessado do Ensaio:

Fabricante do Refil de Tinta	TVT - Technology
Distribuidor	TPA - Tecnologia da Impressão Digital
Marca	qms-ink
Data de Fabricação	12/2020
Validade do Refil	24 meses
Lote	012/20Eps
Tipo do Refil	100% novo
Normas de Referência	ABNT ISO/IEC 24711/2011 - ABNT ISO/IEC 24712/2011

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a previa autorização do laboratório emiteente.
RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Arão Salm, 1060 - CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel. (11) 4818-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Padrões de impressão utilizados nos testes de rendimento

Um conjunto de seis padrões (ver abaixo) é impresso de forma contínua, em ordem consecutiva, em pelo menos três impressoras. Os cartuchos são substituídos quando a impressora de tinta indica que o cartucho acabou e que não é possível imprimir sem substituição.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nº DE CART. UTILIZADOS	09 Conjuntos
MODO DE IMPRESSÃO	Contínuo (100 páginas por trabalho)
Nº DO EQUIP. ÚTIL NO ENSAIO	03 Impressoras Epson L120
MÍDIA ÚTIL/ TAM. DO PAPEL	Papel Comum, A4 – Dimensões: 210 x 297 mm, Média – 75 g/m ²
MOD. DO COMPUTADOR	Processador Intel Celeron 1.10GHz Memória instalada 2,00GB
SISTEMA OPERACIONAL	Windows 8.1
APLICATIVO	Adobe Reader Versão 9.1.0
LIGA/DESLIGA DIÁRIO	Sim
ORIENTAÇÃO DO PAPEL	(170,00 ± 1,70 x 250,00 ± 2,50) mm
RESOLUÇÃO UTILIZADA	Padrão de Fabrica
EQUIPAMENTOS/ Nº DE SÉRIE	TNUK607352 - TNUK602357 - TNUK606125

RESULTADOS OBTIDOS

Impressora:		Epson L120, TNUK607352							
Conjunto	Cartuchos		Temperatura			Umidade			Rendimento do Cartucho
	Cor	Código/Nº de série	Média	Máx.	Mín.	Média	Máx.	Mín.	
1º Conjunto	Preto	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	4.635
	Ciano	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	7.570
	Amarelo	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	7.620
	Magenta	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	7.585
2º Conjunto	Preto	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	4.615
	Ciano	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	7.635
	Amarelo	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	7.600
	Magenta	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	7.620
3º Conjunto	Preto	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	4.680
	Ciano	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	7.680
	Amarelo	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	7.610
	Magenta	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	7.640

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.
RL-425 - Rev. 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Arão Salm, 1060 - CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel.(11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Impressora:		Epson L120, TNUK602357							
Conjunto	Cartuchos		Temperatura			Umidade			Rendimento do Cartucho
	Cor	Código/Nº de série	Média	Máx.	Mín.	Média	Máx.	Mín.	
4º Conjunto	Preto	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	4.690
	Ciano	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	7.695
	Amarelo	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	7.565
	Magenta	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	7.585
5º Conjunto	Preto	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	4.675
	Ciano	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	7.640
	Amarelo	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	7.595
	Magenta	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	7.555
6º Conjunto	Preto	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	4.660
	Ciano	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	7.625
	Amarelo	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	7.605
	Magenta	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	7.595

Impressora:		Epson L120, TNUK606125							
Conjunto	Cartuchos		Temperatura			Umidade			Rendimento do Cartucho
	Cor	Código/Nº de série	Média	Máx.	Mín.	Média	Máx.	Mín.	
7º Conjunto	Preto	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	4.595
	Ciano	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	7.570
	Amarelo	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	7.685
	Magenta	Não Consta	22,5	23,6	23,1	45	55	50	7.615
8º Conjunto	Preto	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	4.635
	Ciano	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	7.645
	Amarelo	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	7.590
	Magenta	Não Consta	22,6	23,8	23,2	47	57	51	7.600
9º Conjunto	Preto	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	4.605
	Ciano	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	7.610
	Amarelo	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	7.570
	Magenta	Não Consta	22,5	23,7	23,0	44	54	49	7.615

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Arão Salm, 1060 - CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel. (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



RESULTADOS OBTIDOS – Cálculos

Variável	Cor				Unidade
	Ciano	Magenta	Amarelo	Preto	
Tamanho da Amostra	9	9	9	9	adimensional
Graus de Liberdade	8	8	8	8	adimensional
Intervalo de Confiança	90	90	90	90	%
Média	7.608	7.630	7.604	4.639	Páginas
Desvio padrão	37	43	35	32	Páginas
Limite Inferior de Confiança	7.585	7.603	7.583	4.619	Páginas
Limite Superior de Confiança	7.631	7.657	7.626	4.678	Páginas

RENDIMENTO DECLARADO

Cor	Rendimento Médio Contínuo Individual (Páginas)	Rendimento Médio Contínuo Composto (Páginas)	*Rendimento Declarado OEM Individual (Páginas)	*Rendimento Declarado OEM Composto (Páginas)
Ciano	4.500	7.500	4.500	7.500
Magenta	4.500		4.500	
Amarelo	4.500		4.500	
Preto	4.500	4.500	4.500	4.500

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425-Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Arão Sahn, 1060 - CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel. (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



CONCLUSÃO

Parâmetros	Resultados
Desempenho	Satisfatório
Rendimento	Superior ao Refil OEM
Qualidade de Impressão	Satisfatório
Cobertura de Tinta no papel	Satisfatório
Obstrução e/ou Entupimento	Não apresentou nenhuma falha de impressão durante os testes
Compatibilidade com a impressora	Sim

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada por um fator de abrangência $K=2$, para que uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Rendimento declarado pela TPA baseado na norma ISO/IEC 24711:2011

- 1 - Os resultados obtidos neste Relatório de Ensaio aplicam somente nos objetos ensaiados (Tinta + impressora).
- 2 - Os modelos compatíveis e impressoras aplicáveis quando pertinentes são informações fornecidas na embalagem, pelo Fabricante e ou Cliente, não foram realizados nenhum tipo de Teste ou Ensaio.
- 3 - Quando necessário, é usado cartuchos adicionais para verificação completa do rendimento das amostras de cor preta ou colorida.
- 4 - Procedimento Lenco: PL-601 PL607
- 5 - Padrão Utilizado:

Termo-Higrômetro Fabricante Instrutherm Identificação Lenco L-793 Certificado RBC/ABSI CAL 192839/20 Validade 12/2022

Balança Digital Identificação Lenco L-243 Certificado de Calibração Escala/ RBC LB-256924/2020 Validade 05/2022

Paquímetro Analógico Fabricante Torwell Identificação Lenco L-284 Certificado de Calibração RBC/Lenco CAL 20093037 Validade 09/2021

Local e Data dos Ensaio: Mairiporã, 18 de Maio a 05 de Julho de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 05 de Julho de 2021.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteinte.

RL-425 - Rev. 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Arão Salm, 1060 - CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel. (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Aladim



ALADIM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
 RUA BARATA RIBEIRO 211 LOJA F CEP 22011-001 COPACABANA RJ
 CNPJ 10.417.279/0001-67 I.E. 78629010
 FONE: (21) 2595.5882 E-MAIL: aladim.eletrica@hotmail.com
 Dados Bancários: Bradesco, Agência 0446 conta corrente 3723-0

**PROPOSTA Nº :/2022 PREGÃO
 ELETRÔNICO Nº004/2022 MUNICÍPIO
 DE GOVERNADOR NUNES FREIRE**

UASG/Cliente:		PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2022 MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE		CNPJ/CPF:		01.625.921 0001-02	
Endereço:		Rua do Coqueiro, nº 09, Centro, Cep.65.284.000		IE:			
CEP:		65.284.000		Bairro:		CENTRO	
Cidade:		GOVERNADOR NUNES FREIRE		UF:		MA	
Condições:		Frete e imposto inclusos.		E-MAIL:		camaragnf@gmail.com	
Prazo de entrega:		ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO		Emissão:		10/6/2022	
FORMA DE PAGAMENTO		NOTA DE EMPENHO		Validade:		60 DIAS	
ITEM	FABRICANTE	Descrição	Qtde	UNID	Vlr unitário	VALOR TOTAL	
25	QMS-INK	KIT REFIS CERTIFICADOS COMPATÍVEIS EPSON BK,C,M,Y QMS-INK	20,00	KITS	R\$ 200,00	R\$	4.000,00
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
VALOR TOTAL							R\$ 4.000,00

IVON FARIA DE SIQUEIRA - SÓCIO ADM.

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 184
 Rubrica Ivan de la Salceda

Empresa interessada : **TPA - TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DIGITAL COMÉRCIO SERVIÇO LTDA-ME**
Rua Vinte e Cinco de Fevereiro, N°68, Vila D. Pedro II - São Paulo/SP

Contato : tpaimpressora@gmail.com - Telefone: (11) 96405-0345

Pedido de Ensaio : 641

Natureza do Trabalho: **ENSAIOS DE REFIL DE TINTA PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO TECNOLOGIA: JATO DE TINTA - SÉRIE: TANQUE DE TINTA.**



A TPA - Tecnologia da Impressão Digital forneceu a este Laboratório 09 (nove) amostras de refs de tinta conforme o Tipo e Cor, para determinação de Desempenho, Rendimento e Qualidade conforme ABNT NBR ISO/IEC 24711/2011.



Material entregue (qms-ink)	Modelo	Volume	Qtd.	Cor	Rendimento*
Refil de Tinta para Impressão	EPS-534/Bk	120ml	09	Black/Preto	6.000 páginas

Os Refis de Tintas para ensaio são compatíveis com os seguintes modelos do Fabricante					
Material do Refil Padrão (OEM)	Marca	Modelo	Vol.	Cor	Rendimento*
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T534120	120ml	Black/Preto	6.000 páginas

Os Refis de Tintas para ensaio são compatíveis com os seguintes modelos de Equipamentos:

Epson M1120 /M1180/M2140/M2170/M3170/M3180

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório e emitente.
RL-425 - Rev. 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



METODOLOGIA APLICADA

- ✓ Foi realizado um exame visual em todas as amostras ensaiadas.
- ✓ Foi instalada a impressora conforme especificado no manual do usuário.
- ✓ Foi instalada a última versão do driver disponível para a impressora.
- ✓ A impressora pronta com o cartucho foi limpa e, após a verificação de que a cor estava sendo impressa, o teste foi iniciado.
- ✓ A 10ª página impressa (Página Diagnóstico) com a mesma Tinta foi separada como referência de esmaecimento.
- ✓ Foi impressa até o final da Tinta, a “folha de impressão padrão”.

EMBALAGEM EXTERNA: A embalagem externa é em papelão pardo com etiqueta identificando o produto de acordo com Art. 31 do CDC (Lei nº. 8.078/90): “A apresentação do produto asseguram informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores”.

EMBALAGEM INTERNA: Filme plástico para proteção do refil de tinta em plástico PP. A embalagem interna e externa utilizam materiais recicláveis.

Informações Fornecidas pelo Interessado do Ensaio:

Fabricante do Refil de Tinta	TVT - Technology
Distribuidor	TPA - Tecnologia da Impressão Digital
Marca	qms-ink
Data de Fabricação	12/2020
Validade do Refil	24 meses
Lote	012/20Eps
Tipo do Refil	100% novo
Normas de Apoio	ABNT NBR ISO/IEC 24711/2011

Padrões de impressão utilizados nos testes de rendimento

Um conjunto de cinco padrões (ver abaixo) é impresso de forma contínua, em ordem consecutiva, em uma impressora. Os cartuchos são substituídos quando a impressora de tinta indica que o cartucho acabou e que não é possível imprimir sem substituição.



Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibração. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a previa autorização do laboratório e emitente.

RL-425 -Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nº DE CART. UTILIZADOS	09 Conjuntos
MODOS DE IMPRESSÃO	Contínuo (100 páginas por trabalho)
Nº DO EQUIP. ÚTIL NO ENSAIO	03 Impressoras Epson M1120
MÍDIA ÚTIL/ TAM. DO PAPEL	Papel Comum, A4 – Dimensões: 210 x 297 mm, Média – 75 g/m2
MOD. DO COMPUTADOR	Processador Intel Celeron 1.10GHz Memória instalada 2,00GB
SISTEMA OPERACIONAL	Windows 8.1
APLICATIVO	Adobe Reader Versão 9.1.0
LIGA/DESLIGA DIÁRIO	Sim
ORIENTAÇÃO DO PAPEL	(170,00 ± 1,70 x 250,00 ± 2,50) mm
RESOLUÇÃO UTILIZADA	Padrão de Fabrica
EQUIPAMENTOS/ Nº DE SÉRIE	X5J2001056 - X7J2002842 - X4M2006444

RESULTADOS OBTIDOS

RENDIMENTO DECLARADO

Impressora	Identificação dos Cartuchos	Temperatura (°C)			Umidade Relativa (%)			Rendimento (páginas)	Cartucho usado no cálculo
		Mín.	Máx.	Média	Mín.	Máx.	Média		
1 X5J2001056	Não Consta	22,2	23,4	22,9	44	57	52	6.335	Sim
	Não Consta	22,5	23,5	23,0	45	54	50	6.375	Sim
	Não Consta	22,3	23,3	22,9	45	58	53	6.340	Sim
2 X7J2002842	Não Consta	22,2	23,4	22,9	44	57	52	6.355	Sim
	Não Consta	22,5	23,5	23,0	45	54	50	6.320	Sim
	Não Consta	22,3	23,3	22,9	45	58	53	6.365	Sim
3 X4M2006444	Não Consta	22,2	23,4	22,9	44	57	52	6.370	Sim
	Não Consta	22,5	23,5	23,0	45	54	50	6.395	Sim
	Não Consta	22,3	23,3	22,9	45	58	53	6.385	Sim

Variável	Cor Preta	Unidade
Tamanho da Amostra	9	Adimensional
Graus de Liberdade	8	Adimensional
Intervalo de Confiança	90	%
Média	6360	Páginas
Desvio Padrão	25	Páginas
Limite Inferior de Confiança	6345	Páginas
Limite Superior de Confiança	6375	Páginas

COR	Rendimento Médio Contínuo (páginas)	Rendimento Declarado OEM (páginas)
Preto	6.345	6.000

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahn, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



CONCLUSÃO

Parâmetros	Resultados
Desempenho	Satisfatório
Rendimento	Superior ao Refil Declarado
Qualidade de Impressão	Satisfatório
Cobertura de Tinta no papel	Satisfatório
Obstrução e/ou Entupimento	Não apresentou nenhuma falha de impressão durante os testes
Compatibilidade com a impressora	Sim

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada por um fator de abrangência $K=2$, para que uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Rendimento declarado pela TPA baseado na norma ISO/IEC 24711:2011

- 1 - Os resultados obtidos neste Relatório de Ensaio aplicam somente nos objetos ensaiados (Tinta + impressora).
- 2 - Os modelos compatíveis e impressoras aplicáveis quando pertinentes são informações fornecidas na embalagem, pelo Fabricante e ou Cliente, não foram realizados nenhum tipo de Teste ou Ensaios.
- 3 - Quando necessário, é usado cartuchos adicionais para verificação completa do rendimento das amostras de cor preta ou colorida.
- 4 - Procedimento Lenco: PL-601 PL607
- 5 - Padrão Utilizado:
Termo-Higrômetro Fabricante Instrutherm Identificação Lenco L-793 Certificado RBC/ABSI CAL 192839/20 Validade 12/2022
Balança Digital Identificação Lenco L-243 Certificado de Calibração Escala/ RBC LB-256924/2020 Validade 05/2022
Paquímetro Analógico Fabricante Torwell Identificação Lenco L-284 Certificado de Calibração RBC/Lenco CAL 20093037 Validade 09/2021

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 17 a 27 de Setembro de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 30 de Setembro de 2021.

GUILHERME SALES DE AMORIM:60997769319
Assinado de forma digital por
GUILHERME SALES DE
AMORIM:60997769319
Dados: 2021.09.30 08:53:36 -03'00'
Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente,
RL-425-Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahn, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Empresa interessada : **TPA - TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DIGITAL COMÉRCIO SERVIÇO LTDA-ME**
Rua Vinte e Cinco de Fevereiro, Nº68, Vila D. Pedro II - São Paulo/SP

Contato : tpaimpressora@gmail.com - Telefone: (11) 96405-0345

Pedido de Ensaio : 641

Natureza do Trabalho: **ENSAIOS DE REFIL DE TINTA PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO TECNOLOGIA: JATO DE TINTA - SÉRIE: TANQUE DE TINTA.**



A TPA - Tecnologia da Impressão Digital forneceu a este Laboratório 36 (trinta e seis) amostras de refis de tinta conforme o Tipo e Cor, para determinação de Desempenho, Rendimento e Qualidade conforme ABNT NBR ISO/IEC 24711/2011.



Material entregue (qms-ink)	Modelo	Volume	Qtd.	Cor	Rendimento*
Refil de Tinta para Impressão	EPS-544/Bk	70ml	09	Black/Preto	4.500 páginas
Refil de Tinta para Impressão	EPS-544/C	70ml	09	Cyan	7.500 páginas
Refil de Tinta para Impressão	EPS-544/M	70ml	09	Magenta	7.500 páginas
Refil de Tinta para Impressão	EPS-544/Y	70ml	09	Yellow	7.500 páginas
Utilizando o conjunto de Refis de Tinta simultaneamente					7.500 páginas

Os Refis de Tintas para ensaio são compatíveis com os seguintes modelos do Fabricante

Material do Refil Padrão (OEM)	Marca	Modelo	Vol.	Cor	Rendimento*
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T544120	65ml	Black/Preto	4.500 páginas
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T544220	65ml	Cyan	7.500 páginas
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T544320	65ml	Magenta	7.500 páginas
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T544420	65ml	Yellow	7.500 páginas

Os Refis de Tintas para ensaio são compatíveis com os seguintes modelos de Equipamentos:

Epson L3110/L3150/L5190

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



METODOLOGIA APLICADA

- ✓ Foi realizado um exame visual em todas as amostras ensaiadas.
- ✓ Foi instalada a impressora conforme especificado no manual do usuário.
- ✓ Foi instalada a última versão do driver disponível para a impressora.
- ✓ A impressora pronta com o cartucho foi limpa e, após a verificação de que a cor estava sendo impressa, o teste foi iniciado.
- ✓ A 10ª página impressa (Página Diagnóstico) com a mesma Tinta foi separada como referência de esmaecimento.
- ✓ Foi impressa até o final da Tinta, a “folha de impressão padrão”.

EMBALAGEM EXTERNA: A embalagem externa é em papelão pardo com etiqueta identificando o produto de acordo com Art. 31 do CDC (Lei nº. 8.078/90): “A apresentação do produto asseguram informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores”.

EMBALAGEM INTERNA: Filme plástico para proteção do refil de tinta em plástico PP. A embalagem interna e externa utilizam materiais recicláveis.

Informações Fornecidas pelo Interessado do Ensaio:

Fabricante do Refil de Tinta	TVT - Technology
Distribuidor	TPA – Tecnologia da Impressão Digital
Marca	qms-ink
Data de Fabricação	12/2020
Validade do Refil	24 meses
Lote	012/20Eps
Tipo do Refil	100% novo
Normas de Referência	ABNT ISO/IEC 24711/2011 - ABNT ISO/IEC 24712/2011

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, so poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

RL-425 - Rev. 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Padrões de impressão utilizados nos testes de rendimento

Um conjunto de seis padrões (ver abaixo) é impresso de forma contínua, em ordem consecutiva, em pelo menos três impressoras. Os cartuchos são substituídos quando a impressora de tinta indica que o cartucho acabou e que não é possível imprimir sem substituição.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nº DE CART. UTILIZADOS	09 Conjuntos
MODO DE IMPRESSÃO	Contínuo (100 páginas por trabalho)
Nº DO EQUIP. ÚTIL NO ENSAIO	03 Impressoras Epson L5190
MÍDIA ÚTIL/ TAM. DO PAPEL	Papel Comum, A4 – Dimensões: 210 x 297 mm, Média – 75 g/m2
MOD. DO COMPUTADOR	Processador Intel Celeron 1.10GHz Memória instalada 2,00GB
SISTEMA OPERACIONAL	Windows 8.1
APLICATIVO	Adobe Reader Versão 9.1.0
LIGA/DESLIGA DIÁRIO	Sim
ORIENTAÇÃO DO PAPEL	(170,00 ± 1,70 x 250,00 ± 2,50) mm
RESOLUÇÃO UTILIZADA	Padrão de Fabrica
EQUIPAMENTOS/ Nº DE SÉRIE	X5NR020654 - X5NR183271 - X6BR142565

RESULTADOS OBTIDOS

Impressora:		Epson L5190, X5NR020654								
		Cartuchos		Temperatura			Umidade			Rendimento do
Conjunto	Cor	Código/Nº de série	Média	Máx.	Mín.	Média	Máx.	Mín.	Cartucho	
1º Conjunto	Preto	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	4.760	
	Ciano	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	7.610	
	Amarelo	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	7.825	
	Magenta	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	7.775	
2º Conjunto	Preto	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	4.730	
	Ciano	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	7.745	
	Amarelo	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	7.730	
	Magenta	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	7.815	
3º Conjunto	Preto	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	4.775	
	Ciano	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	7.805	
	Amarelo	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	7.790	
	Magenta	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	7.755	

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Impressora:		Epson L5190, X5NR183271							
Conjunto	Cartuchos		Temperatura			Umidade			Rendimento do Cartucho
	Cor	Código/Nº de série	Média	Máx.	Mín.	Média	Máx.	Mín.	
4º Conjunto	Preto	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	4.715
	Ciano	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	7.750
	Amarelo	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	7.715
	Magenta	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	7.800
5º Conjunto	Preto	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	4.745
	Ciano	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	7.835
	Amarelo	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	7.765
	Magenta	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	7.815
6º Conjunto	Preto	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	4.725
	Ciano	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	7.355
	Amarelo	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	7.805
	Magenta	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	7.765

Impressora:		Epson 5190, X6BR142565							
Conjunto	Cartuchos		Temperatura			Umidade			Rendimento do Cartucho
	Cor	Código/Nº de série	Média	Máx.	Mín.	Média	Máx.	Mín.	
7º Conjunto	Preto	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	4.740
	Ciano	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	7.765
	Amarelo	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	7.805
	Magenta	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	57	44	7.795
8º Conjunto	Preto	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	4.795
	Ciano	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	7.835
	Amarelo	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	7.775
	Magenta	Não Consta	22,8	23,4	22,4	51	56	42	7.830
9º Conjunto	Preto	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	4.805
	Ciano	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	7.745
	Amarelo	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	7.750
	Magenta	Não Consta	22,6	23,2	22,1	48	54	42	7.815

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahn, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



RESULTADOS OBTIDOS – Cálculos

Variável	Cor				Unidade
	Ciano	Magenta	Amarelo	Preto	
Tamanho da Amostra	9	9	9	9	adimensional
Graus de Liberdade	8	8	8	8	adimensional
Intervalo de Confiança	90	90	90	90	%
Média	7.796	7.716	7.773	4.754	Páginas
Desvio padrão	26	151	37	32	Páginas
Limite Inferior de Confiança	7.780	7.622	7.751	4.735	Páginas
Limite Superior de Confiança	7.835	7.810	7.796	4.774	Páginas

RENDIMENTO DECLARADO

Cor	Rendimento Médio Contínuo Individual (Páginas)	Rendimento Médio Contínuo Composto (Páginas)	*Rendimento Declarado OEM Individual (Páginas)	*Rendimento Declarado OEM Composto (Páginas)
Ciano	7.780	7.717	7.500	7.500
Magenta	7.622		7.500	
Amarelo	7.751		7.500	
Preto	4.735	4.735	4.500	4.500

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.
RL-425-Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



CONCLUSÃO

Parâmetros	Resultados
Desempenho	Satisfatório
Rendimento	Superior ao Refil OEM
Qualidade de Impressão	Satisfatório
Cobertura de Tinta no papel	Satisfatório
Obstrução e/ou Entupimento	Não apresentou nenhuma falha de impressão durante os testes
Compatibilidade com a impressora	Sim

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada por um fator de abrangência $K=2$, para que uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Rendimento declarado pela TPA baseado na norma ISO/IEC 24711:2011

- 1 - Os resultados obtidos neste Relatório de Ensaio aplicam somente nos objetos ensaiados (Tinta + impressora).
- 2 - Os modelos compatíveis e impressoras aplicáveis quando pertinentes são informações fornecidas na embalagem, pelo Fabricante e ou Cliente, não foram realizados nenhum tipo de Teste ou Ensaios.
- 3 - Quando necessário, é usado cartuchos adicionais para verificação completa do rendimento das amostras de cor preta ou colorida.
- 4 - Procedimento Lenco: PL-601 PL607
- 5 - Padrão Utilizado:
Termo-Higrômetro Fabricante Instrutherm Identificação Lenco L-793 Certificado RBC/ABSI CAL 192839/20 Validade 12/2022
Balança Digital Identificação Lenco L-243 Certificado de Calibração Escala/ RBC LB-256924/2020 Validade 05/2022
Paquímetro Analógico Fabricante Torwell Identificação Lenco L-284 Certificado de Calibração RBC/Lenco CAL 20093037 Validade 09/2021

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 17 a 27 de Setembro de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 30 de Setembro de 2021.

**GUILHERME SALES DE
AMORIM:60997769319**

Assinado de forma digital por
GUILHERME SALES DE
AMORIM:60997769319
Dados: 2021.09.30 09:03:31 -03'00'

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Empresa interessada : **TPA - TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DIGITAL COMÉRCIO SERVIÇO LTDA-ME**
Rua Vinte e Cinco de Fevereiro, Nº68, Vila D. Pedro II - São Paulo/SP

Contato : tpaimpressora@gmail.com - Telefone: (11) 96405-0345

Pedido de Ensaio : 641

Natureza do Trabalho: **ENSAIOS DE REFIL DE TINTA PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO TECNOLOGIA: JATO DE TINTA - SÉRIE: TANQUE DE TINTA.**



A TPA - Tecnologia da Impressão Digital forneceu a este Laboratório 36 (trinta e seis) amostras de refis de tinta conforme o Tipo e Cor, para determinação de Desempenho, Rendimento e Qualidade conforme ABNT NBR ISO/IEC 24711/2011.



Material entregue (qms-ink)	Modelo	Volume	Qtd.	Cor	Rendimento*
Refil de Tinta para Impressão	EPS-504/Bk	127ml	09	Black/Preto	7.500 páginas
Refil de Tinta para Impressão	EPS-504/C	70ml	09	Cyan	6.000 páginas
Refil de Tinta para Impressão	EPS-504/M	70ml	09	Magenta	6.000 páginas
Refil de Tinta para Impressão	EPS-504/Y	70ml	09	Yellow	6.000 páginas
Utilizando o conjunto de Refis de Tinta simultaneamente					6.000 páginas

Os Refis de Tintas para ensaio são compatíveis com os seguintes modelos do Fabricante

Material do Refil Padrão (OEM)	Marca	Modelo	Vol.	Cor	Rendimento*
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T504120	127ml	Black/Preto	7.500 páginas
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T504220	70ml	Cyan	6.000 páginas
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T504320	70ml	Magenta	6.000 páginas
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T504420	70ml	Yellow	6.000 páginas

Os Refis de Tintas para ensaio são compatíveis com os seguintes modelos de Equipamentos:

Epson L4150/L4160/L6171/L6161/L6191

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.
RL-425-Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



METODOLOGIA APLICADA

- ✓ Foi realizado um exame visual em todas as amostras ensaiadas.
- ✓ Foi instalada a impressora conforme especificado no manual do usuário.
- ✓ Foi instalada a última versão do driver disponível para a impressora.
- ✓ A impressora pronta com o cartucho foi limpa e, após a verificação de que a cor estava sendo impressa, o teste foi iniciado.
- ✓ A 10ª página impressa (Página Diagnóstico) com a mesma Tinta foi separada como referência de esmaecimento.
- ✓ Foi impressa até o final da Tinta, a “folha de impressão padrão”.

EMBALAGEM EXTERNA: A embalagem externa é em papelão pardo com etiqueta identificando o produto de acordo com Art. 31 do CDC (Lei nº. 8.078/90): “A apresentação do produto asseguram informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores”.

EMBALAGEM INTERNA: Filme plástico para proteção do refil de tinta em plástico PP. A embalagem interna e externa utilizam materiais recicláveis.

Informações Fornecidas pelo Interessado do Ensaio:

Fabricante do Refil de Tinta	TVT - Technology
Distribuidor	TPA – Tecnologia da Impressão Digital
Marca	qms-ink
Data de Fabricação	12/2020
Validade do Refil	24 meses
Lote	012/20Eps
Tipo do Refil	100% novo
Normas de Referência	ABNT ISO/IEC 24711/2011 - ABNT ISO/IEC 24712/2011

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RL-425 - Rev 01



Padrões de impressão utilizados nos testes de rendimento

Um conjunto de seis padrões (ver abaixo) é impresso de forma contínua, em ordem consecutiva, em pelo menos três impressoras. Os cartuchos são substituídos quando a impressora de tinta indica que o cartucho acabou e que não é possível imprimir sem substituição.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nº DE CART. UTILIZADOS	09 Conjuntos
MODO DE IMPRESSÃO	Contínuo (100 páginas por trabalho)
Nº DO EQUIP. ÚTIL NO ENSAIO	03 Impressoras Epson L6191
MÍDIA ÚTIL/ TAM. DO PAPEL	Papel Comum, A4 – Dimensões: 210 x 297 mm, Média – 75 g/m2
MOD. DO COMPUTADOR	Processador Intel Celeron 1.10GHz Memória instalada 2,00GB
SISTEMA OPERACIONAL	Windows 8.1
APLICATIVO	Adobe Reader Versão 9.1.0
LIGA/DESLIGA DIÁRIO	Sim
ORIENTAÇÃO DO PAPEL	(170,00 ± 1,70 x 250,00 ± 2,50) mm
RESOLUÇÃO UTILIZADA	Padrão de Fabrica
EQUIPAMENTOS/ Nº DE SÉRIE	X4CM005909 - X4CM005462 - X4CM005784

RESULTADOS OBTIDOS

Impressora:		Epson L6191, X4CM005909								
Conjunto	Cartuchos		Temperatura			Umidade			Rendimento do Cartucho	
	Cor	Código/Nº de série	Média	Máx.	Mín.	Média	Máx.	Mín.		
1º Conjunto	Preto	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	7.705	
	Ciano	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	6.385	
	Amarelo	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	6.365	
	Magenta	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	6.350	
2º Conjunto	Preto	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	55	42	7.690	
	Ciano	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	56	42	6.255	
	Amarelo	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	56	42	6.285	
	Magenta	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	56	42	6.315	
3º Conjunto	Preto	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	7.750	
	Ciano	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	6.300	
	Amarelo	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	6.345	
	Magenta	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	6.280	

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.
RL-425_Rev. 01



Impressora:		Epson L6191, X4CM005462							
Conjunto	Cartuchos		Temperatura			Umidade			Rendimento do Cartucho
	Cor	Código/N° de série	Média	Máx.	Mín.	Média	Máx.	Mín.	
4° Conjunto	Preto	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	7.765
	Ciano	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	6.380
	Amarelo	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	6.245
	Magenta	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	6.305
5° Conjunto	Preto	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	55	42	7.825
	Ciano	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	56	42	6.385
	Amarelo	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	56	42	6.275
	Magenta	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	56	42	6.230
6° Conjunto	Preto	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	7.700
	Ciano	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	6.310
	Amarelo	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	6.335
	Magenta	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	6.325

Impressora:		Epson 6191, X4CM005784							
Conjunto	Cartuchos		Temperatura			Umidade			Rendimento do Cartucho
	Cor	Código/N° de série	Média	Máx.	Mín.	Média	Máx.	Mín.	
7° Conjunto	Preto	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	7.720
	Ciano	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	6.265
	Amarelo	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	6.330
	Magenta	Não Consta	22,8	23,6	22,3	50	57	45	6.315
8° Conjunto	Preto	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	55	42	7.795
	Ciano	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	56	42	6.345
	Amarelo	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	56	42	6.315
	Magenta	Não Consta	23,0	23,5	22,5	50	56	42	6.395
9° Conjunto	Preto	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	7.780
	Ciano	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	6.365
	Amarelo	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	6.290
	Magenta	Não Consta	22,8	23,8	22,2	52	58	44	6.320

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

RL-425 - Rev. 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahn, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



RESULTADOS OBTIDOS – Cálculos

Variável	Cor				Unidade
	Ciano	Magenta	Amarelo	Preto	
Tamanho da Amostra	9	9	9	9	adimensional
Graus de Liberdade	8	8	8	8	adimensional
Intervalo de Confiança	90	90	90	90	%
Média	6.315	6.332	6.309	7.748	Páginas
Desvio padrão	45	51	38	47	Páginas
Limite Inferior de Confiança	6.287	6.300	6.286	7.719	Páginas
Limite Superior de Confiança	6.354	6.364	6.333	7.777	Páginas

RENDIMENTO DECLARADO

Cor	Rendimento Médio Contínuo Individual (Páginas)	Rendimento Médio Contínuo Composto (Páginas)	*Rendimento Declarado OEM Individual (Páginas)	*Rendimento Declarado OEM Composto (Páginas)
Ciano	6.287	6.291	6.000	6.000
Magenta	6.300		6.000	
Amarelo	6.286		6.000	
Preto	7.719	7.719	7.500	7.500

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a previa autorização do laboratório emiteinte.
RL-125-Rev. 01



CONCLUSÃO

Parâmetros	Resultados
Desempenho	Satisfatório
Rendimento	Superior ao Refil OEM
Qualidade de Impressão	Satisfatório
Cobertura de Tinta no papel	Satisfatório
Obstrução e/ou Entupimento	Não apresentou nenhuma falha de impressão durante os testes
Compatibilidade com a impressora	Sim

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada por um fator de abrangência K=2, para que uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Rendimento declarado pela TPA baseado na norma ISO/IEC 24711:2011

- 1 - Os resultados obtidos neste Relatório de Ensaio aplicam somente nos objetos ensaiados (Tinta + impressora).
- 2 - Os modelos compatíveis e impressoras aplicáveis quando pertinentes são informações fornecidas na embalagem, pelo Fabricante e ou Cliente, não foram realizados nenhum tipo de Teste ou Ensaio.
- 3 - Quando necessário, é usado cartuchos adicionais para verificação completa do rendimento das amostras de cor preta ou colorida.
- 4 - Procedimento Lenco: PL-601 PL607
- 5 - Padrão Utilizado:
Termo-Higrômetro Fabricante Instrutherm Identificação Lenco L-793 Certificado RBC/ABSI CAL 192839/20 Validade 12/2022
Balança Digital Identificação Lenco L-243 Certificado de Calibração Escala/ RBC LB-256924/2020 Validade 05/2022
Paquímetro Analógico Fabricante Torwell Identificação Lenco L-284 Certificado de Calibração RBC/Lenco CAL 20093037 Validade 09/2021

Local e Data dos Ensaio: Mairiporã, 17 a 24 de Setembro de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 30 de Setembro de 2021.

**GUILHERME SALES DE
AMORIM:60997769319**

Assinado de forma digital por
GUILHERME SALES DE
AMORIM:60997769319
Dados: 2021.09.30 09:00:44 -03'00'

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.
RL-425 -Rev: 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahn, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Empresa interessada : **TPA - TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DIGITAL COMÉRCIO SERVIÇO LTDA-ME**
Rua Vinte e Cinco de Fevereiro, Nº68, Vila D. Pedro II - São Paulo/SP

Contato : tpaimpressora@gmail.com - Telefone: (11) 96405-0345

Pedido de Ensaio : 641

Natureza do Trabalho: **ENSAIOS DE REFIL DE TINTA PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO TECNOLOGIA: JATO DE TINTA - SÉRIE: TANQUE DE TINTA.**



A TPA - Tecnologia da Impressão Digital forneceu a este Laboratório 09 (nove) amostras de refis de tinta conforme o Tipo e Cor, para determinação de Desempenho, Rendimento e Qualidade conforme ABNT NBR ISO/IEC 24711/2011.



Material entregue (qms-ink)	Modelo	Volume	Qtd.	Cor	Rendimento*
Refil de Tinta para Impressão	EPS-774/Bk	140ml	09	Black/Preto	6.000 páginas

Os Refis de Tintas para ensaio são compatíveis com os seguintes modelos do Fabricante

Material do Refil Padrão (OEM)	Marca	Modelo	Vol.	Cor	Rendimento*
Refil de Tinta para Impressão	Epson	T774120	140ml	Black/Preto	6.000 páginas

Os Refis de Tintas para ensaio são compatíveis com os seguintes modelos de Equipamentos:

Epson L606/L656/L1455/M105/M205

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.
RL-425 -Rev. 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



METODOLOGIA APLICADA

- ✓ Foi realizado um exame visual em todas as amostras ensaiadas.
- ✓ Foi instalada a impressora conforme especificado no manual do usuário.
- ✓ Foi instalada a última versão do driver disponível para a impressora.
- ✓ A impressora pronta com o cartucho foi limpa e, após a verificação de que a cor estava sendo impressa, o teste foi iniciado.
- ✓ A 10ª página impressa (Página Diagnóstico) com a mesma Tinta foi separada como referência de esmaecimento.
- ✓ Foi impressa até o final da Tinta, a "folha de impressão padrão".

EMBALAGEM EXTERNA: A embalagem externa é em papelão pardo com etiqueta identificando o produto de acordo com Art. 31 do CDC (Lei nº. 8.078/90): "A apresentação do produto asseguram informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores".

EMBALAGEM INTERNA: Filme plástico para proteção do refil de tinta em plástico PP. A embalagem interna e externa utilizam materiais recicláveis.

Informações Fornecidas pelo Interessado do Ensaio:

Fabricante do Refil de Tinta	TVT - Technology
Distribuidor	TPA - Tecnologia da Impressão Digital
Marca	qms-ink
Data de Fabricação	12/2020
Validade do Refil	24 meses
Lote	012/20Eps
Tipo do Refil	100% novo
Normas de Apoio	ABNT NBR ISO/IEC 24711/2011

Padrões de impressão utilizados nos testes de rendimento

Um conjunto de cinco padrões (ver abaixo) é impresso de forma contínua, em ordem consecutiva, em uma impressora. Os cartuchos são substituídos quando a impressora de tinta indica que o cartucho acabou e que não é possível imprimir sem substituição.



Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nº DE CART. UTILIZADOS	09 Conjuntos
MODO DE IMPRESSÃO	Contínuo (100 páginas por trabalho)
Nº DO EQUIP. ÚTIL NO ENSAIO	03 Impressoras Epson M105
MÍDIA ÚTIL/ TAM. DO PAPEL	Papel Comum, A4 – Dimensões: 210 x 297 mm, Média – 75 g/m2
MOD. DO COMPUTADOR	Processador Intel Celeron 1.10GHz Memória instalada 2,00GB
SISTEMA OPERACIONAL	Windows 8.1
APLICATIVO	Adobe Reader Versão 9.1.0
LIGA/DESLIGA DIÁRIO	Sim
ORIENTAÇÃO DO PAPEL	(170,00 ± 1,70 x 250,00 ± 2,50) mm
RESOLUÇÃO UTILIZADA	Padrão de Fabrica
EQUIPAMENTOS/ Nº DE SÉRIE	S2PY003904 - S2PY004514 - S2PY003876

RESULTADOS OBTIDOS

RENDIMENTO DECLARADO

Impressora	Identificação dos Cartuchos	Temperatura (°C)			Umidade Relativa (%)			Rendimento (páginas)	Cartucho usado no cálculo
		Mín.	Máx.	Média	Mín.	Máx.	Média		
1 S2PY003904	Não Consta	22,6	23,5	23,0	46	54	50	6.325	Sim
	Não Consta	22,5	23,3	22,9	48	55	51	6.360	Sim
	Não Consta	22,2	23,2	22,7	46	53	49	6.395	Sim
2 S2PY004514	Não Consta	22,6	23,5	23,0	46	54	50	6.400	Sim
	Não Consta	22,5	23,3	22,9	48	55	51	6.415	Sim
	Não Consta	22,2	23,2	22,7	45	53	49	6.475	Sim
3 S2PY003876	Não Consta	22,6	23,5	23,0	46	54	50	6.385	Sim
	Não Consta	22,5	23,3	22,9	48	55	51	6.430	Sim
	Não Consta	22,2	23,2	22,7	45	53	49	6.375	Sim

Variável	Cor Preta	Unidade
Tamanho da Amostra	9	Adimensional
Graus de Liberdade	8	Adimensional
Intervalo de Confiança	90	%
Média	6.396	Páginas
Desvio Padrão	43	Páginas
Limite Inferior de Confiança	6.369	Páginas
Limite Superior de Confiança	6.422	Páginas

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425 Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



CONCLUSÃO

Parâmetros	Resultados
Desempenho	Satisfatório
Rendimento	Superior ao Refil Declarado
Qualidade de Impressão	Satisfatório
Cobertura de Tinta no papel	Satisfatório
Obstrução e/ou Entupimento	Não apresentou nenhuma falha de impressão durante os testes
Compatibilidade com a impressora	Sim

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada por um fator de abrangência K=2, para que uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Rendimento declarado pela TPA baseado na norma ISO/IEC 24711:2011

- 1 - Os resultados obtidos neste Relatório de Ensaio aplicam somente nos objetos ensaiados (Tinta + impressora).
- 2 - Os modelos compatíveis e impressoras aplicáveis quando pertinentes são informações fornecidas na embalagem, pelo Fabricante e ou Cliente, não foram realizados nenhum tipo de Teste ou Ensaios.
- 3 - Quando necessário, é usado cartuchos adicionais para verificação completa do rendimento das amostras de cor preta ou colorida.
- 4 - Procedimento Lenco: PL-601 PL607
- 5 - Padrão Utilizado:
Termo-Higrômetro Fabricante Instrutherm Identificação Lenco L-793 Certificado RBC/ABSI CAL 192839/20 Validade 12/2022
Balança Digital Identificação Lenco L-243 Certificado de Calibração Escala/ RBC LB-256924/2020 Validade 05/2022
Paquímetro Analógico Fabricante Torwell Identificação Lenco L-284 Certificado de Calibração RBC/Lenco CAL 20093037 Validade 09/2021

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 17 a 24 de Setembro de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 30 de Setembro de 2021.

GUILHERME SALES DE Assinado de forma digital por
AMORIM:60997769319 GUILHERME SALES DE
AMORIM:60997769319
Dados: 2021.09.30 08:55:52 -03'00'
Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, so poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RL-425 - Rev. 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

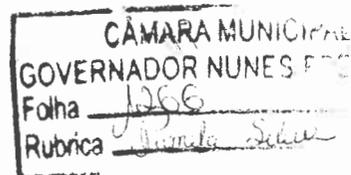
Unidade 2: Rua Arão Sahn, 1060 - CEP: 07664-000 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
LUZERNA-COORD EXEC ORÇAMENT E FINANCEIRA



DECLARAÇÃO Nº 14 / 2022 - CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

Nº do Protocolo: 23475.001026/2022-16

Luzerna-SC, 18 de maio de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna, CNPJ nº 10.635.424/0008-52, sediado na Rua Vigário Frei João, nº 550, Centro, Luzerna/SC, CEP 89609-000, declara para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, inscrita no CNPJ sob nº **34.152.516/0001-73**, estabelecida na Av. Pontes Vjeira, nº 1239 Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE CEP: **60.135-237**, já forneceu para este Órgão, os seguintes materiais:

Nota de Empenho nº 2020NE800388

NF-e nº 62

Pregão 08/2020 da UASG 158125.

Objeto: aquisição de mobiliários diversos, softwares e equipamentos para produção de videoaulas no IFC - Campus Luzerna.

Descrição dos produtos entregues/quantidades e valores:

Item	Qtd	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
03	01	Un	Câmera Digital. Câmera fotográfica de 24,2 megapixels ou superior, com lente 18-55 mm, bateria compatível e armazenamento compatível com cartão de memória SD, SDHC, SDXC. Sensor CMOS de 24,2 megapixels (APS-C) ou superior e processador de imagem de alta performance para alta qualidade e velocidade. Entrada para microfone externo. Faixa de ISO de 100-25600 ou superior. Tecnologias WiFi e NFC e/ou Bluetooth disponíveis para fácil compartilhamento com dispositivos móveis compatíveis, serviços de redes sociais selecionados e com aplicativos. Sistema de autofoco. Modo de Vídeo Full HD (1080p) ou superior. Monitor LCD de 7,5 cm ou superior.	R\$ 3.742,00	R\$ 3.742,00
Valor Total :					R\$ 3.742,00

Declaramos ainda, que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

(Assinado digitalmente em 18/05/2022 16:22)
DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TITULAR
DAP/LUZ (11.01.11.01.02)
Matricula: 1753669

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
<https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **14**, ano:
2022, tipo: **DECLARAÇÃO**, data de emissão: **18/05/2022** e o código de verificação:
25e6c0086d

CAMAR...
GOVERNADOR N°
Folha 100
Rubrica Jamela Setive



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JI-PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES

Folha 1208
Rubrica
Sede
SEMED
JI-PARANÁ
Uma Nova Cidade

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO - ME**, inscrita no CNPJ nº 34.152.516/0001-73, estabelecida na Av. Pontes Vieira, 1239, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Brasil, entregou os materiais do Processo nº 6577/2020, Empenho n.º 9910, cumprindo os requisitos de qualidade e prazos do referido processo.

Especificações:

Item	Discriminação	U.M.	QTD.
02	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SISTEMA DE TANQUE DE TINTA, COM FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E WIRELESS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA DE 04 CORES (CMYK), RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEIS, Velocidades mínimas de impressão 10ppm monocromática e 05ppm colorida e velocidade mínima de impressão em ISO de 30ppm monocromática e 15ppm colorida. Composto de 01 garrafa com tinta Preta com rendimento mínimo de 3.500 páginas e 03 garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) com rendimento mínimo de 6.500 páginas. Scanner de base plana com sensor de linhas CIS colorido, com resolução Ótica do scanner de no mínimo 600 dpi e Hardware do scanner de 1200 dpi. Funções de digitalização para PC (PDF e WSD), Conectividade padrão USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n) e Wi-Fi Direct. Visor de no mínimo 1,40" LCD colorido. Compatível com Sistemas operacionais Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Vista™/7/8/8.1/10. Deverá estar na caixa 1 garrafa de tinta preta, 01 garrafa de tinta ciano, 01 garrafa de tinta magenta, 01 garrafa de tinta amarela, Cabo de alimentação, CD de instalação, Guia de instalação rápida, Manual do usuário e Cabo USB e demais dispositivos necessários para a perfeita instalação e uso do aparelho. Garantia mínima de fábrica de 01 (um) ano, conforme especificações do Termo de Referência	Und	02

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

Ji-Paraná, 08 de março de 2022.


Jeferson Lima Barbosa
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 1537/GAB/PM/JP/2021



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de MT/1821)
REGIÃO MELLO E CÁCERES

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE M.
Folha 269
Rubrica *Samela Seluco*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO)** inscrita no CNPJ sob o N°. **34.152.516/0001-73**, estabelecida na Av. Pontes Vieira, nº 1239 – Dionísio Torres, Fortaleza/Ce., forneceu para o Comando da 9ª Região Militar, inscrita no CNPJ sob o N° 09.549.242/0001-03 situada à Avenida duque de caxias Nr 1628, bairro Amambaí, Campo Grande-MS, os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	Nº NOTA FICAL
07	CÂMERA DIGITAL - Lente zoom compacta EF-S 29.400,00 18-55mm ; - Distância focal 96 cm 24 mm; - Zoom ótico: 4 x com estabilizador óptico de imagem; - Pixels efetivos: 24 megapixels - Mídia de Armazenamento: cartão de memória (SD/SDHC/SDXC) incluído mínimo 4 GB - Alimentação: Bateria LP-E10; Adaptador de Força Compacto LC-E10 MODELO COMPATÍVEL COM O SOFTWARE CÂMERA EOS REBEL T7+ CANNON	R\$ 4.200,00	R\$ 29.400,00	135

Atesto ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Campo Grande, MS, 29 de março de 2022.

RICARDO PINHEIRO DANTAS - Coronel
Ordenador de Despesa do Comando da 9ª Região Militar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO)** inscrita no CNPJ sob o Nº. **34.152.516/0001-73**, estabelecida na Av. Pontes Vieira, nº 1239 – Dionísio Torres, Fortaleza/Ce., forneceu para esta empresa/Entidade Comando da 11ª Região Militar, inscrita no CNPJ sob o Nº 09.597.351/0001-04 situada Avenida do Exército, S/Nº, 2º Andar - Setor Militar Urbano (SMU) | CEP: 70.630-903.

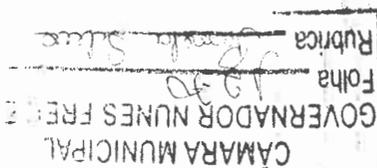
QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Nº NOTA FICAL
3	CÂMERA DIGITAL- Lente zoom compacta, 18-55mm; - Distância focal 96 mm; Zoom ótico: 4 x com estabilizador óptico de imagem; - Pixels efetivos: 24 megapixels – Média de Armazenamento: cartão de memória (SD/SDHC/SDXC), incluído mínimo 4 GB.	R\$ 4.200,00	R\$ 12.600,00	NF 127 de 08/12/2021.

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está(ão) sendo / foi(ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Data: 09/03/2022.


CAMILA M. MARTINS -
Encarregada Setor de Material 11ªRM

CAMILA MELO MARTINS – 1º ten



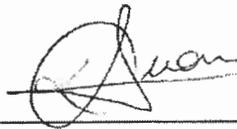
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO)** inscrita no CNPJ sob o Nº. **34.152.516/0001-73**, estabelecida na Av. Pontes Vieira, nº 1239 – Dionísio Torres, Fortaleza/Ce., forneceu para esta empresa/Entidade **GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO** inscrito no CNPJ sob o Nº 00.394.429/0198-04 situada Av. Olavo Fontoura, 1300 – Santana, São Paulo – SP – 0212-021

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Nº NOTA FICAL
4	CÂMERA CANON MODELO T7+	R\$ 4.242,50	R\$ 16.970,00	133

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Data: 09/03/2022



Assinatura

2ª. QOGON ADM
DEBORA CAVALCANTI LEON
CHEFE DA SESSÃO ADMINISTRATIVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

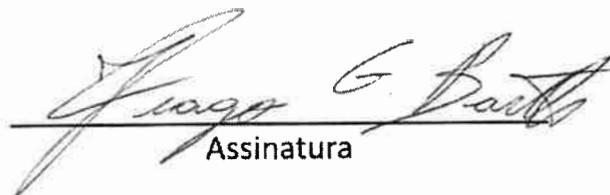
Atestamos para os devidos fins que a empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO)** inscrita no CNPJ sob o Nº. **34.152.516/0001-73**, estabelecida na Av. Pontes Vieira, nº 1239 – Dionísio Torres, Fortaleza/Ce., forneceu para esta empresa/Entidade Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense inscrita no CNPJ sob o Nº **10.635.424/0013-10** situada Av. Hugo Schlosser, 605, Bairro: Maluche, Cidade. Brusque /SC, CEP: 88.350-000.

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Nº NOTA FISCAL
1	Câmera Digital. Câmera fotográfica de 24,2 megapixels ou superior, com lente 18-55 mm, bateria compatível e armazenamento compatível com cartão de memória SD, SDHC, SDXC. Sensor CMOS de 24,2 megapixels (APS-C) ou superior e processador de imagem de alta performance para alta qualidade e velocidade. Entrada para microfone externo. Faixa de ISO de 100-25600 ou superior. Tecnologias WiFi e NFC e/ou Bluetooth disponíveis para fácil compartilhamento com dispositivos móveis compatíveis, serviços de redes sociais selecionados e com	R\$ 3742,00	R\$ 3742,00	59/1

aplicativos. Sistema de autofoco. Modo de Vídeo Full HD (1080p) ou superior. Monitor LCD de 7,5 cm ou superior.			
---	--	--	--

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi(ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Data: 09/03/2022



Assinatura

Tiago Guimarães Barth
Coordenador de Materiais e Patrimônio
Portaria nº 180, de 31/08/2017
D.O.U. de 01/09/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME**, inscrita no CNPJ sob nº 34.152.516/0001-73, situada na Av. Pontes Vieira, nº 1239 – Dionísio Torres, Fortaleza/Ce, participou do processo licitatório da CODEVASF, na modalidade Pregão Eletrônico (Edital nº 20/2019), no qual foi a vencedora do item 11 (Impressora multifuncional), conforme descritivo abaixo:

Descrição do item	Unidade	Quantidade
Impressora multifuncional laser monocromática com alimentador automático. Conectividade: Wi-Fi e Ethernet. Impressão e cópia: 20 ppm. Resolução do scanner: 1200x1200. ADF para 10 folhas. Digitalização para arquivo, imagem e e-mail.	UND	30

Declaramos que a empresa forneceu o item, atendendo ao prazo e demais requisitos estipulados no Edital licitatório.

Bom Jesus da Lapa-BA, 22 de abril de 2020.

Responsável pelas informações:



Wilson Neri de Souza
Analista em Desenvolvimento Regional

Homologação:



Harley Xavier Nascimento
Superintendente Regional





GOVERNADOR
Folha 1275
Pública *Pamela Silveira*

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que o fornecedor **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO - ME.**, inscrito no CNPJ sob o n. 34.152.516/0001-73, com sede na Avenida Pontes Vieira, 1239, Dionísio Torres, Fortaleza - CE - CEP: 60.135-237, executou a Nota de Empenho 2022NE000224, conforme modalidade Pregão Eletrônico n. 005/DPGE/2022, autuado pelo Processo n. 33/007.048/2022, que tem como objeto a aquisição de equipamentos de videoconferência, audiovisuais, multimídia e acessórios, para atender a demanda da Defensoria Pública de MS, onde destacamos o fornecimento:

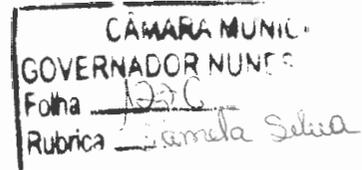
ESPECIFICAÇÃO	QTDE.
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - Câmera Fotográfica Digital ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:- Sensor CMOS (APS-C) de 24,1 megapixels;- Dual Pixel CMOS AF;- Tela sensível ao toque LCD angular de 3,0 polegadas;- Tecnologia embutida Wi-fi, Bluetooth;- Vídeos em 4 K e entrada para microfone externo;- Processador de Imagem DIGIC8;- ISO 100-25600 (Expansível até 51200);- Visor óptico com um sistema AF de 9 pontos;- Assistente de Recursos;- Corpo pequeno e leve;- Disparo contínuo: 5,0 fps;- Flash embutido: sim;- Idioma: Português, Inglês;- Lente: 18-55mm;- Peso: aproximadamente 449g (corpo com bateria e memória);- Pontos de Auto-Foco (AF): Detecção de fase: 9 (1 tipo cruzado);- Tamanho do sensor: APS-C (fator de corte 1,6x);- Tipo de Câmera: DSLR;- Tipo de visor: Pentaprisma;- Tipo de tela LCD: Totalmente Articulado;- Modelo de Referência ou equivalente: câmera EOS Rebel SL3 com lente EF-S 18-55mm IS STM. Garantia mínima de 12 meses.	04
CAMERA DE VIDEO CONFERÊNCIA FULL HD Câmera: panorâmica, inclinação e zoom motorizados viva-voz integrado duplex completo omnidirecional com alcance de 2,43 metros codificação H.264 UVC integrada aplicativos com patíveis com vídeo por USB (UVC) chamada por vídeo FULL HD 1080p 30 FPS controles de câmera e viva-voz, viva-voz e controle remoto panorâmica, inclinação, zoom, volume, sem som, atender/encerrar chamada foco automático certificação de lentes zeiss campo de visão de 78 graus panorâmica de 180 graus e inclinação de 55 graus alto-falantes: largura de banda: 200 Hz a 8 kHz geral: entrada de 3,5 mm do headset analógico controle remoto com alcance de 3 m (10 pés) com patível com USB 2.0 cabo USB de 2,4 m (8 pés) adaptador universal de 2,4 m (8 pés) suporte de extensão para elevação de 228 mm (9 pol.) câmera na linha dos olhos Windows 10 e MAC OS x 10.7 ou posterior- modelo de referência Logitech Conference CAM 990 - Garantia mínima de 12 meses.	03

Declaramos, ainda, que os materiais foram entregues de acordo com as descrições técnicas solicitadas, e dentro do prazo estipulado e que o compromisso assumido pela empresa, até aqui, vem sendo cumprido, satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Campo Grande, MS, 20 de maio de 2022.


MAGNO MÁRCIO DE SOUZA FERREIRA
Diretor da Secretaria de Gestão Administrativa

03.236.066/0001-73
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO
AV. DES. JOSÉ NUNES DA CUNHA S/Nº
PARQUE DOS PODERES - CEP: 79.031-310
CAMPO GRANDE - MS



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Palácio do Planalto - Anexo IV - Ala A - Sala 01, - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70150-900
 Telefone: (61) 3411-2193 / 3411-2145 - <https://www.gov.br/planalto/pt-br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Brasília, 09 de março de 2022.

Processo nº 00094.000641/2021-03

Interessado: GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME (MX10 COMÉRCIO)

O COORDENADOR DO SETOR DEMANDANTE DA AQUISIÇÃO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 49/2021 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de das atribuições legais e regulamentares do Gestor do Contrato, em especial ao disposto no subitem 8.1, letra "X", da Norma nº VI-201, revisão 02 - Gestão e Fiscalização de Contratos, de outubro de 2017, examinando os autos do Processo em epígrafe, confere o presente atestado, por solicitação da contratada, **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME (MX10 COMÉRCIO)**, empresa de direito privado, com sede na Av. Pontes Vieira, nº 1239 – Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP 60135-237, inscrita sob o **CNPJ 34.152.516/0001-73**, referente à aquisição de equipamentos de impressão e digitalização, monocromáticas e coloridas, com tecnologia de impressão laser e jato de tinta com garantia de 12 meses, conforme especificado no Termo de Referência – Aquisição nº 4/2021/SEDEP-LAB/COSIT/DITEC/SA, nos seguintes termos.

Pregão Eletrônico: nº 49/2021

Objeto: "Aquisição de equipamentos de impressão e digitalização, monocromáticas e coloridas, com tecnologia de impressão laser e jato de tinta com garantia de 12 meses."

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
1	HP LaserJet Pro M404dw
2	MFP HP Color LaserJet Pro série M479

Registramos, ainda, que os fornecimentos foram prestados dentro dos padrões de qualidade e em conformidade com as condições contratuais estabelecidas, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

EDSON FLORIANO DE SOUSA JUNIOR

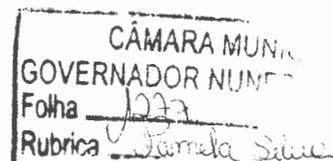
Coordenador de Gestão da Segurança da Informação em Meios Tecnológicos



Documento assinado eletronicamente por **Edson Floriano de Sousa Júnior, Coordenador(a)**, em 10/03/2022, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **3229057** e o código CRC **63A0F8F0** no site:
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau, CNPJ nº 10.635.424/0010-77, sediado na Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP 89.070-270, atesta para os devidos fins, que a empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, inscrita no CNPJ sob nº 34.152.516/0001-73, detém qualificação para o fornecimento de:

Objeto do Pregão: Aquisição de mobiliários diversos, softwares e equipamentos para produção de videoaulas para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Reitoria e demais órgãos participantes.

Nota de Empenho: 2021NE000243

Processo 23473.001467/2020-68

Descrição do produto:

Câmera Digital. Câmera fotográfica de 24,2 megapixels ou superior, com lente 18-55 mm, bateria compatível e armazenamento compatível com cartão de memória SD, SDHC, SDXC. Sensor CMOS de 24,2 megapixels (APS-C) ou superior e processador de imagem de alta performance para alta qualidade e velocidade. Entrada para microfone externo. Faixa de ISO de 100-25600 ou superior. Tecnologias WiFi e NFC e/ou Bluetooth disponíveis para fácil compartilhamento com dispositivos móveis compatíveis, serviços de redes sociais selecionados e com aplicativos. Sistema de autofoco. Modo de Vídeo Full HD (1080p) ou superior. Monitor LCD de 7,5 cm ou superior.

Quantidade: 1 unidade, Marca: CANON, Modelo: EOS REBEL SL3

Registramos que a empresa entregou o produto acima descrito conforme Pregão 8/2020, gerenciado pela Reitoria do IFC.

Atestamos ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Blumenau/SC, 30 de novembro de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
Folha 127e
Rubrica Jamila Silva

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

MARCELO
LAUS AURELIO
08094026707

Assinado digitalmente por MARCELO LAUS
AURELIO 08094026707
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil, RF=, OU=RFB e-CPF
A3, OU=LAUS, OU=AR SC FORTE
*CERTIFICADO DIGITAL, OU=28608319000198,
*CN=MARCELO LAUS AURELIO 08094026707
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Blumenau/SC
Data: 2023.11.30 08:13:56
Formato: Versão 9.1.0

Marcelo Laus Aurélio
Coordenador de Compras, Licitações e Contratos
SIAPE 2376839
Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1285
Rubrica Germano Teixeira Cruz

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Campus Recanto das Emas, inscrito no CNPJ sob nº 10.791.831/0007-78, atesta nos exatos termos da lei nº 8.666/93, para comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMÉRCIO)**, inscrita no CNPJ sob o nº **34.152.516/0001-73**, localizada à Av. Pontes Vieira, nº 1239 - Dionísio Torres, Fortaleza/CE, forneceu satisfatoriamente os produtos abaixo informados, apresentando excelente qualidade tendo sido atendidos todos os requisitos especificados no objeto da contratação, nada tendo em nossos arquivos que desabonem a conduta da mesma.

Nome do Item	Marca	Modelo	Quantidade	Empenho
03	GOLDENTEC	GT3500	13	2021NE000035

Brasília - DF, 29 de novembro de 2021.

GERMANO TEIXEIRA CRUZ
Diretor-Geral Campus Recanto das Emas
Portaria nº 466, de 06 de maio de 2019

Documento assinado eletronicamente por:

- Germano Teixeira Cruz, DIRETOR GERAL - CD2 - DGRE, em 29/11/2021 16:56:47.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 29/11/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 326628
Código de Autenticação: ba839d6510





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Ibirama

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, estabelecida na Av. Pontes Vieira, nº 1239, Dionísio Torres, CEP: 60.135-237 – Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 34.152.516/0001.73, forneceu o material abaixo relacionado, referente ao Pregão Eletrônico 008/2020. – UG 158125 – deste IFC:

Item	Un.	Descrição	Marca Modelo	Quant.
1	Un.	Câmera fotográfica de 24,2 megapixels ou superior, com lente 18-55 mm, bateria compatível e armazenamento compatível com cartão de memória SD, SDHC, SDXC. Sensor CMOS de 24,2 megapixels (APS-C) ou superior e processador de imagem de alta performance para alta qualidade e velocidade. Entrada para microfone externo. Faixa de ISO de 100-25600 ou superior. Tecnologias WiFi e NFC e/ou Bluetooth disponíveis para fácil compartilhamento com dispositivos móveis compatíveis, serviços de redes sociais selecionados e com aplicativos. Sistema de autofoco. Modo de Vídeo Full HD (1080p) ou superior. Monitor LCD de 7,5 cm ou superior	CANON EOS REBEL SLR BK	01

Atestamos ainda que a aquisição ocorreu na data de 31/03/2021 e que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Ibirama/SC, 30 de novembro de 2021.


Douglas Horner
Diretor Geral
IFC – Campus Ibirama





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23103916694

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FERRAZ
Folha 12/53
Rubrica Prêmia Selice

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2200313618

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA

Local

20 Abril 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5786963 em 22/04/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220552711 - 20/04/2022. Autenticação: BC198995C77BB58AC3186C14DD966DF9C85436A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.271-1 e o código de segurança 11i7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

CÂMARA MUN.
GOVERNADOR NUNES
Folha 1202
Rubrica Pamela Seabra

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/055.271-1	CEE2200313618	20/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA	20/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5786963 em 22/04/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220552711 - 20/04/2022. Autenticação: BC198995C77BB58AC3186C14DD966DF9C85436A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.271-1 e o código de segurança 1117 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Balanco Patrimonial

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73

Pag. 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	282.246,67 D
1.01	Ativo Circulante	282.246,67 D
1.01.01	Disponibilidades	22.129,92 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.201,47 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	12.201,47 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	12.201,47 D
1.01.01.02	Bancos	9.928,45 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	9.928,45 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	9.928,45 D
1.01.03	Clientes	245.086,14 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	245.086,14 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	245.086,14 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	245.086,14 D
1.01.15	Estoques	15.030,61 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	15.030,61 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	15.030,61 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	15.030,61 D
2	*** Passivo ***	282.246,67 C
2.01	Passivo Circulante	105.999,27 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.999,27 C
2.01.01.01	Fornecedores	94.973,53 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	94.973,53 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	94.973,53 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.025,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	121,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	121,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.904,74 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	10.904,74 C
2.07	Patrimônio Líquido	176.247,40 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	126.247,40 C
2.07.07.01	Outras Contas	126.247,40 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	126.247,40 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	126.247,40 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 282.246,67 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Fortaleza-CE, 18 de Abril de 2022

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo
Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo
Empresária
CPF: 022.266.493-28

Fca Aulair Caetano de Mesquita
Contadora
CPF: 027.279.523-25
CRC/CE 23.532

18/04/2022
Fca Aulair Caetano de Mesquita
Contadora
CRC/CE 23.532

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5786963 em 22/04/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220552711 - 20/04/2022. Autenticação: BC198995C77BB58AC3186C14DD966DF9C85436A, Lenira Cardoso de Alencar Seraihe - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.271-1 e o código de segurança 1117 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraihe - Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraihe
Secretária-Geral

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.515/0001-73

Fortes Contabil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	632.480,26
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	632.480,26
010.01.02	Vendas de Mercadorias	632.480,26
(-) 020	Deduções da Receita	43.341,77
020.01	Impostos Faturados	25.215,77
020.01.05	Simples	25.215,77
020.02	Outras Deduções	18.126,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	18.126,00
(=) 030	Receita Líquida	589.138,49
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	450.774,73
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	450.774,73
(=) 060	Lucro Bruto	138.363,76
(-) 070	Despesas Operacionais	24.019,15
070.01	Despesas Administrativas	23.261,13
070.04	Resultado Financeiro	738,02
070.04.01	Receitas Financeiras	(539,38)
070.04.02	Despesas Financeiras	1.077,40
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	114.344,61
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	114.344,61
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	114.344,61

Fortaleza CE, 18 de Abril de 2021

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo
Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo
Empresária
CPF: 022.266.493-28

Fca Aulênir Caetano de Mesquita
Fca Aulênir Caetano de Mesquita
Contadora
CPF: 027.279.523-25
CRC/CE: 23.532

Fca Aulênir Caetano de Mesquita
Contadora
CRC/CE: 23.532

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5786963 em 22/04/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220552711 - 20/04/2022. Autenticação: BC198995C77BB58AC3186C14DD966DF9C85436A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.271-1 e o código de segurança 11i7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
Secretária-Geral

pag. 4/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
Folha 1285
Rubrica Lenira Seraine

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/055.271-1	CEE2200313618	20/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA	20/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

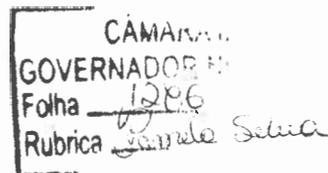


Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5786963 em 22/04/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220552711 - 20/04/2022. Autenticação: BC198995C77BB58AC3186C14DD966DF9C85436A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.271-1 e o código de segurança 1117 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL



Eu, FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 26/04/1989, RG Nº 2005010146840 SSP-CE, CPF 027.279.523-25, AVENIDA I (CJ PREFEITO JOSE WALTER), Nº 900, BAIRRO PREFEITO JOSE WALTER, CEP 60750-080, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 20 de abril de 2022.

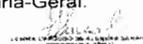
FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Assinado digitalmente por certificação A3



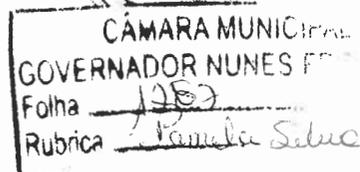
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5786963 em 22/04/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220552711 - 20/04/2022. Autenticação: BC198995C77BB58AC3186C14DD966DF9C85436A, Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.271-1 e o código de segurança 1117 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, de CNPJ 34.152.516/0001-73 e protocolado sob o número 22/055.271-1 em 20/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5786963, em 22/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jessica Felipe da Silva.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA	20/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA	20/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA	20/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/04/2022



Documento assinado eletronicamente por Jessica Felipe da Silva, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2022, às 11:21.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/055.271-1.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5786963 em 22/04/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220552711 - 20/04/2022. Autenticação: BC198995C77BB58AC3186C14DD966DF9C85436A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.271-1 e o código de segurança 1117 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CÂMARA DE
GOVERNADOR N.º
Folha 1200
Rubrica Lenira Cardoso Seraine

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, sexta-feira, 22 de abril de 2022



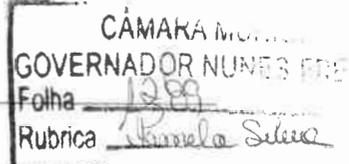
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5786963 em 22/04/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220552711 - 20/04/2022. Autenticação: BC198995C77BB58AC3186C14DD966DF9C85436A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/055.271-1 e o código de segurança 11i7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/8

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

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 34.152.516/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/07/2019
NOME EMPRESARIAL GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MX10 COMERCIAL			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV PONTES VIEIRA	NÚMERO 1239	COMPLEMENTO	
CEP 60.135-237	BAIRRO/DISTRITO DIONISIO TORRES	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO MX10COMERCIO@OUTLOOK.COM		TELEFONE (85) 3241-0101	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2019	
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 18/07/2019 às 13:27:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
 Atualize sua página



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
Folha 1290
Rubrica Taneta Silva

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**

CPF/CNPJ: **34.152.516/0001-73**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:01:36 do dia 06/05/2022 , com validade até o dia 05/06/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: kIYLp4hWGxJcLDY3PDLL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2310391669-4	34.152.516/0001-73	09/07/2019	28/06/2019

Endereço Completo:

AVENIDA PONTES VIEIRA 1239 - BAIRRO DIONISIO TORRES CEP 60135-237 - FORTALEZA/CE

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Capital: R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)
---	--

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/08/2021 Número: 5620238

Ato 223 - BALANCO

Evento(s) 206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

Nome do Empresário: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Identidade: 20070555499 CPF: 022.266.493-28

Estado Civil: Solteiro Regime de Bens: xxxxxxx

NADA MAIS#

Fortaleza, 13 de Abril de 2022 10:22

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERRAINE
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001559361 e visualize a certidão)



22/052.355-0



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NIVALDO FERREIRA
Folha 1252
Rubrica Pamela Silva

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202211974583

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060019751
CNPJ / CPF: 34152516000173
RAZÃO SOCIAL: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2022 ÀS 17:37:30
VÁLIDA ATÉ 08/08/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.152.516/0001-73
Razão Social: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Endereço: AV PONTES VIEIRA 1239 / DIONISIO TORRES / FORTALEZA / CE / 60135-237

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060104205745373794

Informação obtida em 09/06/2022 17:36:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Fortaleza

PREFEITURA

Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

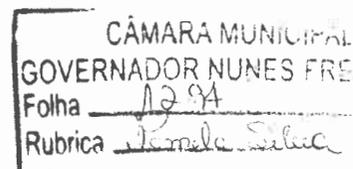
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/138130

CPF/CNPJ: 34.152.516/0001-73

Nome ou Razão Social: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Endereço: AV PONTES VIEIRA 1239 **** DIONÍSIO TORRES CEP 60135-237



Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 9 de Junho de 2022 (17:38:26)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 07/09/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNO
Folha 1255
Rubrica Gabriela Silva

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**
CNPJ: **34.152.516/0001-73**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:52:59 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2022.

Código de controle da certidão: **5FFA.84C0.007D.6D5F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 08/04/2022 16:15:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**
CNPJ: **34.152.516/0001-73**

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.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 197
Rubrica Pamela Silva

Data da consulta: 24/01/2022 11:09:49

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FERREIRA
Folha 1299
Rubrica Patricia Selice

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.152.516/0001-73**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**

Situação Atual

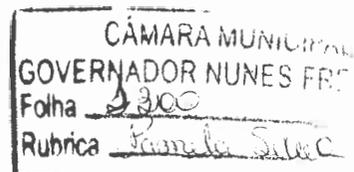
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/07/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.152.516/0001-73 DUNS®: 89*****03
Razão Social: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Nome Fantasia: MX10 COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 14/10/2022
FGTS Validade: 23/05/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 01/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/07/2022
Receita Municipal Validade: 01/08/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/05/2022 17:35

1 de 1

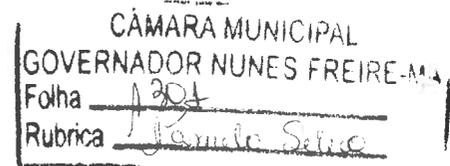
CPF: 022.266.493-28 Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Ass: _____

Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 34.152.516/0001-73

NOME EMPRESARIAL: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO



Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 09/07/2019.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

- I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;
- II – encaminhar notificações e intimações; e
- III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

- I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
- II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
- III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
- IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
- V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
- VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Número Validador: 00.00.10.77.83.32



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA**

CÂMARA MUNICIPAL	
GOVERNADOR NUNES FREIRE	
Folha	1302
Rubrica	J. Maria S. Silva

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME - ME, CNPJ nº 34.152.516/0001-73.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA
Quinta-feira, 9 de Junho de 2022 às 17:29:30

Observações:

- os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

**INDICES - GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO- ME -
CNPJ:34.152.516/0001-73 - 2021**

LG (LIQUIDEZ GERAL)=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} =$	R\$	282.246,67	2,66
		R\$	105.999,27	
SG (SOLVÊNCIA GERAL) =	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} =$	R\$	282.246,67	2,66
		R\$	105.999,27	
LC (LIQUIDEZ CORRENTE)=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} =$	R\$	282.246,67	2,66
		R\$	105.999,27	
LI (LIQUIDEZ IMEDIATA)=	$\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} =$	R\$	22.129,92	0,21
		R\$	105.999,27	
LS (LIQUIDEZ SECA)=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (-) ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} =$	R\$	267.216,06	2,52
		R\$	105.999,27	

GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE
~~MELO:02226649328~~

Assinado de forma digital por
GABRIELA SAO BERNARDO
FERREIRA DE MELO:02226649328
Dados: 2022.04.27 11:36:19 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
CPF: 022.266.493-28
Sócia- Administradora

Fca Aulenir C. de Mesquita

Contadora

Fca Aulenir Caetano de Mesquita
CRC: 23.532
Contadora

Fca Aulenir C. de Mesquita
CRC: 23.532

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-M.M.
Folha 1203
Rubrica Gabriela Saio



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.001975-1

RAZÃO SOCIAL
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

ENDEREÇO COMPLETO
AV PONTES VIEIRA , 01239
Compl.: Bairro:DIONISIO TORRES CEP:60135237
Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: FORTALEZA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE:W
Folha 1304
Rubrica Janete Siqueira

C.N.P.J.
34.152.516/0001-73

CÓD. ÓRGÃO LOCAL
201.1000-1

C.N.A.E. PRINCIPAL
4751201

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR
#####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)
4751201

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO
#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO
4761003

REGIME DE RECOLHIMENTO
MICROEMPRESA

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2
7733100

NATUREZA JURÍDICA
1

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/08/2019 ÀS 10:03:49

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
505674-8

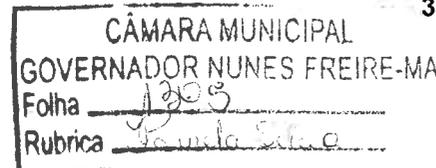
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO
MUNICÍPIO
09/07/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

CPF/CNPJ
34.152.516/0001-73

NOME DE FANTASIA
MX10 COMERCIAL



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO

475120101 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

476100301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

773310001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

TIPO DE ESTABELECIMENTO

MATRIZ

LOGRADOURO

AV PONTES VIEIRA, 1239

COMPLEMENTO

BAIRRO

DIONÍSIO TORRES

CEP

60135-237

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

NORMAL

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NÃO

OPTANTE DO SIMEI

NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

NÃO

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

DATA DE CADASTRO NA SEFIN

15/07/2019

EMITIDO VIA INTERNET EM 12/08/2019 ÀS 09:38:51

<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>


Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) _____
 Código da Natureza Jurídica **2135**
 Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio _____

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FRE
 Folha 1306
 Rubrica Jamela Silva

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 CE1201900063423

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	080			INSCRICAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
 Local
 9 Julho 2019
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR
 DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável
_____	_____	
<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data Responsável	<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data Responsável	

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
	Data	Data	Data	Data
	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
	Presidente da _____ Turma			

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
	Data	Data	Data	Data
	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
Folha 1307
Rubrica Lenira Seraine

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/125.193-3	CE1201900063423	28/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBBD911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 40r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1308
Rubrica *[assinatura]*

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO TARCISIO FERREIRA DE MELO FILHO		(mãe) DINAH DE SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/08/1999	IDENTIDADE (número) 20070555499	Órgão Emissor SSP	UF CE CPF (número) 022.266.493-28
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL meire.lima@cdmaxdistribuidora.com.br	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA BARBOSA DE FREITAS			NÚMERO 555
COMPLEMENTO APT 700	BAIRRO / DISTRITO MEIRELES	CEP 60170020	
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE		
Declaro que a atividade se <input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Porte <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA PONTES VIEIRA			NÚMERO 1239
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO DIONISIO TORRES	CEP 60135237	
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) meire.lima@cdmaxdistribuidora.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4761003 8211300 7733100 9511800	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 28/06/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF 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) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 28/06/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201900063423



CE87004650





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FERREIRA
Folha 1309
Rubrica Pamela Sales

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/125.193-3	CE1201900063423	28/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBBD911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 4ort Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, de nire 2310391669-4 e protocolado sob o número 19/125.193-3 em 28/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23103916694, em 09/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Tacla Maciel Peixoto Monteiro.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Fortaleza. Terça-feira, 09 de Julho de 2019

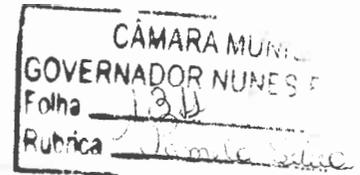
Junta Comercial do Estado do Ceará





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
041.173.063-08	TACIA MACIEL PEIXOTO MONTEIRO
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, Terça-feira, 09 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBD911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 4ort Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



1º Ofício de Notas e Protesto
 Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 362.6400
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

A presente cópia fotográfica confere com o original exibido nestas notas. Dou fe. Fortaleza - Ce. Empl: 1,45 - Fermoim: 0,06 - Selo: 0,96 FAADep/FRMMP. 0,14 - ISS: 0,07

21 JAN 2020

03
 AUTENTICACAO
 N. IE 13078

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES - Substituto
 PETROUVE PEREIRA GUIMARAES - Substituto
 WERBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
 FRANCISCA HELENA T. DANIELLI - Esc. - CTPS 075693

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 2007055549-9 DATA DE EXPEDIÇÃO: 18/12/2013

NOME: GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

FILIAÇÃO: ANTONIO TARCISIO FERREIRA DE MELO FILHO
 DIMAH DE SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

NACIONALIDADE: CE DATA DE NASCIMENTO: 25/08/1999

DOC. ORIGEM: CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO: 5 ZONA TERMO: 26040 FOLHA: 121V
 LIVRO: A-28 FORTALEZA - CE
 CPF: 022.266.493-28

2 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

1º Ofício de Notas e Protesto
 Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 362.6400
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

A presente cópia fotográfica confere com o original exibido nestas notas. Dou fe. Fortaleza - Ce. Empl: 1,45 - Fermoim: 0,06 - Selo: 0,96 FAADep/FRMMP. 0,14 - ISS: 0,07

21 JAN 2020

03
 AUTENTICACAO
 N. IE 130788

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES - Substituto
 PETROUVE PEREIRA GUIMARAES - Substituto
 WERBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
 FRANCISCA HELENA T. DANIELLI - Esc. - CTPS 075693

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

Ministério da Fazenda
 Secretaria da Receita Federal

Polgar Direto

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Cartão de uso pessoal e intransferível.
 Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

AGO/2001

BANCO DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal

CPF

022.266.493-28

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

25/08/1999

1º Ofício de Notas e Protesto
 Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 362.6400
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

A presente cópia fotográfica confere com o original exibido nestas notas. Dou fe. Fortaleza - Ce. Empl: 1,45 - Fermoim: 0,06 - Selo: 0,96 FAADep/FRMMP. 0,14 - ISS: 0,07

21 JAN 2020

03
 AUTENTICACAO
 N. IE 130813

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES - Substituto
 PETROUVE PEREIRA GUIMARAES - Substituto
 WERBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
 FRANCISCA HELENA T. DANIELLI - Esc. - CTPS 075693

1º Ofício de Notas e Protesto
 Av. Santos Dumont, 2677 - Fone: 362.6400
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

A presente cópia fotográfica confere com o original exibido nestas notas. Dou fe. Fortaleza - Ce. Empl: 1,45 - Fermoim: 0,06 - Selo: 0,96 FAADep/FRMMP. 0,14 - ISS: 0,07

21 JAN 2020

03
 AUTENTICACAO
 N. IE 130814

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES - Substituto
 PETROUVE PEREIRA GUIMARAES - Substituto
 WERBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
 FRANCISCA HELENA T. DANIELLI - Esc. - CTPS 075693

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE JR.
 Folha 13/13
 Rubrica Jamela Silva

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Ceará	
---	--	---

Cadastro atualizado até: 11 / 8 / 2019

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES F.
Folha 1213
Rubrica 10.160.2019

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF:	34.152.516/0001-73	Inscrição Estadual:	06.001975-1
Razão Social:	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV PONTES VIEIRA		
Número:	01239	Complemento:	
Bairro:	DIONISIO TORRES		
Município:	FORTALEZA	UF:	CEARA
CEP:	60.135-237	Telefone:	008532410101

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Fiscal Primário:	4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e supriment
CNAE Fiscal Secundário:	4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
Situação Cadastral Vigente:	ATIVO
Data de Início de Atividade:	8 / 8 / 2019
Data da Situação Cadastral:	8 / 8 / 2019
Regime de Recolhimento:	MICROEMPRESA
Credenciamento antecipado:	
Obrigado a NF-e:	SIM
Data Obrigatoriedade NF-e:	8/8/2019
Obrigado a EFD:	SIM
Data Obrigatoriedade EFD:	8/8/2019
Opção Simples:	NAO
Obrigado a CT-e:	NAO
Data Obrigatoriedade CT-e:	

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 12 / 8 / 2019

[Voltar para seleção de contribuinte](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)
[Voltar à Página da SEFAZ-CE](#)

Termo de Abertura

CÂMARA M.
GOVERNADOR NUNES
Folha 34
Rubrica Gabriela Melo

Página: 1

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO					
NIRE:	2310391669-4	CNPJ:	34.152.516/0001-73	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/07/2019		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	54		
Data	06/05/2022				

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA	Contador	023532
022.266.493-28	GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO	Empresário	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

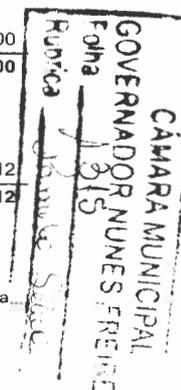
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579668	54,95	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579668		54,95
05/01/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref. 01/2021	0001	001	1611781328	200,00	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.alugueis ref. 01/2021	0001	001	1611781328		200,00
Totais do dia 05:						254,95	254,95
15/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000077527CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747199	838,68	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000077527CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747199		838,68
15/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000077528CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747200	139,78	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000077528CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747200		139,78
15/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000000395MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORI	0001	001	1611747202	14.654,50	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000000395MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORI	0001	001	1611747202		14.654,50
Totais do dia 15:						15.632,96	15.632,96
18/01/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR VENDA 000000051 SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODV. FEDERAL P	0001	001	1611747347	180,00	
18/01/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000051 SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODV. FEDERAL P	0001	001	1611747347		180,00
18/01/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR VENDA 000000052 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	0001	001	1611747348	1.080,00	
18/01/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000052 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	0001	001	1611747348		1.080,00
Totais do dia 18:						1.260,00	1.260,00
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pg.simplex ref. 12/2021	0001	001	1611781340	505,12	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.simplex ref. 12/2021	0001	001	1611781340		505,12
Totais do dia 20:						505,12	505,12
25/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000077687CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747203	6.371,50	
25/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000077687CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747203		6.371,50
					Totais do dia 25:	6.371,50	6.371,50
26/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000077690CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747204	2.548,60	
26/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000077690CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747204		2.548,60
					Totais do dia 26:	2.548,60	2.548,60
27/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000077704CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747206	903,74	
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000077704CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747206		903,74
27/01/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001502688TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747249	69,58	
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001502688TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747249		69,58
27/01/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001504872TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747250	78,98	
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001504872TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747250		78,98
27/01/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001507227TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747251	50,62	
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001507227TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747251		50,62
27/01/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr CMV em 27/01/2021	0001	001	1611781357	19.376,10	
27/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr CMV em 27/01/2021	0001	001	1611781357		19.376,10
					Totais do dia 27:	20.479,02	20.479,02
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611579671	1.849,00	
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611579671		1.849,00
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000054 INST.FED.DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	0001	001	1611747350	7.170,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Rubrica
 Folha
 GOVERNADOR NUNES F.
 CAMARA MUNICIPAL
 13/01/2022
 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Ceará

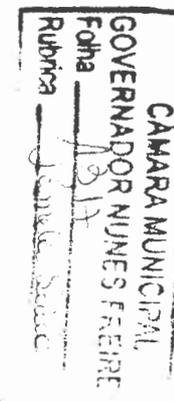
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 000000054 INST.FED.DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	0001	001	1611747350		7.170,00
		Clientes Diversos					
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000055 INST.FED.DO TOCANTINS/ CAMPUS ARAGUATINS	0001	001	1611747351	2.868,00	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000055 INST.FED.DO TOCANTINS/ CAMPUS ARAGUATINS	0001	001	1611747351		2.868,00
					Totais do dia 29:	11.887,00	11.887,00
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Recebimento Clientes conf ext bancário:					
31/01/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1611579670	270,00	
		Recebimento Clientes conf ext bancário:					
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples	0001	001	1611579670		270,00
		Vr.simples ref. 01/2021					
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	0001	001	1611747582	355,14	
		Vr.simples ref. 01/2021					
			0001	001	1611747582		355,14
					Totais do dia 31:	625,14	625,14
					Totais do mês de Janeiro:	59.564,29	59.564,29
01/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000030991CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747207	27.299,00	
01/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0001	001	1611747207		27.299,00
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000030991CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA					
					Totais do dia 01:	27.299,00	27.299,00
02/02/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Bancária					
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611579673	54,95	
		Tarifa Bancária					
			0001	001	1611579673		54,95
					Totais do dia 02:	54,95	54,95
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1611747353	3.742,00	
		VR VENDA 000000056 IF CATARINENSE - CAMBORIU					
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747353		3.742,00
		VR VENDA 000000056 IF CATARINENSE - CAMBORIU					
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1611747354	3.742,00	
		VR VENDA 000000057 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU					
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747354		3.742,00
		VR VENDA 000000057 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU					
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1611747355	3.742,00	
		VR VENDA 000000058 IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA					
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747355		3.742,00
		VR VENDA 000000058 IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA					
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1611747357	3.742,00	
		VR VENDA 000000059 IF CATARINENSE/ CAMPUS BRUSQUE					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152,516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 5
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000059 IF CATARINENSE/ CAMPUS BRUSQUE	0001	001	1611747357		3.742,00
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000060 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO	0001	001	1611747359	3.742,00	
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000060 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO	0001	001	1611747359		3.742,00
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000061 IF CATARINENSE / CAMPUS SAO BENTO DO SUL	0001	001	1611747360	3.742,00	
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000061 IF CATARINENSE / CAMPUS SAO BENTO DO SUL	0001	001	1611747360		3.742,00
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000062 IF CATARINENSE/ CAMPUS LUZERNA	0001	001	1611747361	3.742,00	
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000062 IF CATARINENSE/ CAMPUS LUZERNA	0001	001	1611747361		3.742,00
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000063 IF CATARINENSE/ CAMPUS RIO DO SUL	0001	001	1611747363	3.742,00	
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000063 IF CATARINENSE/ CAMPUS RIO DO SUL	0001	001	1611747363		3.742,00
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000064 IF CATARINENSE/ CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	0001	001	1611747364	7.484,00	
03/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000064 IF CATARINENSE/ CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	0001	001	1611747364		7.484,00
					Totais do dia 03:	37.420,00	37.420,00
05/02/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg.alugueis ref. 02/2021	0001	001	1611781329	200,00	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.alugueis ref. 02/2021	0001	001	1611781329		200,00
					Totais do dia 05:	200,00	200,00
10/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031097CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747208	8.189,70	
10/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031097CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747208		8.189,70
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000065 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	0001	001	1611747365	7.484,00	
10/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000065 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	0001	001	1611747365		7.484,00
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000066 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	0001	001	1611747366	3.742,00	
10/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000066 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	0001	001	1611747366		3.742,00

Rubrica
 Folha 1316
 CÁMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FRETES

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 6
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						19.415,70	19.415,70
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: Batalhão de Policia	0001	001	1611579674	3.199,80	
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: Batalhão de Policia	0001	001	1611579674		3.199,80
12/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: cheque comp	0001	001	1611579675	20.000,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: cheque comp	0001	001	1611579675		20.000,00
12/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: chq comp	0001	001	1611579676	20.000,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: chq comp	0001	001	1611579676		20.000,00
12/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579677	10.000,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579677		10.000,00
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579679	39.721,40	
12/02/2021	1.01.01.02.02.0001	- Aplicações Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579679		39.721,40
Totais do dia 12:						92.921,20	92.921,20
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611579680	5.282,91	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611579680		5.282,91
17/02/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579681	7,80	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579681		7,80
17/02/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579682	55,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579682		55,00
Totais do dia 17:						5.345,71	5.345,71
20/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 01/2021	0001	001	1611747593	355,14	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 01/2021	0001	001	1611747593		355,14
Totais do dia 20:						355,14	355,14

Continua...

Rubrica: *José de Sá*
 Folha: *13/10*
 GOVERNADOR NUNES F.
 CAMARA MUNICIPAL



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: Superintendencia Reg	0001	001	1611579683	180,00	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: Superintendencia Reg	0001	001	1611579683		180,00
Totais do dia 22:						180,00	180,00
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579684	3.742,00	
24/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579684		3.742,00
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: ESCOLA DE APREND. MARI	0001	001	1611579685	1.698,00	
24/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: ESCOLA DE APREND. MARI	0001	001	1611579685		1.698,00
Totais do dia 24:						5.440,00	5.440,00
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031317CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747209	5.459,80	
26/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031317CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747209		5.459,80
26/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000067 IF CATARINENSE- CAMPUS CONCORDIA	0001	001	1611747367	3.742,00	
26/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000067 IF CATARINENSE- CAMPUS CONCORDIA	0001	001	1611747367		3.742,00
26/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000068 IF CATARINENSE- CAMPUS CONCORDIA	0001	001	1611747369	3.742,00	
26/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000068 IF CATARINENSE- CAMPUS CONCORDIA	0001	001	1611747369		3.742,00
Totais do dia 26:						12.943,80	12.943,80
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 02/2021	0001	001	1611747583	1.687,56	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 02/2021	0001	001	1611747583		1.687,56
28/02/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas Vr CMV em 28/02/2021	0001	001	1611781358	40.948,49	
28/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr CMV em 28/02/2021	0001	001	1611781358		40.948,49
Totais do dia 28:						42.636,05	42.636,05
Totais do mês de Fevereiro:						244.211,55	244.211,55
01/03/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002707279BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747252	133,45	

Continua...

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES
 Folha 1320
 Rubrica Jaruelia Sousa



Junta Comercial do Estado do Ceará

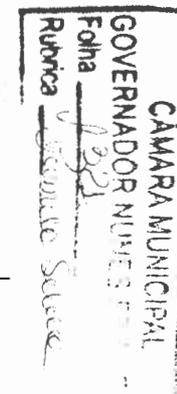
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 8
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002707279BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747252		133,45
Totais do dia 01:						133,45	133,45
02/03/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579686	54,95	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579686		54,95
Totais do dia 02:						54,95	54,95
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031398CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747210	40,00	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031398CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747210		40,00
05/03/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref. 03/2021	0001	001	1611781330	200,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.alugueis ref. 03/2021	0001	001	1611781330		200,00
Totais do dia 05:						240,00	240,00
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579687	748,40	
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579687		748,40
09/03/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001530399TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747253	390,00	
09/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001530399TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747253		390,00
09/03/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001530402TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747254	444,93	
09/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001530402TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747254		444,93
Totais do dia 09:						1.583,33	1.583,33
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: UNIVERSIDADE FEDERAL	0001	001	1611579688	450,00	
11/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: UNIVERSIDADE FEDERAL	0001	001	1611579688		450,00
Totais do dia 11:						450,00	450,00
12/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					



Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 9
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031490CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA - Fornecedores Diversos	0001	001	1611747212	4.709,20	
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031490CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747212		4.709,20
					Totais do dia 12:	4.709,20	4.709,20
15/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
15/03/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000070 HOSPITAL NAVAL DE NATAL - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747371	5.976,00	
		VR VENDA 000000070 HOSPITAL NAVAL DE NATAL	0001	001	1611747371		5.976,00
					Totais do dia 15:	5.976,00	5.976,00
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
17/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031534CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA - Fornecedores Diversos	0001	001	1611747213	1.074,98	
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031534CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747213		1.074,98
					Totais do dia 17:	1.074,98	1.074,98
18/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
18/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Vr. Compra p/ Comercialização ref NF.:000000072IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI - Fornecedores Diversos	0001	001	1611747214	7.484,00	
		Vr. Compra p/ Comercialização ref NF.:000000072IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	0001	001	1611747214		7.484,00
18/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
18/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Vr. Compra p/ Comercialização ref NF.:000000073IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI - Fornecedores Diversos	0001	001	1611747215	3.742,00	
		Vr. Compra p/ Comercialização ref NF.:000000073IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	0001	001	1611747215		3.742,00
18/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
18/03/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000071 EXERCITO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 7 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747372	1.599,90	
		VR VENDA 000000071 EXERCITO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 7	0001	001	1611747372		1.599,90
18/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
18/03/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000074 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747373	7.484,00	
		VR VENDA 000000074 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	0001	001	1611747373		7.484,00
18/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
18/03/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000075 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747374	3.742,00	
		VR VENDA 000000075 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	0001	001	1611747374		3.742,00
					Totais do dia 18:	24.051,90	24.051,90
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
19/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE - Clientes Diversos	0001	001	1611579689	3.742,00	
		Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579689		3.742,00
					Totais do dia 19:	3.742,00	3.742,00

Continua...

Rúbrica: *[assinatura]*
 Folha: *1382*
 GOVERNADOR NUNES
 CÂMARA MUNICIPAL



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 10
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 02/2021	0001	001	1611747594	1.687,56	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 02/2021	0001	001	1611747594		1.687,56
Totais do dia 20:						1.687,56	1.687,56
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000076 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JI-P	0001	001	1611747375	19.130,00	
22/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000076 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JI-P	0001	001	1611747375		19.130,00
Totais do dia 22:						19.130,00	19.130,00
24/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579690	20.000,00	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579690		20.000,00
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579691	4.274,44	
24/03/2021	1.01.01.02.02.0001	- Aplicações Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579691		4.274,44
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078102CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747216	25,96	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078102CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747216		25,96
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078103CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747218	38,94	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078103CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747218		38,94
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078100CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747219	9.635,06	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078100CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747219		9.635,06
Totais do dia 24:						33.974,40	33.974,40
25/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579692	2,60	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579692		2,60
25/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579693	22,00	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579693		22,00
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					

Continua...

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNY
 Folha 1389
 Rubrica Janelle Sauer



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 11
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2021	1.01.01.02.02.0001 - Aplicações Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579694	24,60	
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579694		24,60
					Totais do dia 25:	49,20	49,20
26/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078105CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747220	14.157,38	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078105CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747220		14.157,38
					Totais do dia 26:	14.157,38	14.157,38
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: SOP ALECRIM	0001	001	1611579695	4.700,00	
29/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: SOP ALECRIM	0001	001	1611579695		4.700,00
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: SOP ALECRIM	0001	001	1611579697	1.200,00	
29/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: SOP ALECRIM	0001	001	1611579697		1.200,00
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: CLODOALDO SOUS	0001	001	1611579698	76,00	
29/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: CLODOALDO SOUS	0001	001	1611579698		76,00
					Totais do dia 29:	5.976,00	5.976,00
30/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579699	20.000,00	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579699		20.000,00
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579700	14.024,00	
30/03/2021	1.01.01.02.02.0001 - Aplicações Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579700		14.024,00
					Totais do dia 30:	34.024,00	34.024,00
31/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Bancária	0001	001	1611579701	2,60	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Tarifa Bancária	0001	001	1611579701		2,60
31/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Bancária	0001	001	1611579702	22,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Tarifa Bancária	0001	001	1611579702		22,00
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5						

Continua..

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES F.
 Folha 1324
 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 12
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2021	1.01.01.02.02.0001	Vr.resgate de aplicação financeira - Aplicações Banco do Brasil	0001	001	1611579703	24,60	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Vr.resgate de aplicação financeira - Clientes Diversos	0001	001	1611579703		24,60
31/03/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000079 INST.FED.DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747376	21.514,00	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000079 INST.FED.DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	0001	001	1611747376		21.514,00
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007	Vr.simples ref. 03/2021	0001	001	1611747584	2.618,42	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 03/2021	0001	001	1611747584		2.618,42
31/03/2021	3.01.01.03.03.0001	Vr CMV em 31/03/2021	0001	001	1611781359	51.006,68	
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Vr CMV em 31/03/2021	0001	001	1611781359		51.006,68
Totais do dia 31:						75.188,30	75.188,30
Totais do mês de Março:						226.202,65	226.202,65
01/04/2021	3.01.01.07.01.0073	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002719877BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR)	0001	001	1611747255	93,70	
01/04/2021	2.01.01.01.01.0001	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002719877BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR)	0001	001	1611747255		93,70
Totais do dia 01:						93,70	93,70
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579704	3.742,00	
05/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579704		3.742,00
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579705	3.742,00	
05/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579705		3.742,00
05/04/2021	3.01.01.09.01.0008	Tarifa Bancária	0001	001	1611579706	54,95	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Bancária	0001	001	1611579706		54,95
05/04/2021	3.01.01.07.01.0024	Pg.alugueis ref. 04/2021	0001	001	1611781331	200,00	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.alugueis ref. 04/2021	0001	001	1611781331		200,00
Totais do dia 05:						7.738,95	7.738,95

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES F...
 Folha 03/03
 Rubrica Manoel Severo



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 13
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579707	2.993,60	
06/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579707		2.993,60
06/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMPENSADO	0001	001	1611579709	20.000,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMPENSADO	0001	001	1611579709		20.000,00
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579710	9.577,35	
06/04/2021	1.01.01.02.02.0001	- Aplicações Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579710		9.577,35
Totais do dia 06:						32.570,95	32.570,95
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FED DO TOCANTINS	0001	001	1611579711	2.868,00	
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FED DO TOCANTINS	0001	001	1611579711		2.868,00
07/04/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579712	2,60	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579712		2,60
07/04/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579713	22,00	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579713		22,00
Totais do dia 07:						2.892,60	2.892,60
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579714	3.742,00	
08/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579714		3.742,00
Totais do dia 08:						3.742,00	3.742,00
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: BATALHAO DE INFANTAR	0001	001	1611579715	1.599,90	
12/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: BATALHAO DE INFANTAR	0001	001	1611579715		1.599,90
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: UNIVERSIDADE FEDERAL	0001	001	1611579716	1.080,00	
12/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: UNIVERSIDADE FEDERAL	0001	001	1611579716		1.080,00
Totais do dia 12:						2.679,90	2.679,90

Continua...

GOVERNADOR
 Folha 1396
 Rubrica: J. Romão Salgueiro



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 14
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 03/2021	0001	001	1611747595	2.618,42	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 03/2021	0001	001	1611747595		2.618,42
Totais do dia 20:						2.618,42	2.618,42
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031925CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747221	17.754,94	
23/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031925CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747221		17.754,94
Totais do dia 23:						17.754,94	17.754,94
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579717	3.742,00	
26/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579717		3.742,00
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FED DO TOCANTIS	0001	001	1611579718	13.138,65	
26/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FED DO TOCANTIS	0001	001	1611579718		13.138,65
26/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078240CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747222	2.820,74	
26/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078240CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747222		2.820,74
Totais do dia 26:						19.701,39	19.701,39
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579719	3.742,00	
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579719		3.742,00
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579721	3.742,00	
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579721		3.742,00
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000080 FUNDAÇÃO CULTURAL JOSE BEZERRA GOMES - P	0001	001	1611747377	1.600,00	
27/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000080 FUNDAÇÃO CULTURAL JOSE BEZERRA GOMES - P	0001	001	1611747377		1.600,00
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000081 FUNDAÇÃO CULTURAL JOSE BEZERRA GOMES - P	0001	001	1611747379	1.600,00	
27/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000081 FUNDAÇÃO CULTURAL JOSE BEZERRA GOMES - P	0001	001	1611747379		1.600,00
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Rubrica
 Folha 199
 GOVERNADOR NUNES F. NETO
 CÂMARA MUNICIPAL DE FORTES
 Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 00000082 FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PREF DE CURRAIS	0001	001	1611747380	1.600,00	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 00000082 FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PREF DE CURRAIS	0001	001	1611747380		1.600,00
		Cientes Diversos					
27/04/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 00000083 PROCURADORIA GERAL - PREF. CURRAIS NOVOS	0001	001	1611747381	3.200,00	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 00000083 PROCURADORIA GERAL - PREF. CURRAIS NOVOS	0001	001	1611747381		3.200,00
		Cientes Diversos					
27/04/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 00000084 SEC MUNIC DE ADM PREFEITURA CURRAIS NOV	0001	001	1611747383	6.400,00	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 00000084 SEC MUNIC DE ADM PREFEITURA CURRAIS NOV	0001	001	1611747383		6.400,00
		Cientes Diversos					
27/04/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 00000085 SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAME	0001	001	1611747384	1.600,00	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 00000085 SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAME	0001	001	1611747384		1.600,00
		Cientes Diversos					
27/04/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 00000086 SEC MUNIC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - P	0001	001	1611747385	1.600,00	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 00000086 SEC MUNIC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - P	0001	001	1611747385		1.600,00
		Cientes Diversos					
27/04/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 00000087 SEC. MUNIC DE MEIO AMBIENTE E ABASTEC -	0001	001	1611747386	3.200,00	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 00000087 SEC. MUNIC DE MEIO AMBIENTE E ABASTEC -	0001	001	1611747386		3.200,00
		Cientes Diversos					
					Totais do dia 27:	28.284,00	28.284,00
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579720	20.000,00	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579720		20.000,00
28/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031974CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747223	1.492,44	
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000031974CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747223		1.492,44
28/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078254CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747224	209,67	
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078254CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747224		209,67
28/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078255CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747225	139,78	
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078255CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747225		139,78

Continua

Rubrica
 Folha
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 CAMARA MUNICIPAL



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						21.841,89	21.841,89
29/04/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579722	22,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579722		22,00
29/04/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579723	2,60	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579723		2,60
29/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000032011CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747226	12.682,10	
29/04/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000032011CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747226		12.682,10
Totais do dia 29:						12.706,70	12.706,70
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007	Simplex Vr.simplex ref. 04/2021	0001	001	1611747585	735,17	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Vr.simplex ref. 04/2021	0001	001	1611747585		735,17
30/04/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas Vr CMV em 30/04/2021	0001	001	1611781360	36.029,58	
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr CMV em 30/04/2021	0001	001	1611781360		36.029,58
Totais do dia 30:						36.764,75	36.764,75
Totais do mês de Abril:						189.390,19	189.390,19
03/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR VENDA 000000088 62 BATALHAO DE INFANTARIA	0001	001	1611747387	2.000,00	
03/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000088 62 BATALHAO DE INFANTARIA	0001	001	1611747387		2.000,00
Totais do dia 03:						2.000,00	2.000,00
04/05/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579725	54,95	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579725		54,95
04/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR VENDA 000000089 FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PREF DE CURRAIS	0001	001	1611747389	3.200,00	
04/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000089 FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PREF DE CURRAIS	0001	001	1611747389		3.200,00
04/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR VENDA 000000090 SUPERINTENDENCIA DA POLICIA ROD FEDERAL	0001	001	1611747390	450,00	
04/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

Rubrica
 Folha
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 CAMARA MUNICIPAL
 19/05/2022
 Sílvia

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 17
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR VENDA 000000090 SUPERINTENDENCIA DA POLICIA ROD FEDERAL	0001	001	1611747390		450,00
					Totais do dia 04:	3.704,95	3.704,95
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: PARQUE REGIONAL	0001	001	1611579726	1.599,90	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: PARQUE REGIONAL	0001	001	1611579726		1.599,90
05/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref. 05/2021	0001	001	1611781332	200,00	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aluguéis ref. 05/2021	0001	001	1611781332		200,00
					Totais do dia 05:	1.799,90	1.799,90
06/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579727	20.000,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579727		20.000,00
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579728	4.849,70	
06/05/2021	1.01.01.02.02.0001 - Aplicações Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579728		4.849,70
					Totais do dia 06:	24.849,70	24.849,70
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579729	7.484,00	
07/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579729		7.484,00
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579730	3.742,00	
07/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579730		3.742,00
07/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Bancária	0001	001	1611579731	2,60	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Tarifa Bancária	0001	001	1611579731		2,60
07/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Bancária	0001	001	1611579732	22,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Tarifa Bancária	0001	001	1611579732		22,00
					Totais do dia 07:	11.250,60	11.250,60
10/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. fornecedores conf ext bancário: BB RF REF DL PLUS	0001	001	1611579733	11.201,40	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Rubrica: *Jamile Salas*
 Folha: 13/30
 GOVERNADOR NUNES FERRAZ
 CÂMARA MUNICIPAL

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 18
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. fornecedores conf ext bancário: BB RF REF DL PLUS	0001	001	1611579733		11.201,40
					Totais do dia 10:	11.201,40	11.201,40
11/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000032130CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747227	4.449,79	
11/05/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000032130CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747227		4.449,79
					Totais do dia 11:	4.449,79	4.449,79
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000091 FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PREF DE CURRAIS	0001	001	1611747391	8.312,50	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000091 FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PREF DE CURRAIS	0001	001	1611747391		8.312,50
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000092 FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PREF DE CURRAIS	0001	001	1611747392	2.556,25	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000092 FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PREF DE CURRAIS	0001	001	1611747392		2.556,25
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000093 FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PREF DE CURRAIS	0001	001	1611747393	4.156,25	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000093 FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PREF DE CURRAIS	0001	001	1611747393		4.156,25
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000094 SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI	0001	001	1611747394	3.200,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000094 SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI	0001	001	1611747394		3.200,00
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CULTUR	0001	001	1611747395	1.912,50	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CULTUR	0001	001	1611747395		1.912,50
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000096 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO	0001	001	1611747398	315,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000096 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO	0001	001	1611747398		315,00
					Totais do dia 12:	20.452,50	20.452,50
13/05/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Vr. Frete ref Nf.: 001636417BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	1611747257	117,38	
13/05/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Frete ref Nf.: 001636417BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	1611747257		117,38
13/05/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002722579BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747258	93,70	
13/05/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREI
 Folha 13/05/21
 Rubrica

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002722579BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747258		93,70
13/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002734035BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747259	237,71	
13/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002734035BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747259		237,71
13/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002737717BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747260	76,01	
13/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002737717BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747260		76,01
13/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002741750BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747262	412,18	
13/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002741750BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747262		412,18
13/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002752688BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747263	593,87	
13/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002752688BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747263		593,87
13/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002752689BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747264	437,06	
13/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002752689BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747264		437,06
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5						
		Recebimento Clientes conf ext bancário: FMS DE PENTECO	0001	001	1611579734	958,00	
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes conf ext bancário: FMS DE PENTECO	0001	001	1611579734		958,00
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04/2021	0001	001	1611747596	735,17	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 04/2021	0001	001	1611747596		735,17
Totais do dia 13:						1.967,91	1.967,91
Totais do dia 19:						958,00	958,00
							Continua...

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES
 Folha 1332
 Rubrica Gabriela Melo Silva



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 20
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Vr Venda Cancelada NF 97 Inst Federal do Tocantins	0001	001	1611781375	7.170,00	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr Venda Cancelada NF 97 Inst Federal do Tocantins	0001	001	1611781375		7.170,00
Totais do dia 20:						7.905,17	7.905,17
25/05/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579735	52,35	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579735		52,35
Totais do dia 25:						52,35	52,35
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579736	20.000,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579736		20.000,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579737	19.094,35	
31/05/2021	1.01.01.02.02.0001	- Aplicações Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579737		19.094,35
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078549CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747228	1.380,20	
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078549CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747228		1.380,20
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000099 INST.FED.DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	0001	001	1611747399	7.170,00	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000099 INST.FED.DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	0001	001	1611747399		7.170,00
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000101 INST.FED.DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	0001	001	1611747400	7.170,00	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000101 INST.FED.DO TOCANTINS/ CAMPUS PALMAS	0001	001	1611747400		7.170,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	1611747586	1.619,68	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	1611747586		1.619,68
31/05/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas Vr CMV em 31/05/2021	0001	001	1611781361	19.336,59	
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr CMV em 31/05/2021	0001	001	1611781361		19.336,59
Totais do dia 31:						75.770,82	75.770,82
Totais do mês de Maio:						166.363,09	166.363,09

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREI
 Folha 1333
 Rubrica Alexandre Sampaio

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 21
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: SUPERINTENDENCIA REG	0001	001	1611579738	450,00	
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: SUPERINTENDENCIA REG	0001	001	1611579738		450,00
01/06/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579739	2,60	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579739		2,60
01/06/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579740	22,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579740		22,00
Totais do dia 01:						474,60	474,60
02/06/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579741	54,95	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579741		54,95
02/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078586CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747229	21.170,21	
02/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078586CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747229		21.170,21
Totais do dia 02:						21.225,16	21.225,16
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: ESCOLA DE APRENDIZAGEM	0001	001	1611579742	1.698,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: ESCOLA DE APRENDIZAGEM	0001	001	1611579742		1.698,00
Totais do dia 04:						1.698,00	1.698,00
07/06/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg.alugueis ref. 06/2021	0001	001	1611781333	200,00	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.alugueis ref. 06/2021	0001	001	1611781333		200,00
Totais do dia 07:						200,00	200,00
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: BATALHAO DE INFANTARIA	0001	001	1611579743	2.000,00	
09/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: BATALHAO DE INFANTARIA	0001	001	1611579743		2.000,00
09/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000102 INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC BRASILIA	0001	001	1611747401	28.587,00	
09/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000102 INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC BRASILIA	0001	001	1611747401		28.587,00

Continua

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES
 Folha 338
 Rubrica Camille Silva



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 22

Fortes Contábil

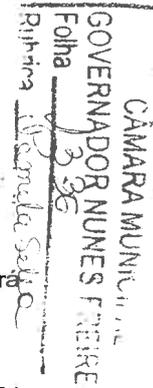
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
						Totais do dia 09:	30.587,00	30.587,00
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FEDERAL	0001	001	1611579744	1.760,97		
10/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FEDERAL	0001	001	1611579744		1.760,97	
						Totais do dia 10:	1.760,97	1.760,97
15/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002792735BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747265	113,39		
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002792735BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747265		113,39	
15/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002792744BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747266	141,43		
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002792744BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747266		141,43	
15/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794203BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747267	411,89		
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794203BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747267		411,89	
15/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794204BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747268	116,35		
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794204BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747268		116,35	
15/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794205BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747269	85,23		
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794205BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747269		85,23	
15/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794206BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747270	87,31		
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794206BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747270		87,31	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794207BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747271	91,01	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794207BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747271		91,01
15/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794208BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747272	85,23	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794208BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747272		85,23
15/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794209BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747273	116,35	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794209BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747273		116,35
15/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794210BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747274	137,78	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794210BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747274		137,78
15/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794211BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747275	116,35	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002794211BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747275		116,35
Totais do dia 15:						1.502,32	1.502,32
16/06/2021	1.01.01.02.02.0001 - Aplicações Banco do Brasil	Pag. fornecedores conf ext bancário: BB RF DL PLUS	0001	001	1611579745	5.829,42	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG;3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário: BB RF DL PLUS	0001	001	1611579745		5.829,42
Totais do dia 16:						5.829,42	5.829,42
17/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000032601CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747230	7.000,00	
17/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000032601CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747230		7.000,00
17/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Rubrica
 Governador Municipal
 Gabriela Siqueira
 13/07/2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 24
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000105 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747403	7.484,00	
17/06/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 000000105 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI - Clientes Diversos	0001	001	1611747403		7.484,00
17/06/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000106 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747404	3.742,00	
17/06/2021	3.01.01.01.03.0001	VR VENDA 000000106 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0001	001	1611747404		3.742,00
17/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Vr Venda Cancelada NF 103 If Catarinense - Clientes Diversos	0001	001	1611781376	7.484,00	
17/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Vr Venda Cancelada NF 103 If Catarinense - Clientes Diversos	0001	001	1611781376		7.484,00
17/06/2021	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais - Vr Venda Cancelada NF 104 If Catarinense	0001	001	1611781377	3.472,00	
17/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Vr Venda Cancelada NF 104 If Catarinense - Clientes Diversos	0001	001	1611781377		3.472,00
					Totais do dia 17:	29.182,00	29.182,00
18/06/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes - Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002806158BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR)	0001	001	1611747276	211,70	
18/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002806158BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR)	0001	001	1611747276		211,70
18/06/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes - Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002807078BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR)	0001	001	1611747277	157,83	
18/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002807078BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR)	0001	001	1611747277		157,83
18/06/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes - Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002811077BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR)	0001	001	1611747278	238,23	
18/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos - Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002811077BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR)	0001	001	1611747278		238,23
					Totais do dia 18:	607,76	607,76
20/06/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher - Pg.simplex ref. 05/2021	0001	001	1611747597	1.619,68	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa - Pg.simplex ref. 05/2021	0001	001	1611747597		1.619,68
					Totais do dia 20:	1.619,68	1.619,68
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					

Continua...

R rubrica
 Folha 133
 GOVERNADOR NUNES
 CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica
 Rubrica
 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUNI	0001	001	1611579746	1.600,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUNI	0001	001	1611579746		1.600,00
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579747	1.600,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579747		1.600,00
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579748	3.200,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579748		3.200,00
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579749	1.600,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579749		1.600,00
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579750	3.200,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579750		3.200,00
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579751	6.400,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579751		6.400,00
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579752	1.912,50	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579752		1.912,50
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579753	1.600,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN	0001	001	1611579753		1.600,00
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: CURRAIS NOBL	0001	001	1611579754	3.200,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: CURRAIS NOBL	0001	001	1611579754		3.200,00
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: CURRAIS NOBL	0001	001	1611579755	8.312,50	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: CURRAIS NOBL	0001	001	1611579755		8.312,50

Continua...

GOVERNADOR NUNES FF.
 Folha 938
 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: CURRAIS NOBL - Clientes Diversos	0001	001	1611579756	2.556,25	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: CURRAIS NOBL - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611579756		2.556,25
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: CURRAIS NOBL - Clientes Diversos	0001	001	1611579757	4.156,25	
21/06/2021	3.01.01.07.01.0073	Recebimento Clientes conf ext bancário: CURRAIS NOBL - Fretes	0001	001	1611579757		4.156,25
21/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 000066854AEROFOR TRANSPORTE DE CARGAS - Fornecedores Diversos	0001	001	1611747280	292,19	
21/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 000066854AEROFOR TRANSPORTE DE CARGAS	0001	001	1611747280		292,19
Totais do dia 21:						39.629,69	39.629,69
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611579758	3.200,00	
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN - Clientes Diversos	0001	001	1611579758		3.200,00
22/06/2021	1.01.01.02.02.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN - Aplicações Banco do Brasil BBRF PLUS	0001	001	1611579759	39.337,50	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 BBRF PLUS	0001	001	1611579759		39.337,50
Totais do dia 22:						42.537,50	42.537,50
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611579760	1.600,00	
28/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN - Clientes Diversos	0001	001	1611579760		1.600,00
28/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Recebimento Clientes conf ext bancário: PREFEITURA MUN - Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000032752CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747232	8.001,54	
28/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000032752CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA - Fornecedores Diversos	0001	001	1611747232		8.001,54
Totais do dia 28:						9.601,54	9.601,54
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611579761	40.000,00	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611579761		40.000,00
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Vr.resgate de aplicação financeira - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611579762	35.200,00	
29/06/2021	1.01.01.02.02.0001	Vr.resgate de aplicação financeira - Aplicações Banco do Brasil	0001	001	1611579762		35.200,00
Totais do dia 29:						75.200,00	75.200,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARIARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 FOLHA 26 DE 54
 RUA...
 CAROL...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579763	2,60	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579763		2,60
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579764	44,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579764		44,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579765	46 60	
30/06/2021	1.01.01.02.02.0001	- Aplicações Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579765		46,60
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. DE CURR	0001	001	1611747405	6.712,50	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. DE CURR	0001	001	1611747405		6.712,50
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. DE CURR	0001	001	1611747406	3.200,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. DE CURR	0001	001	1611747406		3.200,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 06/2021	0001	001	1611747587	1.431,98	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 06/2021	0001	001	1611747587		1.431,98
30/06/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas Vr CMV em 30/06/2021	0001	001	1611781363	36.171,75	
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr CMV em 30/06/2021	0001	001	1611781363		36.171,75
Totais do dia 30:						47.609,43	47.609,43
Totais do mês de Junho:						309.265,07	309.265,07
02/07/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579766	54,95	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579766		54,95
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579767	54,95	
02/07/2021	1.01.01.02.02.0001	- Aplicações Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579767		54,95
02/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078798CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747233	4.919,28	

Continua...

CÁMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 13/11
 Rubrica: *[assinatura]*



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/07/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000078798CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747233		4.919,28
						Totais do dia 02:	5.029,18
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR VENDA 000000110 INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC BRASILIA	0001	001	1611747407	6.597,00	
06/07/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000110 INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC BRASILIA	0001	001	1611747407		6.597,00
						Totais do dia 06:	6.597,00
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: PMJP REC PROP	0001	001	1611579768	19.130,00	
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: PMJP REC PROP	0001	001	1611579768		19.130,00
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FED DO TOCANTINS	0001	001	1611579769	315,00	
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FED DO TOCANTINS	0001	001	1611579769		315,00
07/07/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref. 07/2021	0001	001	1611781334	200,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.alugueis ref. 07/2021	0001	001	1611781334		200,00
						Totais do dia 07:	19.645,00
09/07/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002819200BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747281	181,87	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002819200BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747281		181,87
09/07/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002820155BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747282	103,97	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002820155BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747282		103,97
						Totais do dia 09:	285,84
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: FMS	0001	001	1611579820	6.712,50	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: FMS	0001	001	1611579820		6.712,50
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: FMS	0001	001	1611579821	3.200,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

Rubrica
Folha 249
CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes conf ext bancário: FMS	0001	001	1611579821		3.200,00
					Totais do dia 16:	9.912,50	9.912,50
19/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002824891BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747283	713,09	
19/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002824891BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747283		713,09
19/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002826186BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747284	116,35	
19/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002826186BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747284		116,35
19/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	AC Soluções Contábeis	0001	001	1611781327	1.000,00	
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	AC Soluções Contábeis	0001	001	1611781327		1.000,00
					Totais do dia 19:	1.829,44	1.829,44
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 06/2021	0001	001	1611747598	1.431,98	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 06/2021	0001	001	1611747598		1.431,98
					Totais do dia 20:	1.431,98	1.431,98
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000000680MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORI	0001	001	1611747235	4.400,64	
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000000680MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORI	0001	001	1611747235		4.400,64
26/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002831413BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747285	90,50	
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002831413BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747285		90,50
					Totais do dia 26:	4.491,14	4.491,14
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR VENDA 000000113 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FED	0001	001	1611747408	6.202,00	
27/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VR VENDA 000000113 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FED	0001	001	1611747408		6.202,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

CÁMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES
 1943
 Folha 243
 Rubrica: Gabriela Sáez

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						6.202,00	6.202,00
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pag. fornecedores conf ext bancário: CD MAX DIST	0001	001	1611579822	1,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Pag. fornecedores conf ext bancário: CD MAX DIST	0001	001	1611579822		1,00
28/07/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Bancária	0001	001	1611579823	1,20	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Tarifa Bancária	0001	001	1611579823		1,20
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579824	45.000,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Pag. fornecedores conf ext bancário: CHQ COMP	0001	001	1611579824		45.000,00
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579825	15.644,70	
28/07/2021	1.01.01.02.02.0001	Aplicações Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579825		15.644,70
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000033116CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747236	793,39	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000033116CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747236		793,39
28/07/2021	1.01.01.02.02.0001	Aplicações Banco do Brasil					
		Rendimentos Aplicação	0001	001	1611781378	339,38	
28/07/2021	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Rendimentos Aplicação	0001	001	1611781378		339,38
Totais do dia 28:						61.779,67	61.779,67
29/07/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Bancária	0001	001	1611579827	2,60	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Tarifa Bancária	0001	001	1611579827		2,60
29/07/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Bancária	0001	001	1611579828	49,50	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Tarifa Bancária	0001	001	1611579828		49,50
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579829	52,10	
29/07/2021	1.01.01.02.02.0001	Aplicações Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1611579829		52,10
29/07/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes					

Continua

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 30/34
 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001427655TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747286	46,34	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001427655TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747286		46,34
29/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001427656TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747288	57,05	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001427656TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747288		57,05
29/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001430272TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747289	90,93	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001430272TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747289		90,93
29/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001436935TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747290	104,52	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001436935TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747290		104,52
29/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001436936TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747291	76,53	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001436936TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747291		76,53
29/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001449597TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747292	190,63	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001449597TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747292		190,63
29/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001450394TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747293	437,02	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 001450394TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0001	001	1611747293		437,02
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

CAMARÁ MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FF
 Folha 1345
 Rubrica *Marcelo Silva*



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. DE CURR - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747410	956,25	
		VR VENDA 000000114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. DE CURR	0001	001	1611747410		956,25
Totais do dia 29:						2.063,47	2.063,47
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579830	2.500,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579830		2.500,00
Totais do dia 30:						2.500,00	2.500,00
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 07/2021	0001	001	1611747588	548,33	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 07/2021	0001	001	1611747588		548,33
31/07/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas Vr. CMV em 31/07/2021	0001	001	1611781367	4.521,47	
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. CMV em 31/07/2021	0001	001	1611781367		4.521,47
Totais do dia 31:						5.069,80	5.069,80
Totais do mês de Julho:						126.837,02	126.837,02
02/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: GOVERNO	0001	001	1611579831	665,92	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: GOVERNO	0001	001	1611579831		665,92
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579832	3,51	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579832		3,51
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579833	4,40	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579833		4,40
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579834	105,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579834		105,00
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579835	33,67	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579835		33,67
Totais do dia 02:						812,50	812,50

Continua...

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FRE
 1946
 Rubrica
 Folha
 Gabriela Silva



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 33
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579837	92,87	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579837		92,87
03/08/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Tarifa Bancária	0001	001	1611579838	54,95	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Tarifa Bancária	0001	001	1611579838		54,95
Totais do dia 03:						147,82	147,82
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611579839	28.587,00	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611579839		28.587,00
06/08/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref. 08/2021	0001	001	1611781335	200,00	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.alugueis ref. 08/2021	0001	001	1611781335		200,00
Totais do dia 06:						28.787,00	28.787,00
08/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000033307CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611781365	58.041,00	
08/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000033307CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611781365		58.041,00
Totais do dia 08:						58.041,00	58.041,00
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: INT FED TOCANTINS	0001	001	1611579840	6.750,56	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: INT FED TOCANTINS	0001	001	1611579840		6.750,56
Totais do dia 11:						6.750,56	6.750,56
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: CDMAX DIST	0001	001	1611579841	20.000,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: CDMAX DIST	0001	001	1611579841		20.000,00
12/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR VENDA 000000115 COMANDO 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ	0001	001	1611747411	1.599,90	
12/08/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000115 COMANDO 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ	0001	001	1611747411		1.599,90
Totais do dia 12:						21.599,90	21.599,90
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579843	1.242,00	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES F...
 Folha 1343
 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579843		1.242,00
					Totais do dia 16:	1.242,00	1.242,00
17/08/2021	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		AC Soluções Contábeis	0001	001	1611781326	1.000,00	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		AC Soluções Contábeis	0001	001	1611781326		1.000,00
					Totais do dia 17:	1.000,00	1.000,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579848	6.597,00	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579848		6.597,00
					Totais do dia 18:	6.597,00	6.597,00
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FED TOCANTINS	0001	001	1611579849	21.514,00	
19/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FED TOCANTINS	0001	001	1611579849		21.514,00
19/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000116 COMANDO DA MARINHA	0001	001	1611747413	41.111,07	
19/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000116 COMANDO DA MARINHA	0001	001	1611747413		41.111,07
19/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000117 COMANDO DA MARINHA	0001	001	1611747414	68.518,45	
19/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000117 COMANDO DA MARINHA	0001	001	1611747414		68.518,45
					Totais do dia 19:	131.143,52	131.143,52
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Recebimento Clientes conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579844	179,49	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Recebimento Clientes conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579844		179,49
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag. fornecedores conf ext bancário: IMPOSTO DAS	0001	001	1611579846	548,33	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Pag. fornecedores conf ext bancário: IMPOSTO DAS	0001	001	1611579846		548,33
20/08/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002850256BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747294	94,25	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002850256BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747294		94,25
20/08/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					

Continua...

Rubrica: *[assinatura]*
 Folha: 3418
 GOVERNADOR NUNES FF-
 CÂMARA MUNICIPAL



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002853086BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747295	85,24	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						85,24
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002853086BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747295		
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher					548,33	
		Pg.simples ref. 07/2021	0001	001	1611747599		
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						548,33
		Pg.simples ref. 07/2021	0001	001	1611747599		548,33
Totais do dia 20:						1.455,64	1.455,64
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					991,34	
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000033436CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747239		
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						991,34
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000033436CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747239		
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					1.074,98	
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000033238CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611781366		
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						1.074,98
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000033238CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611781366		1.074,98
Totais do dia 25:						2.066,32	2.066,32
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					7.484,00	
		Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579847		
26/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						7.484,00
		Recebimento Clientes conf ext bancário: IF CATARINENSE	0001	001	1611579847		7.484,00
Totais do dia 26:						7.484,00	7.484,00
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					2.000,00	
		VR VENDA 000000118 62 BATALHÃO DE INFANTARIA - EXERCITO BRA	0001	001	1611747415		
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						2.000,00
		VR VENDA 000000118 62 BATALHÃO DE INFANTARIA - EXERCITO BRA	0001	001	1611747415		
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples					4.585,02	
		Vr.simples ref. 08/2021	0001	001	1611747589		
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						4.585,02
		Vr.simples ref. 08/2021	0001	001	1611747589		4.585,02
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores					1.100,00	
		Vr.pró-labore ref. 08/2021	0001	001	1611781347		
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						121,00
		Vr.pró-labore ref. 08/2021	0001	001	1611781347		121,00
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						979,00
		Vr.pró-labore ref. 08/2021	0001	001	1611781347		979,00
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar					979,00	
		Pg.pró-labore ref. 08/2021	0001	001	1611781349		979,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

GOVERNADOR NUNO
 FOLHA 1340
 Rubrica
 Continuação...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 36
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 08/2021	0001	001	1611781349		979,00
31/08/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr CMV em 31/08/2021	0001	001	1611781368	42.382,42	
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr CMV em 31/08/2021	0001	001	1611781368		42.382,42
Totais do dia 31:						51.046,44	51.046,44
Totais do mês de Agosto:						318.173,70	318.173,70
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Recebimento Clientes conf ext bancário: PM CURRAIS NOVOS	0001	001	1611579850	956,25	
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes conf ext bancário: PM CURRAIS NOVOS	0001	001	1611579850		956,25
02/09/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Bancária	0001	001	1611579851	54,95	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Tarifa Bancária	0001	001	1611579851		54,95
02/09/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002866152BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747296	76,01	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002866152BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747296		76,01
Totais do dia 02:						1.087,21	1.087,21
03/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. fornecedores conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579852	76,01	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Pag. fornecedores conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579852		76,01
Totais do dia 03:						76,01	76,01
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Recebimento Clientes conf ext bancário: COMANDO 10 BRIGADA	0001	001	1611579853	1.599,90	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes conf ext bancário: COMANDO 10 BRIGADA	0001	001	1611579853		1.599,90
06/09/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 09/2021	0001	001	1611781336	200,00	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. 09/2021	0001	001	1611781336		200,00
Totais do dia 06:						1.799,90	1.799,90
09/09/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002872869BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747297	1.078,13	
09/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Rubrica
 Folha
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 CAMARA MUNICIPAL
 Jamile Salvo



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SA0 BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 37
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002872869BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747297		1.078,13
					Totais do dia 09:	1.078,13	1.078,13
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. fornecedores conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579854	1.078,13	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579854		1.078,13
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR VENDA 000000120 COMANDO DA MARINHA	0001	001	1611747416	13.703,69	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VR VENDA 000000120 COMANDO DA MARINHA	0001	001	1611747416		13.703,69
					Totais do dia 10:	14.781,82	14.781,82
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000079128CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747240	489,90	
14/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000079128CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747240		489,90
					Totais do dia 14:	489,90	489,90
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário: SUPERINTENDENCIA REGIO	0001	001	1611579855	6.202,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário: SUPERINTENDENCIA REGIO	0001	001	1611579855		6.202,00
					Totais do dia 15:	6.202,00	6.202,00
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579856	3,51	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579856		3,51
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579857	33,67	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579857		33,67
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579858	4,40	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário: DAE	0001	001	1611579858		4,40
16/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	1611579859	121,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	1611579859		121,00
					Totais do dia 16:	162,58	162,58
17/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Continua...

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 1951
 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: SOLUÇÕES CONTÁBEIS - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611579860	1.000,00	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: SOLUÇÕES CONTÁBEIS - Clientes Diversos	0001	001	1611579860		1.000,00
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005	Vr. Venda de Mercadorias ref Nfe.: 00000012123 BATALHAO DE CAÇADORES - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747417	556,00	
		Vr. Venda de Mercadorias ref Nfe.: 00000012123 BATALHAO DE CAÇADORES	0001	001	1611747417		556,00
Totais do dia 17:						1.556,00	1.556,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pag. fornecedores conf ext bancário: DAS	0001	001	1611579861	735,17	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: DAS	0001	001	1611579861		735,17
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pag. fornecedores conf ext bancário: DAS	0001	001	1611579862	4.585,02	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: DAS	0001	001	1611579862		4.585,02
20/09/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002884340BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747298	122,04	
20/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002884340BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747298		122,04
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 08/2021	0001	001	1611747600	4.585,02	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 08/2021	0001	001	1611747600		4.585,02
Totais do dia 20:						10.027,25	10.027,25
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FED TOCANTINS	0001	001	1611579863	2.868,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: INST FED TOCANTINS	0001	001	1611579863		2.868,00
Totais do dia 21:						2.868,00	2.868,00
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: CDMAX	0001	001	1611579864	20.000,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: CDMAX	0001	001	1611579864		20.000,00
Totais do dia 22:						20.000,00	20.000,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: BATALHAO DE INFANTA	0001	001	1611579865	2.000,00	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: BATALHAO DE INFANTA	0001	001	1611579865		2.000,00

Continua...

CAMARÃ MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES F.
 Folha 1830
 Rubrica 1611579864



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 23:	2.000,00	2.000,00
24/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. fornecedores conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579866	122,04	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579866		122,04
					Totais do dia 24:	122,04	122,04
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 09/2021	0001	001	1611747590	657,34	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 09/2021	0001	001	1611747590		657,34
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 09/2021	0001	001	1611781348	1.100,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.pró-labore ref. 09/2021	0001	001	1611781348		121,00
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 09/2021	0001	001	1611781348		979,00
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 09/2021	0001	001	1611781350	979,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 09/2021	0001	001	1611781350		979,00
30/09/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr CMV em 30/09/2021	0001	001	1611781369	2.352,44	
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr CMV em 30/09/2021	0001	001	1611781369		2.352,44
					Totais do dia 30:	5.088,78	5.088,78
					Totais do mês de Setembro:	67.339,62	67.339,62
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000033933CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747241	1.272,70	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000033933CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747241		1.272,70
					Totais do dia 01:	1.272,70	1.272,70
04/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Bancária	0001	001	1611579878	54,95	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Tarifa Bancária	0001	001	1611579878		54,95
					Totais do dia 04:	54,95	54,95
05/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. fornecedores conf ext bancário: ANT TARCISIO	0001	001	1611579868	5.825,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário: ANT TARCISIO	0001	001	1611579868		5.825,00

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Rubrica
 Folha 303
 GOVERNADOR NUNES FREITAS
 CAMARÁ MUNICIPAL

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 40
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: ANT TARCISIO	0001	001	1611579879	5.825,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: ANT TARCISIO	0001	001	1611579879		5.825,00
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR VENDA 000000122 SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI	0001	001	1611747418	1.600,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000122 SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI	0001	001	1611747418		1.600,00
05/10/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref. 10/2021	0001	001	1611781337	200,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.alugueis ref. 10/2021	0001	001	1611781337		200,00
Totais do dia 05:						13.450,00	13.450,00
14/10/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: EFFECTI TECNOLOGIA	0001	001	1611579870	493,55	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: EFFECTI TECNOLOGIA	0001	001	1611579870		493,55
Totais do dia 14:						493,55	493,55
15/10/2021	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica Pag. fornecedores conf ext bancário: SOLUÇÕES CONTABEIS	0001	001	1611579871	1.000,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: SOLUÇÕES CONTABEIS	0001	001	1611579871		1.000,00
Totais do dia 15:						1.000,00	1.000,00
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pg.simplex ref. 09/2021	0001	001	1611747601	657,34	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.simplex ref. 09/2021	0001	001	1611747601		657,34
Totais do dia 20:						657,34	657,34
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.INSS ref.	0001	001	1611579873	121,39	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pg.INSS ref.	0001	001	1611579873		121,39
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.simplex ref.	0001	001	1611579883	659,51	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pg.simplex ref.	0001	001	1611579883		659,51
21/10/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002922889BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747299	85,22	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua.

Rubrica
 Folha
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 CAMARA MUNICIPAL



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aquisição de Serviços de Transportes nfe 002922889BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (FOR	0001	001	1611747299		85,22
21/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	1611781351	121,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	1611781351		121,00
Totais do dia 21:						987,12	987,12
27/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Devolução de Compras nfe 000000123CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747419	15.908,00	
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Devolução de Compras nfe 000000123CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747419		15.908,00
Totais do dia 27:						15.908,00	15.908,00
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário: BATALHÃO DE CAÇADORES	0001	001	1611579874	556,00	
28/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário: BATALHÃO DE CAÇADORES	0001	001	1611579874		556,00
Totais do dia 28:						556,00	556,00
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579875	85,22	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário: BRASPRESS	0001	001	1611579875		85,22
Totais do dia 29:						85,22	85,22
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 10/2021	0001	001	1611747591	72,39	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 10/2021	0001	001	1611747591		72,39
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Vr.pró-labore ref. 10/2021	0001	001	1611781341	1.100,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.pró-labore ref. 10/2021	0001	001	1611781341		121,00
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vr.pró-labore ref. 10/2021	0001	001	1611781341		979,00
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 10/2021	0001	001	1611781344	979,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref. 10/2021	0001	001	1611781344		979,00
31/10/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas Vr. Vr CMV em 31/10/2021	0001	001	1611781372	121,48	
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Vr CMV em 31/10/2021	0001	001	1611781372		121,48

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 1355
 Rubina

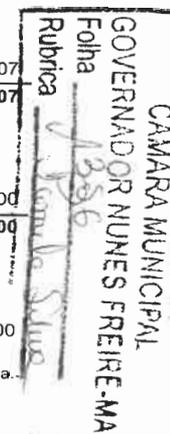
Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
						Totais do dia 31:	2.272,87	2.272,87
						Totais do mês de Outubro:	36.737,75	36.737,75
03/11/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Bancária	0001	001	1611736467	54,95		
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5						
		Tarifa Bancária	0001	001	1611736467		54,95	
						Totais do dia 03:	54,95	54,95
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736468	849,15		
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5						
		Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736468		849,15	
05/11/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 11/2021	0001	001	1611781338	200,00		
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Pg.alugueis ref. 11/2021	0001	001	1611781338		200,00	
						Totais do dia 05:	1.049,15	1.049,15
08/11/2021	1.01.01.02.02.0001	Aplicações Banco do Brasil						
		Aplicação	0001	001	1611736473	24.385,95		
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5						
		Aplicação	0001	001	1611736473		24.385,95	
						Totais do dia 08:	24.385,95	24.385,95
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5						
		Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611736475	41.111,07		
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611736475		41.111,07	
						Totais do dia 10:	41.111,07	41.111,07
11/11/2021	1.01.01.02.02.0001	Aplicações Banco do Brasil						
		BB RF Simples	0001	001	1611736476	41.111,07		
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5						
		BB RF Simples	0001	001	1611736476		41.111,07	
						Totais do dia 11:	41.111,07	41.111,07
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5						
		Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611736477	1.600,00		
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611736477		1.600,00	
						Totais do dia 12:	1.600,00	1.600,00
16/11/2021	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736478	1.000,00		
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5						
		Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736478		1.000,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						1.000,00	1.000,00
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736481	20.000,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736481		20.000,00
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736482	37.000,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736482		37.000,00
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Resgate	0001	001	1611736483	10.159,17	
18/11/2021	1.01.01.02.02.0001	Aplicações Banco do Brasil Resgate	0001	001	1611736483		10.159,17
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Resgate	0001	001	1611736485	46.240,83	
18/11/2021	1.01.01.02.02.0001	Aplicações Banco do Brasil Resgate	0001	001	1611736485		46.240,83
18/11/2021	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos Adiantamento de Fornecedores	0001	001	1611781391	23.700,00	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Adiantamento de Fornecedores	0001	001	1611781391		23.700,00
Totais do dia 18:						137.100,00	137.100,00
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	1611736487	121,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	1611736487		121,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Resgate	0001	001	1611736488	121,00	
19/11/2021	1.01.01.02.02.0001	Aplicações Banco do Brasil Resgate	0001	001	1611736488		121,00
Totais do dia 19:						242,00	242,00
20/11/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg.simples ref. 10/2021	0001	001	1611747602	72,39	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.simples ref. 10/2021	0001	001	1611747602		72,39
Totais do dia 20:						72,39	72,39
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736490	1.360,39	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736490		1.360,39

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
 957
 Rubrica: [Assinatura]
 Folha: [Assinatura]

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 44
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736491	72,39	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736491		72,39
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Resgate	0001	001	1611736492	1.432,78	
22/11/2021	1.01.01.02.02.0001 - Aplicações Banco do Brasil	Resgate	0001	001	1611736492		1.432,78
Totais do dia 22:						2.865,56	2.865,56
23/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Bancária 3	0001	001	1611736494	3,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Tarifa Bancária 3	0001	001	1611736494		3,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Resgate	0001	001	1611736495	3,00	
23/11/2021	1.01.01.02.02.0001 - Aplicações Banco do Brasil	Resgate	0001	001	1611736495		3,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611736498	82.222,14	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611736498		82.222,14
Totais do dia 23:						82.228,14	82.228,14
25/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa Bancária	0001	001	1611736500	52,35	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Tarifa Bancária	0001	001	1611736500		52,35
Totais do dia 25:						52,35	52,35
26/11/2021	1.01.01.02.02.0001 - Aplicações Banco do Brasil	Aplicação	0001	001	1611736510	82.169,79	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Aplicação	0001	001	1611736510		82.169,79
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736511	33,67	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736511		
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736512	4,40	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736512		
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES F...
 Folha 387
 Rubrica 123456789
 Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 45
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611736513	3,51	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: - Caixa	0001	001	1611736513		3,51
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611736514	181,05	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: - Caixa	0001	001	1611736514		181,05
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611736515	627,65	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: - Caixa	0001	001	1611736515		627,65
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611736516	90,93	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: - Caixa	0001	001	1611736516		90,93
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611736517	103,39	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pag. fornecedores conf ext bancário: - Caixa	0001	001	1611736517		103,39
26/11/2021	1.01.01.02.02.0001	Resgate - Aplicações Banco do Brasil	0001	001	1611736518	1.044,60	
26/11/2021	1.01.01.02.02.0001	Resgate	0001	001	1611736518		1.044,60
Totais do dia 26:						84.258,99	84.258,99
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	Vr.pró-labore ref. 11/2021 - INSS a Recolher	0001	001	1611781342	1.100,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. 11/2021 - Pró-labores a Pagar	0001	001	1611781342		121,00
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	Pg.pró-labore ref. 11/2021 - Pró-labores a Pagar	0001	001	1611781342		979,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.pró-labore ref. 11/2021 - Caixa	0001	001	1611781345	979,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.pró-labore ref. 11/2021	0001	001	1611781345		979,00
Totais do dia 30:						2.079,00	2.079,00
Totais do mês de Novembro:						419.210,62	419.210,62
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Resgate - Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	0001	001	1611736522	54,95	
02/12/2021	1.01.01.02.02.0001	Resgate - Aplicações Banco do Brasil	0001	001	1611736522		54,95

Continua...

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES
 Folha 195
 Rubrica 195
 Janyneide Silveira



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Tarifa Bancária	0001	001	1611747610	54,95	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Tarifa Bancária	0001	001	1611747610		54,95
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000034665CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611781371	93.717,60	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000034665CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611781371		93.717,60
					Totais do dia 02:	93.827,50	93.827,50
03/12/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 12/2021	0001	001	1611781339	200,00	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.alugueis ref. 12/2021	0001	001	1611781339		200,00
					Totais do dia 03:	200,00	200,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736523	1.098,95	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736523		1.098,95
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5					
		Resgate	0001	001	1611736524	1.098,95	
06/12/2021	1.01.01.02.02.0001	Aplicações Banco do Brasil					
		Resgate	0001	001	1611736524		1.098,95
					Totais do dia 06:	2.197,90	2.197,90
08/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000034700CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747243	74.974,08	
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000034700CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747243		74.974,08
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000125 COMANDO DA 5º REGIÃO MILITAR	0001	001	1611747420	29.400,00	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000125 COMANDO DA 5º REGIÃO MILITAR	0001	001	1611747420		29.400,00
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000126 COMANDO DA 7º REGIÃO MILITAR	0001	001	1611747421	16.800,00	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000126 COMANDO DA 7º REGIÃO MILITAR	0001	001	1611747421		16.800,00
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VR VENDA 000000127 COMANDO DA 11º REGIAO MILITAR	0001	001	1611747422	12.600,00	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR VENDA 000000127 COMANDO DA 11º REGIAO MILITAR	0001	001	1611747422		12.600,00
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Rubrica: 360
 Folha: 360
 GOVERNADOR NUNES F.F.
 CAMARA MUNICIPAL

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/12/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000128 COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747424	4.200,00	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 000000128 COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR - Clientes Diversos	0001	001	1611747424		4.200,00
08/12/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000129 COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747425	16.800,00	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 000000129 COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR - Clientes Diversos	0001	001	1611747425		16.800,00
08/12/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000130 COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747426	21.000,00	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 000000130 COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR - Clientes Diversos	0001	001	1611747426		21.000,00
08/12/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000131 COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747427	12.600,00	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 000000131 COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR - Clientes Diversos	0001	001	1611747427		12.600,00
Totais do dia 08:						188.374,08	188.374,08
09/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Forneecedores Diversos Pag. forneecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736525	85.000,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. forneecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736525		85.000,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Resgate	0001	001	1611736526	85.000,00	
09/12/2021	1.01.01.02.02.0001	Aplicações Banco do Brasil Resgate	0001	001	1611736526		85.000,00
Totais do dia 09:						170.000,00	170.000,00
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 000000132 COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR - Clientes Diversos	0001	001	1611747428	33.600,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000132 COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747428		33.600,00
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 000000133 FORÇA AEREA BRASILEIRA - GRUPAMENTO DE A - Clientes Diversos	0001	001	1611747429	16.968,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000133 FORÇA AEREA BRASILEIRA - GRUPAMENTO DE A - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747429		16.968,00
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 000000134 COMANDO DA 2ª REGIÃO MILITAR - Clientes Diversos	0001	001	1611747430	16.800,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005	VR VENDA 000000134 COMANDO DA 2ª REGIÃO MILITAR - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1611747430		16.800,00
Totais do dia 13:						67.368,00	67.368,00
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001	VR VENDA 000000135 COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR - Clientes Diversos	0001	001	1611747432	29.400,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 30
 Rubrica

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000135 COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR	0001	001	1611747432		29.400,00
15/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	1611781352	121,00	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	1611781352		121,00
Totais do dia 15:						29.521,00	29.521,00
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000034776CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747244	3.128,90	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000034776CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747244		3.128,90
Totais do dia 16:						3.128,90	3.128,90
17/12/2021	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736527	1.000,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736527		1.000,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Resgate	0001	001	1611736528	1.000,00	
17/12/2021	1.01.01.02.02.0001	- Aplicações Banco do Brasil Resgate	0001	001	1611736528		1.000,00
Totais do dia 17:						2.000,00	2.000,00
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000136 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JI-P	0001	001	1611747433	3.826,00	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000136 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JI-P	0001	001	1611747433		3.826,00
Totais do dia 20:						3.826,00	3.826,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736529	262,76	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Pag. fornecedores conf ext bancário:	0001	001	1611736529		262,76
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Resgate	0001	001	1611736530	262,76	
21/12/2021	1.01.01.02.02.0001	- Aplicações Banco do Brasil Resgate	0001	001	1611736530		262,76
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000034805CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747245	21.867,44	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000034805CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747245		21.867,44
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000034806CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747247	3.128,90	

Continua

Rubrica
 Folha 1962
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 CAMARA MUNICIPAL
 Gabriela Ferreira de Melo



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 49
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000034806CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747247		3.128,90
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000137 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO	0001	001	1611747435	12.600,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000137 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO	0001	001	1611747435		12.600,00
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR VENDA 000000138 COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR	0001	001	1611747436	25.200,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR VENDA 000000138 COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR	0001	001	1611747436		25.200,00
Totais do dia 21:						63.321,86	63.321,86
23/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000079758CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747248	6.844,20	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compra de Mercadoria ref Nf.: 000079758CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0001	001	1611747248		6.844,20
Totais do dia 23:						6.844,20	6.844,20
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Adiantamento de Fornecedores	0001	001	1611781392	23.700,00	
30/12/2021	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Adiantamento de Fornecedores	0001	001	1611781392		23.700,00
Totais do dia 30:						23.700,00	23.700,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5 Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611736531	9.928,45	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Clientes conf ext bancário:	0001	001	1611736531		9.928,45
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	1611747592	10.904,74	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	1611747592		10.904,74
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Vr.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	1611781343	1.100,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	1611781343		121,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vr.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	1611781343		979,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	1611781346	979,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	1611781346		979,00
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 1953
 Rubrica Gabriela Siqueira
 10.904,74
 121,00
 979,00
 979,00



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr CMV em 31/12/2021	0001	001	1611781374	198.527,73	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr CMV em 31/12/2021	0001	001	1611781374		198.527,73
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Gabriela São Bernardo	0001	001	1611781380	20.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Gabriela São Bernardo	0001	001	1611781380		20.000,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	632.480,26	
31/12/2021	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	339,38	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	1.077,40	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	2.400,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	5.500,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	6.000,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	9.381,13	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	18.126,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	25.215,77	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	114.344,61	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	450.774,73	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475		114.344,61
31/12/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	18.126,00	
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	25.215,77	
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	450.774,73	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475	6.000,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					

Continua...

Rubrica
Folha 1364
GOVERNADOR NUNES FF
CÂMARA MUNICIPAL



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 51

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475		2.400,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475		5.500,00
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475		9.381,13
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475		1.077,40
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	1611782475		339,38
			0001	001	1611782475		632.480,26
Totais do dia 31:						1.507.079,20	1.507.079,20
Totais do mês de Dezembro:						2.161.388,64	2.161.388,64

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE M.
 Folha 1265
 Rubrica *Jacilda Silva*

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73

Pág.: 52

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***	282.246,67	D
1.01	Ativo Circulante	282.246,67	D
1.01.01	Disponibilidades	22.129,92	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.201,47	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	12.201,47	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	12.201,47	D
1.01.01.02	Bancos	9.928,45	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	9.928,45	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG:3515-7/C/C34152-5	9.928,45	D
1.01.03	Clientes	245.086,14	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	245.086,14	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	245.086,14	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	245.086,14	D
1.01.15	Estoques	15.030,61	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	15.030,61	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	15.030,61	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	15.030,61	D
2	*** Passivo ***	282.246,67	C
2.01	Passivo Circulante	105.999,27	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.999,27	C
2.01.01.01	Fornecedores	94.973,53	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	94.973,53	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	94.973,53	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.025,74	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	121,00	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	121,00	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.904,74	C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	10.904,74	C
2.07	Patrimônio Líquido	176.247,40	C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	126.247,40	C
2.07.07.01	Outras Contas	126.247,40	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	126.247,40	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	126.247,40	C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 282.246,67 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reals e Sessenta e Sete Centavos).

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo
Empresária
CPF: 022.266.493-28

Fca Aulenir Caetano de Mesquita
Contadora
CPF: 027.279.523-25
CRC/CE: 23.532

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - CNPJ: 34.152.516/0001-73

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	632.480,26
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	632.480,26
010.01.02	Vendas de Mercadorias	632.480,26
(-) 020	Deduções da Receita	43.341,77
020.01	Impostos Faturados	25.215,77
020.01.05	Simplex	25.215,77
020.02	Outras Deduções	18.126,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	18.126,00
(=) 030	Receita Líquida	589.138,49
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	450.774,73
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	450.774,73
(=) 060	Lucro Bruto	138.363,76
(-) 070	Despesas Operacionais	24.019,15
070.01	Despesas Administrativas	23.281,13
070.04	Resultado Financeiro	738,02
070.04.01	Receitas Financeiras	(339,38)
070.04.02	Despesas Financeiras	1.077,40
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	114.344,61
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	114.344,61
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	114.344,61

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo
Empresária
CPF: 022.266.493-28

Fca Aulenir Caetano de Mesquita
Contadora
CPF: 027.279.523-25
CRC/CE: 23.532

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/065.787-4 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO					
NIRE:	2310391669-4	CNPJ:	34.152.516/0001-73	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/07/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	06/05/2022
Quantidade de páginas:	54		
Período de escrituração			
Início:	05/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA	Contador	023532
022.266.493-28	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	Empresário	





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20026348 em 06/05/2022. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/065.787-4	4fCF

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Nire:	
CNPJ:	34.152.516/0001-73
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	05/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA	023532	06/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital			

022.266.493-28	GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO		06/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital			





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

CAMARÁ
GOVERNADOR N.º
Folha 1330
Rubrica *Jamilo Silva*

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, sexta-feira, 06 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 22/065.787-4.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIJE
Folha 1332
Rubrica João da Silva

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CRIANÇAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABILITAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SEU NOME
FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE / OUT. EMBOCA / I.P.
179073120015 GZJURPC MA

CPF **018.870.063-36** DATA NASCIMENTO **21/07/1986**

FILIAÇÃO
MERITA MARIA DE OLIVEIRA
RA

PROTEÇÃO SOC. CAT. RES.
RESERVA **AR**

Nº REGISTRO **04324472387** VALIDADE **21/12/2023** 1ª VIMBILITAÇÃO **27/03/2008**

OPERAÇÕES

Francisco das Chagas de Oliveira

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL **SÃO LUIS, MA** DATA EMISSÃO **21/12/2019**

Leandro Almeida Santos
Lec. Técnico Alexandre Santos
SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

57395063461
NR.039470377

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1731854347

PROIBIDO PLASTIFICAR
1731854347

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DERESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL
CONEXÃO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME
CNPJ: 15.106.328/0001-64**

Pelo presente instrumento particular, **FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 21/07/1986, natural de São Luís/MA, empresário, CNH nº 04324472387, Detran/MA, CPF nº 018.870.063-38, residente e domiciliado na Rua do Evangelho, 310, Centro, cidade de Governador Nunes Freire/MA, Cep: 65.284-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de **CONEXÃO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME**, com sede na Rua do Evangelho, 310, Bairro: Centro – MA CEP 65.284-000, Governador Nunes Freire-MA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21600055211, inscrita no CNPJ sob o nº 15.106.328/0001-64, resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

Cláusula Primeira - Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA, em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL sob a denominação de **CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - A empresa passa a exercer a partir desta alteração as seguintes atividades:

46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.65-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

46.49-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

46.49-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

46.49-4/07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos

46.49-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

46.51-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

46.89-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

47.13-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas (Duty free)

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

47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação



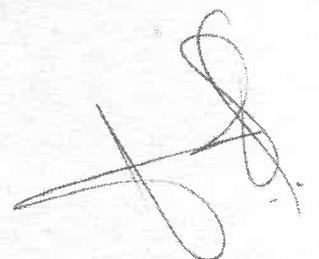
- 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.12-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia
- 73.19-0/02 - Promoção de vendas
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 61.90-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (uso de satélite para rastreamento (tracking), comunicações por telemetria, operação de estações de radar, etc)
- 61.10-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - scm
- 61.90-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica)
- 74.90-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

Cláusula Terceira - Face as modificações havidas o titular delibera consolidar o Contrato Social da referida EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL que passa a ter a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE DEIRELI EM SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL**

CNPJ: 15.106.328/0001-64

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 21/07/1986, natural de São Luís/MA, empresário, CNH nº 04324472387, Detran/MA, CPF nº 018.870.063-38, residente e domiciliado na Rua do Evangelho, 310, Centro, cidade de Governador Nunes Freire/MA, Cep: 65.284-000, resolve, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

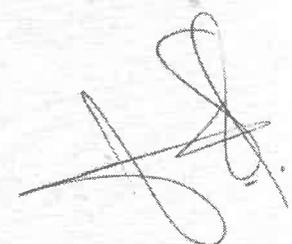


Cláusula Primeira - A sociedade adota o seguinte nome empresarial: **DISTRIBUIDORA LTDA.**

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede na Rua do Evangelho, 310, Bairro: Centro – MA, CEP 65.284-000, Governador Nunes Freire-MA,

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.65-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4/07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- 46.49-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.51-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.89-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 47.13-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas (Duty free)
- 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
- 47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.12-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia
- 73.19-0/02 - Promoção de vendas
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica



61.90-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (uso de satélite para rastreamento (tracking), comunicações por telemetria, operação de estações de radar, etc)

61.10-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – scm

61.90-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica)

74.90-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 14/02/2012 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1.00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta: A Administração da empresa caberá a **FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de comprar e/ou vender, hipotecar ou penhorar, dar em garantia ou alienar quaisquer bens, imóveis ou valores da EIRELI, representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula Sétima: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedida 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

Cláusula Nona: Fica eleito o Foro da Comarca de Governador Nunes Freire - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.



E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Governador Nunes Freire - MA, 04 de fevereiro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL	
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA	
Folha	<u>1376</u>
Rubrica	<u>Francisco das Chagas de Oliveira</u>

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1277
Rubrica Antônio Salses

Certificamos que o ato da empresa CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01887006338	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2022 11:51 SOB N° 21201207297.
PROTOCOLO: 220162670 DE 07/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201553801. CNPJ DA SEDE: 15106328000164.
NIRE: 21201207297. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2022.
CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Comissão Pública de Controle do Estado do Maranhão

Instituição de Controle

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 15.106.328/0001-64 Inscrição Estadual: 12.378957-5

Razão Social: CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO EVANGELHO

Número: 310 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: GOVERNADOR NUNES FREIRE UF: MA

CEP: 65284000 DDD: Telefone: 81478595

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1378
Rubrica *Camela Sales*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4651601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundárias

Código	Descrição CNAE
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4665600	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS
4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930202	TRANSPORTE RODoviÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
6110803	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6190699	OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
9512600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649407	COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/03/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/04/2010 - (4649402-4689399-4651602-4649401-4652400-4651601),
partir de 01/04/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (4647801-
(CNAE's: 4649407), 01/10/2010 - (4665600-4649409), 01/12/2010 - (6190699-
6190601-6110803),
EDF a partir de: 01/01/2015,
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 08/02/2022

Número da Consulta:

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1379
Rubrica Prumela Salim

Novo Consulta Imprimir

Desenvolvida pela Serasa/COTEC - 2003-2012



**PREFEITURA DE GOVERNADOR NUNES
FREIRE**

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 01.612.834/0001-10

Rua do Varejão, nº 125, Centro, Governador Nunes Freire - MA.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
Folha 1380
Rubrica Pamela Silva



15/02/2022 14:13:55
USUÁRIO: ATENDENTE05

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 108/2022
AUTENTICAÇÃO:EHWR-BSXK**

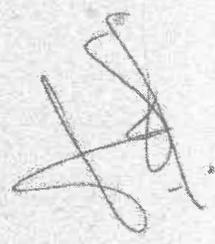
CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **15.106.328/0001-64**, situada à **RUA DO EVANGELHO, 310 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **14/08/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, 15/02/2022.


Francisco Duarte
Diretor de Arrecadação Tributária





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.106.328/0001-64		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/02/2012
NOME EMPRESARIAL CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 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 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R DO EVANGELHO		NÚMERO 310	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.284-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO OLIVEIRA325@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3371-1664		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2012	
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 04/06/2022 às 11:33:34 (data e hora de Brasília)

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1382
Rubrica Renata Silva

NUMERO DE INSCRIÇÃO 15.106.328/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 47.89-0-05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 61.90-6-01 - Provedores de acesso as redes de comunicações 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negocios em geral, exceto imobiliários 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DO EVANGELHO	NUMERO 310	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.284-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE	UF MA
-------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OLIVEIRA325@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3371-1664
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2012
-----------------------------	--

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 04/06/2022 às 11:33:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Departamento de Arrecadação Tributária
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 25/2022

Insc. Municipal
585

CNPJ
15.106.328/0001-64

Data da Constituição
27/02/2012

Nome/Razão Social
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI

Denominação Comercial
CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4851001 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Atividades Secundárias

- 4647901 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 4649401 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 4649402 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 4649407 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS
- 4848409 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
- 4851602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
- 4652400 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
- 4695600 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS

Data de Início
27/02/2012

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA DO EVANGELHO
Complemento

Número
310

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
FQ5X-ETJW

Informações Adicionais

[Assinatura]
Francisco Antônio de Freitas
Diretor do Departamento de Tributação
Linha de Assinatura
Port. 15/02/2022

GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, 15/02/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

15/02/2022 14:12:43

[Assinatura]



CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1384
Rubrica J. Camilo Silva

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.106.328/0001-64

Razão Social: CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: R EVANGELHO 786 / CENTRO / GOVERNADOR NUNES FREIRE / MA /
65284-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2022 a 23/06/2022

Certificação Número: 2022052501485908453530

Informação obtida em 30/05/2022 15:53:02

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

CÂMARA MUNICIPAL	
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA	
Folha	1 de 1
Rubrica	Pamela Selvo

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.106.328/0001-64

Certidão n°: 6233287/2022

Expedição: 22/02/2022, às 11:57:37

Validade: 21/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.106.328/0001-64, 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.



**PREFEITURA DE GOVERNADOR NUNES
FREIRE**

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 01.612.834/0001-10

Rua do Varejão, nº 125, Centro, Governador Nunes Freire - MA.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE

Folha

Rubrica

1286

João Paulo Sales



CERTIDÃO

15/02/2022 14:13:28
USUÁRIO: ATENDENTE05

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 107/2022
AUTENTICAÇÃO: RP27-QUKR

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI**, devidamente inscrito sob o CNPJ **15.106.328/0001-64**, situada à **RUA DO EVANGELHO, 310 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **14/08/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, 15/02/2022.



CAMAKA
GOVERNADOR
Folha 1287
Rubrica Camale Silveira

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 089085/22

Data da

30/05/2022 16:00:54

Inscrição Estadual: 123789575

CPF/CNPJ: 15106328000164

Razão Social: CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA DO EVANGELHO, 310 CEP: 65284000 - CENTRO

Telefone: (98)81478595

Município: GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/05/2022 16:00:54



CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES F -
Folha 1358
Rubrica *[Handwritten Signature]*

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 020642/22

Data da

28/03/2022 10:31:55

Inscrição Estadual: 123789575

CPF/CNPJ: 15106328000164

Razão Social: CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA DO EVANGELHO, 310 CEP: 65284000 - CENTRO

Telefone: (98)81478595

Município: GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/03/2022 10:31:55



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREITAS
Folha 1389
Rubrica Pamela Silveira

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 15.106.328/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

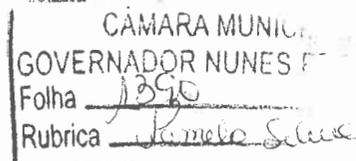
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:29:50 do dia 19/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2022.

Código de controle da certidão: **490D.19A0.FCF4.95F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.625.921/0001-02
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **15.106.328/0001-64**, com sede na **Rua do evangelho, 310 – Centro, Governador Nunes Freire-MA**, forneceu *Equipamentos, Peças, Suprimentos de Informática e equipamentos de Áudio e Vídeo destinados a Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA*, através do PP nº 001/2021 e detém qualificação técnica para fornecimento do objeto acima mencionado.

Registramos que a empresa forneceu *Equipamentos, Peças, Suprimentos de Informática e equipamentos de Áudio e Vídeo* durante o exercício de 2021, através do contrato administrativo nº (1301001/2021), conforme consta anexo a este atestado.

Informamos ainda que o fornecimento acima referido apresentou bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Governador Nunes Freire-MA, 02 de junho de 2022.

VALDERLY PEREIRA DA
SILVA:65408012387

Assinado de forma digital por
VALDERLY PEREIRA DA
SILVA:65408012387
Dados: 2022.06.03 10:14:56
-03'00'

VALDERLY PEREIRA DA SILVA
CPF nº 654.080.123-87
Presidente da Câmara

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

CAMARA MUNIC
GOVERNADOR NUNES F
Folha <u>135</u>
Rubrica <u>Maria Nasare Silva</u>

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA, município Governador Nunes Freire, CNPJ nº 15.106.328/0001-64, Número de Registro (NIRE) 21201207297.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/02/2012

Ato constitutivo: 21200775810

Governador Nunes Freire, 01/01/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA

Administrador, Sócio
CPF 018.870.063-38

MARIA NASARE PATRICIO DA SILVA

CONTADOR
CRC/PA 014790



CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 15.106.328/0001-64 IE: 12.378.957.5
 NIRE: 21201207297
 Rua do Evangelho, 310, Centro
 Cep: 65.284-000 Governador Nunes Freire - MA

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 1392
 Rubrica Pamela Silva

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2021
 Valores em Reais

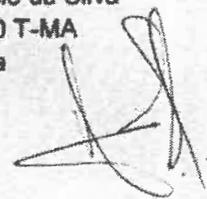
Ativo	
Ativo circulante:	
Caixa/Banco	89.875,21
Estoque	350.400,00
Clientes	16.200,00
Total de ativo circulante	456.475,21
Ativo fixo:	
Móveis e Utensílios	36.452,39
Depreciação acumulada	(5.804,70)
Ativo fixo líquido	30.647,69
Total de ativo	487.122,90
Passivo e patrimônio líquido	
Fornecedores	9.294,71
Ordenados provisionados	6.423,60
Obrigações Sociais	1.738,71
Impostos a Pagar	2.296,02
Outras Obrigações	4.308,72
Total de passivo circulante	24.061,76
Patrimônio líquido:	
Capital Social	250.000,00
Lucros acumulados	213.061,14
Total de patrimônio líquido	463.061,14
Total de passivo e patrimônio líquido	487.122,90

Governador Nunes Freire 31 de dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 conforme documentação enviada à contabilidade, totalizando tanto o ATIVO quanto o PASSIVO o valor de R\$ 487.122,90 (quatrocentos e oitenta e sete mil cento e vinte dois reais e noventa centavos)

Francisco das Chagas de Oliveira
 CPF: 018.870.063-38
 Sócio Administrador

Maria Nasaré Patrício da Silva
 CRC PA-014790 T-MA
 Contadora



CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 15.106.328/0001-64 IE: 12.378.957.5
 NIRE: 21201207297
 Rua do Evangelho, 310, Centro
 Cep: 65.284-000 Governador Nunes Freire - MA

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 1293
 Rubrica Jamela Silva

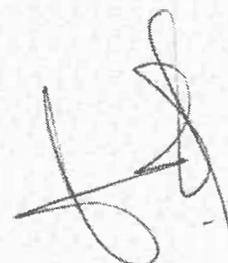
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	540.823,74
Venda de mercadorias	540.823,74
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(28.687,07)
DAS (SIMPLES NACIONAL)	28.687,07
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	512.136,67
(-) CVM	(216.329,50)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	295.807,17
(-) Despesas Operacionais	(67.602,97)
(-) Despesas não Operacionais	(15.143,06)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	213.061,14

Governador Nunes Freire 31 de dezembro de 2021

Francisco das Chagas de Oliveira
 CPF: 018.870.063-38
 Sócio Administrador

Maria Nasaré Patrício da Silva
 CRC PA-014790/O TMA
 Contadora



CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 15.106.328/0001-64 IE: 12.378.957.5
 NIRE: 21201207297
 Rua do Evangelho, 310, Centro
 Cep: 65.284-000 Governador Nunes Freire - MA

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 1394
 Rubrica Janete Silva

As informações abaixo estão em conformidade com Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

a) Índice de Liquidez Corrente \geq 1,00 (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{456.475,21}{24.061,76} = 18,97$$

Nota: A cada R\$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo temos R\$ 18,97 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela sua capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

b) Índice de Liquidez Geral \geq 1,00 (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{456.475,21}{24.061,76} = 18,97$$

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui de direitos a realizar para quitar suas obrigações.

c) Índice de Liquidez Corrente \geq 1,00 (ISG)

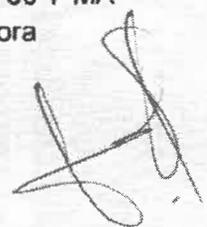
$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{487.122,90}{24.061,76} = 20,24$$

Nota: Aqui a empresa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento o pagamento total de suas dívidas.

Governador Nunes Freire/MA, 31 de dezembro de 2021.

Francisco das Chagas de Oliveira
 CPF: 018.870.063-38
 Sócio Administrador

Maria Nasaré Patrício da Silva
 CRC: PA-014790 T-MA
 Contadora



CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 15.106.328/0001-64 IE: 12.378.957.5
 NIRE: 21201207297
 Rua do Evangelho, 310, Centro
 Cep: 65.284-000 Governador Nunes Freire - MA

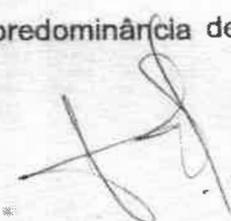
CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-M
 Folha 21395
 Rubrica Vanessa Selva

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA**, é uma sociedade limitada unipessoal, com fins econômicos e com sede na Rua do Evangelho, 310, Bairro: Centro, cidade de Governador Nunes Freire/MA, CEP: 65.284-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE n.º 21201207297 por despacho em 30/11/2018, inscrita no CNPJ sob o nº 15.106.328/0001-64, tem como objeto social o ramo de:

- 46.51-6/01** - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.65-6/00** - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 46.47-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4/01** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4/02** - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4/07** - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- 46.49-4/09** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.51-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4/00** - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.89-3/99** - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 47.13-0/04** - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas (Duty free)
- 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
- 47.57-1/00** - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.61-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 49.30-2/02** - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 95.11-8/00** - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.12-6/00** - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 47.51-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.11-3-02** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados



CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 15.106.328/0001-64 IE: 12.378.957.5
 NIRE: 21201207297

Rua do Evangelho, 310, Centro
 Cep: 65.284-000 Governador Nunes Freire - MA

GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 1396
 Rubrica Pamela Sales

- 47.89-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
71.12-5/00 - Serviços de engenharia
73.19-0/02 - Promoção de vendas
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
61.90-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (uso de satélite para rastreamento (tracking) comunicações por telemetria, operação de estações de radar, etc.)
61.10-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – scm
61.90-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
33.13-9/99 - Manutenção e recuperação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (manutenção e recuperação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica)
74.90-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

A empresa **CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA**, neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2021 e as Receitas são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas neste mesmo período de 01/01/2021 a 31/12/2021. A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

NOTA 2 – ATIVO CIRCULANTE

Disponíveis: Caixa/Banco

Trata-se de valores de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito abaixo e de liquidez imediata, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

Descrição	31/12/2021
Disponibilidade: Caixa/Banco	89.875,21
	89.875,21

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 15.106.328/0001-64 IE: 12.378.957.5
 NIRE: 21201207297
 Rua do Evangelho, 310, Centro
 Cep: 65.284-000 Governador Nunes Freire - MA

GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 1397
 Rubrica *Romelo Sales*

NOTA 3 – ATIVO CIRCULANTE**Estoque de Mercadorias**

Trata-se dos valores das mercadorias em estoque após o balanço de 31/12/2021 e que farão parte do estoque inicial da empresa no ano seguinte.

Descrição	31/12/2021
Estoque	350.400,00
	350.400,00

NOTA 4 – ATIVO CIRCULANTE**Valores à Curto Prazo/Clientes**

Trata-se de valores a receber, conforme apuração no Balanço Patrimonial. São derivados de vendas a prazo que serão recebidas em datas posteriores ao encerramento do exercício, classificadas na conta / Clientes.

Descrição	31/12/2021
Clientes	16.200,00
	16.200,00

NOTA 5 – ATIVO NÃO CIRCULANTE / ATIVO FIXO**Imobilizado/Ativo Fixo**

Valores aplicados em bens demonstrados pelo custo de aquisição com máquinas e equipamentos que configuram investimentos efetuados pela empresa para o desenvolvimento de suas atividades, descritos no Balanço.

Descrição	31/12/2021
Maquinas e Equipamentos	36.452,39
	36.452,39

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 15.106.328/0001-64 IE: 12.378.957.5
 NIRE: 21201207297
 Rua do Evangelho, 310, Centro
 Cep: 65.284-000 Governador Nunes Freire - MA

GOVERNADOR NUNES F
 Folha 1398
 Rubrica Janelia Silva

NOTA 6 – PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações de Curto Prazo

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade representado por valores a pagar decorrentes de aquisição de materiais e/ou serviços, de obrigações fiscais de curto prazo e impostos, de acordo com a legislação vigente.

Descrição	31/12/2021
Fornecedores	9.294,71
Ordenados e Salários a Pagar	6.423,60
Obrigações Sociais	1.738,71
Impostos a recolher	2.296,02
Outras obrigações	4.308,72
	24.061,76

NOTA 7 – PATRIMONIO LIQUIDO

Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2021, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído ou reinvestido conforme vontade do Sócio na conta lucros acumulados.

Descrição	31/12/2021
Lucros acumulados	213.061,14
	213.061,14

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 15.106.328/0001-64 IE: 12.378.957.5
 NIRE: 21201207297
 Rua do Evangelho, 310, Centro
 Cep: 65.284-000 Governador Nunes Freire - MA

CAMARA MU...
 GOVERNADOR NUNES FREI...
 Folha 1399
 Rubrica *Simone Sales*

NOTA 8 – ANALISES PELOS INDICES DO BALANÇO

Cód.	Nome e Valores	Expressão	Resultado
GE	Grau de Endividamento 24.061,76+0,00/456.475,21 Quanto a empresa se endividou para cada um R\$ 1,00 de investimento Total.	$(pc+elp)/ac$	0,05
LC	Liquidez Corrente 456.475,21/24.061,76 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para R\$ 1,00 de Passivo Circulante.	ac/pc	18,97
LG	Liquidez Geral (456.475,21+0,00)/(24.061,76+0,00) Quanto a empresa de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo.	$(ac+rlp)/(pc+elp)$	18,97
LI	Liquidez Imediata 295.807,17/24.061,76 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de curto prazo.	d/pc	12,29
ML	Margem Líquida (213.061,14/216.329,50)*100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.	$(lc/cmv)*100$	98,49
RA	Rentabilidade do Ativo (213.061,14/456.476,21)*100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.	$(lc/ac)*100$	46,68
SG	Solvência Geral 487.122,90/(24061,76+0,00) Representa o grau de garantia que a empresa dispõe em ativos (totais) para pagamento total de suas dívidas.	$at/(pc+exl)$	20,24

Governador Nunes Freire - MA, 31 de dezembro de 2021.

Francisco das Chagas de Oliveira
 CPF: 018.870.063-38
 Sócio Administrador

Maria Nasaré Patrício da Silva
 CRC: PA-014790 T/MA
 Contadora



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha <u>1400</u>
Rubrica <u>Patrícia Silva</u>

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA.

Governador Nunes Freire, 31/12/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 018.870.063-38

MARIA NASARE PATRICIO DA SILVA
CONTADOR
CRC/PA 014790





ASSINATURA ELETRÔNICA

GOVERNO
Folha 1408
Rubrica Pamela Selva

Certificamos que o ato da empresa CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01887006338	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
50812769368	MARIA NASARE PATRICIO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/06/2022 16:37 SOB N° 20220723028.
PROTOCOLO: 220723028 DE 08/06/2022. NIRE: 21201207297.
CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/06/2022
empresafaci1.ma.gov.br

CERTJUDONE-VNGNF - 112022
Código de validação: 877FA04E98

Número da guia: 22062001001251603.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA
VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento da parte interessada que, revendo os sistemas de DISTRIBUIÇÃO – THEMIS PG e PJE, constatei até a presente data, que **NADA CONSTA** distribuído contra a firma **CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA**, nome fantasia **CONEXÃO SOLUÇÕES E SERVIÇOS**, estabelecida na cidade de Governador Nunes Freire/MA, situado à rua Evangelho, nº 310, Centro, CEP. 65.284-000, inscrita no CNPJ sob nº 15.106.328/0001-64 e Inscrição Estadual sob nº. 12.378.957-5, na pessoa de seu representante legal **FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de São Luís/MA, casado, empresário, filho de Merita Maria de Oliveira, portador do RG nº 17907312001-5 SSP/MA e CPF nº. 018.870.063-38, residente e domiciliado na rua São Raimundo, nº 900, Campo união, CEP. 65.284-000 – Governador Nunes Freire /MA. Tudo de acordo com as buscas procedidas e conforme o **art. 201 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão***. **CERTIFICO**, finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Governador Nunes Freire/MA, compreendendo os seguintes termos: Maranhãozinho/MA e Centro do Guilherme/MA. Dada e passado nesta cidade e Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão.

O referido é verdade, me reporto e dou fé.

*Observações: Art. 201. Todas as certidões do distribuidor, no âmbito da jurisdição cível, observados os casos previstos nesta Seção, serão expedidas com a inscrição NADA CONSTA logo que ocorrer o arquivamento definitivo do processo ou procedimento. **Parágrafo único.** Das certidões não constarão as cartas precatórias, salvo por determinação expressa da autoridade judiciária. Esta certidão foi selada com selo Judicial Oneroso, certidão com validade 60 (sessenta) dias, a partir da data de expedição. Observação: não aceitar a presente certidão se estiver sem o selo ou rasurado.



CERTJUDONE-VNGNF - 112022 / Código: 877FA04E98
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

[Handwritten signature]

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2201996203
NIRE 21201207297 CNPJ 15.106.328/0001-64	Situação ATIVA Status SEM STATUS

dereço Completo DO EVANGELHO, Nº 310, xxxxx, CENTRO - Governador Nunes Freire/MA - CEP 65284-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220723176	08/06/2022	BALANCO
002	21201207297	07/02/2022	TRANSFORMACAO
002	21201207297	07/02/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210473509	05/04/2021	BALANCO
002	20201016168	27/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20200330152	11/05/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20200328310	08/05/2020	BALANCO
002	20190852038	30/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190045523	30/01/2019	BALANCO
002	20160026330	01/02/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600055211	12/07/2017	TRANSFORMACAO
901	20170212076	29/03/2017	PROCURACAO
223	20170266605	14/02/2017	BALANCO
002	20170040810	10/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160884349	09/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
02	20130087653	31/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20120583232	12/09/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20120123002	27/02/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200775810	27/02/2012	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/06/2022, às 08:09:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código T715GDAH.



MAC2201996203

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

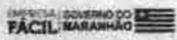
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA			Protocolo: MAC2201996160
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201207297	CNPJ 15.106.328/0001-64	Data de Ato Constitutivo 27/02/2012	Início de Atividade 14/02/2012
Endereço Completo Rua DO EVANGELHO, Nº 310, CENTRO - Governador Nunes Freire/MA - CEP 65264-000			
Objeto Social 46.51-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.65-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS 46.47-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4/07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, GDS, DVDS, FITAS E DISCOS 46.49-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.51-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.89-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.13-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS (DUTY FREE) 47.52-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.57-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.61-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 95.11-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 95.12-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 47.51-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.11-3-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 47.89-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 71.12-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 73.19-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 43.21-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 61.90-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (USO DE SATELITE PARA RASTREAMENTO (TRACKING), COMUNICACOES POR TELEMETRIA, OPERACAO DE ESTACOES DE RADAR, ETC) 61.10-8/03 - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM 61.90-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES 33.13-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MANUTENCAO E REPARACAO E APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA) 74.90-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 95.21-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 33.29-5/99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Término do mandato	
Nome FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 018.870.063-38	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador		Término do mandato	
Nome FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	CPF 018.870.063-38	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 08/06/2022	Número 20220723176	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/06/2022, às 08:07:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código CVEDGAAA.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREITAS
Folha 105
Rubrica *Carolina Silva*



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



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: CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA	Protocolo: MAC2201996160
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	



MAC2201996160

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1406
Rubrica Jamila Silva

Certifico que nesta data (03/06/2022 às 10:25) **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 018.870.063-38.

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 629A.0BB5.6051.B709 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/06/2022 às 10:23) **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 15.106.328/0001-64.

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://divulgaçãodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 629A.0B57.0A4E.C615 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





CÂMARA DE
GOVERNADOR Nº
Folha <u>1208</u>
Rubrica <u>Famela Sales</u>

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **15.106.328/0001-64**

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 10:31:16 do dia 03/06/2022, 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: 0EZK030622103116

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INSC. ESTADUAL: 12 378 957-5
RAZÃO SOCIAL: CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 07/02/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1499
Rubrica Jamela Sales

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 15.106.328/0001-64
RAZÃO SOCIAL: CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE: 21201207297
INÍCIO DE ATIVIDADES: 28/02/2012
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010
CORREIO ELETRÔNICO: CLEUDE_181@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURIDICA
CAPITAL SOCIAL: 250 000,00
UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: 5000

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65284-000
ENDEREÇO: RUA DO EVANGELHO
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: BETE PRESENTES
CIDADE: GOVERNADOR NUNES FREIRE
TELEFONE: (98)8147-8595
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 310
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: RUA DO EVANGELHO
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: GOVERNADOR NUNES FREIRE
TELEFONE: (98)8147-8595
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 310
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4651801	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
2	9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
5	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
6	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
7	4649407	COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS
8	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
9	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
10	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
11	4665600	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS
12	4669399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS
13	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
14	4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
15	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
16	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
17	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
18	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
19	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
20	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
21	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
22	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL
23	6110803	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
24	6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
25	6190699	OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
26	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
28	7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
29	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
30	9512600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
31	3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS
32	3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1887006338	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	101 - SÓCIO
1887006338	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	205 - ADMINISTRADOR
50812769368	MARIA NASARE PATRICIO DA SILVA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2016	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
EFD	01/01/2015	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1410
Rubrica Paralelo Sinesco



CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FRE
Folha 1411
Rubrica Tomada de C

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **018.870.063-38**

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 10:31:38 do dia 03/06/2022, 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: 303W030622103138

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXÃO DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 15.106.328/0001-64
RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1412
Rubrica Francisco das Chagas de Oliveira

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Sr(a) Francisco das Chagas de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 17907312001-5 e do CPF nº 01887006338 residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 900 centro Governador Nunes Freire/MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ nº 15.106.328/0001-64 localizada na Rua do evangelho, 310, Centro, Governador Nunes Freire-MA está em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

PONTOS DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: CASA DO SENHOR ALUIZIO

DA ESQUERDA: CASA DA SENHORA ILDA

FRENTE: CARTORIO DE OFICIO ÚNICO SERVENTIA CUNHA GURGEL

Atenciosamente,

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA

Governador Nunes Freire-MA, 07 de junho de 2022



CONEXÃO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ n.º 15.106.328/0001-64
FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
CPF: 018.870.063-38
RG: 17907312001-5
Proprietário

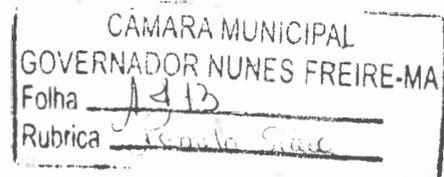
Rua do Evangelho, 310, Centro, Governador Nunes Freire – MA
CEP – 65.284-000

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0205001/2022



SESSÃO PÚBLICA: 10/06/2022, ÀS 09 H 00 MIN (9) HORAS.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE / MA

AO
PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA
CÂMARA MUNICIPAL GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA
Rua do Coqueiro, nº 09, Centro-Governador Nunes Freire/MA.

Referente: Pregão Eletrônico nº 004/2022

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Objeto: Aquisição Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA.

Proponente:

NOME FANTASIA: CONEXÃO SOLUÇÕES E SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL: CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 15.106.328/0001-64
INSC. EST.: 123789575
Endereço: Rua do Evangelho, 310, centro, Governador Nunes Freire-MA Cep: 65.284-000

Valor Total da Proposta: **R\$ 131.979,31** (Cento e trinta e um mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos)

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
EQUIPAMENTOS:						
1	TV 50 POLEGADAS	LG	UND	1	R\$ 2.994,30	R\$ 2.994,30
2	NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 1TB, TELA 15	SAMSUNG	UND	2	R\$ 3.415,85	R\$ 6.831,70
3	Scanner De Mesa	BROTHER	UND	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	BROTHER	UND	2	R\$ 3.430,88	R\$ 6.861,76
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	UND	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA

Rua do Evangelho, nº 310, Centro, CEP 65.284-000, Gov. Nunes Freire, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 15.106.328/0001-64

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
 RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
 CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

Folha 1414
 Rubrica Manutenção

	JATO TINTA COM BULK					
6	MICROFONE DE MESA	GOOSENECK	UND	11	R\$ 299,67	R\$ 3.296,37
7	ROTEADOR WIRILES	TP LINK	UND	3	R\$ 276,47	R\$ 829,41
8	NO-BREAK 700 VA.	SMS		3	R\$ 639,83	R\$ 1.919,49
9	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.	SMS	UND	15	R\$ 208,62	R\$ 3.129,30
10	SWITCH 16 PORTAS	TP LINK	UND	1	R\$ 373,45	R\$ 373,45
PEÇAS:						
11	CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT	SOHO PLUS	CAIXA	2	R\$ 1.006,46	R\$ 2.012,92
12	CONECTOR RJ 45	SOHO PLUS	PCTE	200	R\$ 68,14	R\$ 13.628,00
13	FONTE ATX 500W	FORTREK	UND	6	R\$ 331,23	R\$ 1.987,38
14	FILTRO DE LINHA 4T	INTELBRAS	UND	6	R\$ 70,48	R\$ 422,88
15	HD EXTERNO 1 TB	SEAGATE	UND	2	R\$ 465,12	R\$ 930,24
16	HD SATA 1TB	SEAGATE	UND	4	R\$ 532,05	R\$ 2.128,20
17	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO	FORTREK	UND	6	R\$ 299,25	R\$ 1.795,50
18	MOUSE OPTICO USB	MULTILASER	UND	20	R\$ 23,44	R\$ 468,80
19	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.	GT	UND	6	R\$ 319,18	R\$ 1.915,08
20	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	UND	10	R\$ 32,87	R\$ 328,70
21	PENDRIVER 16 GB	SANDISK	UND	10	R\$ 50,12	R\$ 501,20
22	TECLADO MULTIMIDIA USB	MULTILASER	UND	20	R\$ 59,11	R\$ 1.182,20
SUPRIMENTOS						
23	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª	MAXPRINT	UND	30	R\$ 52,66	R\$ 1.579,80
24	CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora.	MAXPRINT	UND	20	R\$ 71,57	R\$ 1.431,40
25	TINTA EPSON REFIL - Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta	MASTER PRINT	KIT	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA
 Rua do Evangelho, nº 310, Centro, CEP 65.284-000, Gov. Nunes Freire, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 15.106.328/0001-64

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
 RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
 CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333

Epson.		EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO:					CÂMARA MUNICIPAL GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA	
26	Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência	NEOID	UND	2	R\$ 5.988,04	R\$ 11.976,08	Folha 1415 Rubrica J. Jamila Silva	
27	CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.	NEOID	UND	1	R\$ 3.688,33	R\$ 3.688,33		
28	Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.	BLACKMAGI C	UND	1	R\$ 5.021,67	R\$ 5.021,67		

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA

Rua do Evangelho, nº 310, Centro, CEP 65.284-000 Gov. Nunes Freire, Maranhão, Brasil.
 CNPJ nº 15.106.328/0001-64

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1416
Rubrica Camelo Seleco

29	PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI	EVEREX COMPUTER	UND	1	R\$ 6.398,44	R\$ 6.398,44
30	Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI	LG	UND	1	R\$ 2.348,16	R\$ 2.348,16
31	Mesa de som console 12 canais	BEHRINGER	UND	1	R\$ 3.552,11	R\$ 3.552,11
32	Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas	KADOSH	UND	1	R\$ 2.915,75	R\$ 2.915,75
33	Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm	BOYA	UND	1	R\$ 2.030,67	R\$ 2.030,67

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA

Rua do Evangelho, nº 310, Centro, CEP 65.284-000, Gov. Nunes Freire, Maranhão, Brasil.
CNPJ nº 15.106.328/0001-64

Página 4 de 7

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 143
Rubrica Despesa Seleto

	para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis					
34	Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.	CANON	UND	1	R\$ 6.924,75	R\$ 6.924,75
35	Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 - 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k	GODOX	UND	1	R\$ 1.503,83	R\$ 1.503,83
36	Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas	LECO SHOP	KIT	1	R\$ 1.407,32	R\$ 1.407,32
37	Teleprompter profissional 19, Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.	LUMIPRO	UND	1	R\$ 3.742,20	R\$ 3.742,20
38	Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização	ZHIYUN	UND	1	R\$ 837,63	R\$ 837,63

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA

Rua do Evangelho, nº 310 Centro, CEP 65 284-000, Gov. Nunes Freire, Maranhão, Brasil.
CNPJ nº 15.106.328/0001-64

Página 5 de 7

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333

	Responsividade do som 140 dB, Formato do microfone Embutido, Porta de áudio, 2.5 milímetros, Baterias inclusas Sim, Peso do produto 299 g						CAMARA MUNICIPAL GOVERNADOR NUNES FREIRE Folha <u>149</u> Rubrica <u>Camelo Seluc</u>
42	Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca	ORION	KIT	1	R\$ 1.652,43	R\$ 1.652,43	
VALOR TOTAL						R\$ 131.979,31	

CENTO E TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS..

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: **60 dias**

PRAZO DE ENTREGA: **Conforme Edital**

VALIDADE DOS PRODUTOS: **Conforme Edital**

PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: **Conforme Edital**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **30 dias**

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: **BANCO DO BRASIL AG: 5730-4 CONTA**

CORRENTE: 21.000-5 Favorecido: Conexao Distribuidora LTDA

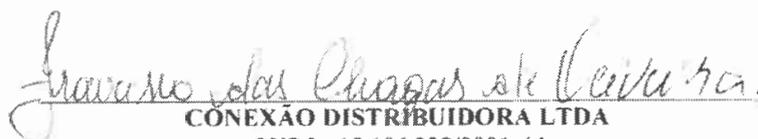
INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS: **Francisco das Chagas de Oliveira, RG: 17907312001-5 CPF:**

01887006338, Rua São Raimundo, 900 centro, Governador Nunes Freire-MA,

CEP: 65284-000

Governador Nunes Freire-MA, 06 de junho de 2022.



CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.106.328/0001-64

Francisco das Chagas de Oliveira

CPF nº 018.870.063-38

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA

Rua do Evangelho, nº 310, Centro, CEP 65.284-000, Gov. Nunes Freire, Maranhão, Brasil.

CNPJ nº 15.106.328/0001-64

Página 7 de 7



CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

ENDEREÇO: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

Telefone: (61) 99817-8963

CNPJ: 43.684.445/0001-40 IE: 08.086.945/001-66

Email: licitach3negocios@gmail.com

Nome, RG, e CPF do Representante Legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves, Diretor, RG: 06468601804 CPF:

Ao Órgão Câmara Municipal de Governador Nunes Freire. Pregão Eletrônico N° 004/2022, Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0003	SCANNER DE MESA. MODELO: SCANSNAP IX100 MARCA/FABRICANTE: FUJITSU/FUJITSU	UN	3,00	2.838,40	8.515,20
0004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. MODELO: MFP 135ª MARCA/FABRICANTE: HP/HP	UN	2,00	3.430,88	6.861,76
0005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK. MODELO: MEGA TANK G4110 MARCA/FABRICANTE: CANON /CANON	UN	2,00	1.468,62	2.937,24
0030	MONITOR 29" IPS 4K, ULTRA WIDE HDMI . MODELO: 29WK600 MARCA/FABRICANTE: LG/LG	UN	1,00	2.348,16	2.348,16
Valor total da proposta:					20.662,36

Valor total dessa proposta é de R\$20.662,36 (vinte mil e seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos).

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 149
Rubrica [Assinatura]



CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

ENDEREÇO: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

Telefone: (61) 99817-8963

CNPJ: 43.684.445/0001-40 IE: 08.086.945/001-66

Email: licitach3negocios@gmail.com

Nome, RG, e CPF do Representante Legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves, Diretor, RG: 06468601804 CPF:

Ao Órgão Câmara Municipal de Governador Nunes Freire. Pregão Eletrônico N° 004/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 756 BANCO SICOOB

Conta: 1041719-2

Agencia: 5004-0

PROPOSTA: 60 DIAS

ENTREGA: 15 DIAS

PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE GARANTIA DOS BENS OFERTADOS: 12 MESES

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE.
Folha 1/20
Rubrica Camela Sales



CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

ENDEREÇO: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

Telefone: (61) 99817-8963

CNPJ: 43.684.445/0001-40 IE: 08.086.945/001-66

Email: licitach3negocios@gmail.com

Nome, RG, e CPF do Representante Legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves, Diretor, RG: 06468601804 CPF:

Ao Órgão Câmara Municipal de Governador Nunes Freire. Pregão Eletrônico N° 004/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Observações:

A EMPRESA: CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA DECLARA QUE:

DECLARAMOS QUE: que os equipamentos a serem fornecidos e todos os seus componentes serão novos e de primeiro uso.

DECLARO QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE.

Declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

Ao apresentar a proposta de preços, assumo de forma total e irrevogável o seguinte:

- Declaro ter pleno conhecimento dos termos do Edital e ter recebido todos os esclarecimentos necessários;
- Declaro que a empresa dispõe de equipamentos capazes de atender, no mínimo, às especificações exigidas;
- Declaro ter conhecimento de que não se admitirá a cobrança de qualquer outro valor adicional para a entrega do material, salvo se previamente autorizado pela contratante seguindo os termos legais cabíveis;

Declaro que os preços são fixos e irrevogáveis durante a vigência dos serviços;

DECLARAMOS: que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação;

Que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

ESTA EMPRESA DECLARA QUE:

- nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente;
- Declaração de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis;
- que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei n.º 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
- Declaração de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º 9.854/1999, nos termos do Decreto n.º 4.358/2002, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;
- Declaração de que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na presente licitação, exigida somente para as licitantes que optarem pela verificação da sua regularidade fiscal pelo SICAF, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;
- Declaração de que a proposta foi elaborada de modo independente, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

- DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE CUMPRIREMOS COM O PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: transporte; os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos CIF: seguros; encargos sociais e trabalhistas; produtos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES

Endereço: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

BRASÍLIA - DF

CPF/MF: 012.141.751-47

Cargo/Função: DIRETOR GERAL

RG n.º: 06468601804

Nacionalidade: BRASILEIRO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SR. GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES, DIRETOR, INSCRITO NO CPF N° 012.141.751-47 RG N° 06468601804, POSSUI PODERES ESPECÍFICOS PARA ASSINAR O CONTRATO OU INSTRUMENTO



CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

ENDEREÇO: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

Telefone: (61) 99817-8963

CNPJ: 43.684.445/0001-40 IE: 08.086.945/001-66

Email: licitach3negocios@gmail.com

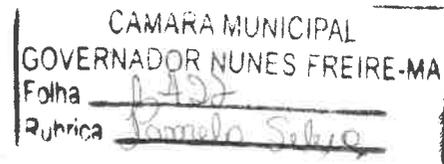
Nome, RG, e CPF do Representante Legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves, Diretor, RG: 06468601804 CPF:

Ao Órgão Câmara Municipal de Governador Nunes Freire. Pregão Eletrônico N° 004/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
EQUIVALENTE.					

BRASILIA, 10 de Junho de 2022

Representante Legal



GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES

RG:06468601804

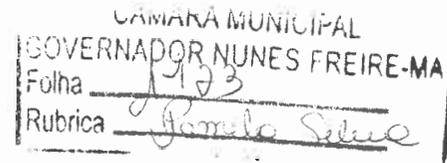
CPF:012.141.751-47

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

SUMÁRIO

CLIQUE NO DOCUMENTO PARA ABRI-LO

1. CONTRATO SOCIAL
2. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO RLE
3. BALANÇO
4. DOCUMENTO PESSOAL GABRIEL
5. CERTIDÃO SIMPLIFICADA
6. CERTIDÃO ESPECÍFICA
7. CRC CONTADOR
8. CARTÃO CNPJ
9. CERTIDÃO DE DÉBITOS GDF
10. CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA GDF
11. INSCRIÇÃO ESTADUAL CH3
12. CERTIDÃO PGFN
13. CERTIDÃO FGTS
14. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
15. CERTIDÃO NEGATIVA CEIS – CNEP
16. CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA
17. CERTIDÃO CONSOLIDADA TCU
18. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
 - a. ATESTADO INST. FED. CIE. TECN. MARANHÃO
 - b. ATESTADO TUIUTI-SP
 - c. ATESTADO PREFEITURA DE PIRATINI – RS
 - d. ATESTADO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA
 - e. ATESTADO MUNICÍPIO DE AMPÉRE-PR
 - f. ATESTADO LIFE
 - g. ATESTADO ITAPETIM
 - h. ATESTADO EBSEH UBERLÂNDIA-MG
 - i. ATESTADO COREN-MG
 - j. ATESTADO BR21 REC
 - k. ATESTADO BALNEÁRIO CAMBURIÚ - SC
19. DECLARAÇÕES





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FERREIRA
Folha 1124
Rubrica *[assinatura]*

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFP2100124580

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

BRASILIA

Local

28 Setembro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202523661 em 28/09/2021 da Empresa CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFP2100124580 - 28/09/2021. Autenticação: 99ADB948312506D5653CFB232C8FE5966704C5F. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/128.686-9 e o código de segurança amnC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR MUNES FREIRE M
Folha 145
Rubrica Ramela Seabra

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/128.686-9	DFP2100124580	28/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	28/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

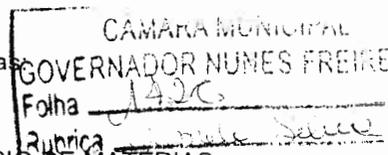
Certifico registro sob o nº 53202523661 em 28/09/2021 da Empresa CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFP2100124580 - 28/09/2021. Autenticação: 99ADB948312506D5653CFB232C8FE5966704C5F
Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucl.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/128.686-9 e o código de segurança amnC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

1. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 12/06/1997, nº do CPF 012.141.751-47, documento de identidade 06468601804, DETRAN, DF, com domicílio / residência a RUA MACAUBA, número 15/17, bairro / distrito SUL (AGUAS CLARAS), município BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, CEP 71.928-180.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas



Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia CH3 MATERIAL HOSPITALAR.

Cláusula Segunda - O objeto social será REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA MACAUBA LOTES, número 15/17, LOJA 02, bairro / distrito SUL (AGUAS CLARAS), município BRASILIA - DF, CEP 71.928-180.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 07/07/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	100.000	100.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de

MÓDULO INTEGRADOR: 15 DFP2100124580



DF22915875

1/2

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 Décima Sexta - Fica eleito o foro de BRASILIA - DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

BRASILIA, 7 de Julho de 2021.

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
Sócio/Administrador

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 149
Rubrica Gabriel Ferrao Chaves



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1128
Rubrica *Maximiliano Carneiro*

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/128.686-9	DFP2100124580	28/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	28/09/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202523661 em 28/09/2021 da Empresa CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFP2100124580 - 28/09/2021. Autenticação: 99ADB948312506D5653CFB232C8FE5966704C5F. Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/128.686-9 e o código de segurança amnC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2021 por Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISDF, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 21/128.686-9, em 28/09/2021 da empresa: CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, de NIRE 5320252366-1, foi deferido digitalmente sob o número 53202523661, em 28/09/2021, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	28/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	28/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):



Documento assinado eletronicamente por Maxmiliam Patriota, Servidor(a) Público(a), em 28/09/2021, às 13:45.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 21/128.686-9.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-M:
Folha 1430
Rubrica Camela Sales

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Brasília, terça-feira, 28 de setembro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202523661 em 28/09/2021 da Empresa CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFP2100124580 - 28/09/2021. Autenticação: 99ADB948312506D5653CFB232C8FE5966704C5F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/128.686-9 e o código de segurança amnC Esta cópia foi autenticada digitalmente e asslnada em 28/09/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53202523661

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-M
Folha 143
Rubrica *Amélia Selva*

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFP2101125707

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO EVENTO CÓDIGO DO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BRASILIA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

3 Dezembro 2021

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1758714 em 03/12/2021 da Empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFP2101125707 - 02/12/2021. Autenticação: 5EDA6F4498529B51F1553B2DBE91C355F53A1B6. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/152.852-8 e o código de segurança vGq9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1432
Rubrica Maximiliano Carneiro

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/152.852-8	DFP2101125707	02/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	03/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1758714 em 03/12/2021 da Empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFP2101125707 - 02/12/2021. Autenticação: 5EDA6F4498529B51F1553B2DBE91C355F53A1B6. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/152.852-8 e o código de segurança vGq9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1433
Rubrica

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 12/06/1997, profissão: EMPRESARIO, nº do CPF: 012.141.751-47, identidade: 06468601804, órgão expedidor: DETRAN-DF, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA MACAUBA, número 15/17, bairro SUL (AGUAS CLARAS), município BRASILIA - DF, CEP: 71.928-180.

Sócio(s) da sociedade limitada **CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**, sediada na RUA MACAUBA LOTES 15 E, número 17, bairro SUL (AGUAS CLARAS), município BRASILIA - DF, CEP: 71.928-180, com seu contrato social arquivado nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 43.684.445/0001-40, resolvem:

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial da sociedade, que passa a ser **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**.

Cláusula Segunda - A sociedade passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO DE APARELHOES ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.

Cláusula Terceira - A sociedade passa a ter as seguintes atividades econômicas (CNAES) vinculadas ao seu objeto social: 4618402 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 7490104 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

Cláusula Quarta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

29112021, 29 de novembro de 2021.

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES: Sócio/Administrador





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

GOVERNADOR Nº 134
Folha 1/134
Rubrica Maxmilian Carneiro

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/152.852-8	DFP2101125707	02/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	03/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1758714 em 03/12/2021 da Empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFP2101125707 - 02/12/2021. Autenticação: 5EDA6F4498529B51F1553B2DBE91C355F53A1B6. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/152.852-8 e o código de segurança vGq9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

CÂMARA MUNICIPAL	
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA	
Folha	135
Rubrica	Junilda Sales

Eu, GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES , BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 12/06/1997, RG Nº 06468601804 DETRAN-DF, CPF 012.141.751-47, RUA MACAUBA, Nº 15, BAIRRO SUL (AGUAS CLARAS), CEP 71928-180, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasilia, 03 de dezembro de 2021.

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES

Assinado digitalmente por certificação A3





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, de CNPJ 43.684.445/0001-40 e protocolado sob o número 21/152.852-8 em 02/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1758714, em 03/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Silvio Luiz Alves Espindola.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmilian Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	03/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/11/2021



Documento assinado eletronicamente por Silvio Luiz Alves Espindola, Servidor(a) Público(a), em 03/12/2021, às 11:01.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 21/152.852-8.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

GOVERNADOR NUNES
Folha 1/32
Rubrica *Janete Silva*

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília, sexta-feira, 03 de dezembro de 2021





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53202523661

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

GOVERNADOR
Folha 438
Rubrica *Samuel Selees*

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFP2200244358

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	2244	1	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2015	1	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BRASILIA

Local

25 Março 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1818813 em 28/03/2022 da Empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFP2200244358 - 25/03/2022. Autenticação: E4266B88AE7F27A064461BCB5FB96F14324F375. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jujis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/035.232-1 e o código de segurança Nd5C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1439
Rubrica *Janete Sales*

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/035.232-1	DFP2200244358	25/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	28/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

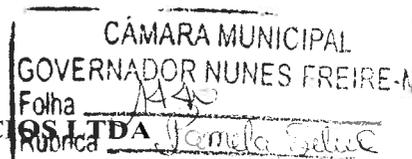


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1818813 em 28/03/2022 da Empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFP2200244358 - 25/03/2022. Autenticação: E4266B88AE7F27A064461BCB5FB96F14324F375. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/035.232-1 e o código de segurança Nd5C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA



GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 12/06/1997, profissão: EMPRESARIO, nº do CPF: 012.141.751-47, identidade: 06468601804, órgão expedidor: DETRAN-DF, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA MACAUBA, número 15/17, bairro SUL (AGUAS CLARAS), município BRASILIA - DF, CEP: 71.928-180.

Sócio(s) da sociedade limitada CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, sediada na RUA MACAUBA LOTES 15 E, número 17, bairro SUL (AGUAS CLARAS), município BRASILIA - DF, CEP: 71.928-180, com seu contrato social arquivado nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 43.684.445/0001-40, resolvem:

Cláusula Primeira - A sociedade passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ARTIGOS DE ILUMINACAO, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS.

Cláusula Segunda - A sociedade passa a ter as seguintes atividades econômicas (CNAES) vinculadas ao seu objeto social: 4618402 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 7490104 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

BRASILIA-DF, 24 de março de 2022.

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES: Sócio/Administrador



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

CÂMARA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR NUNES FREI.
Folha 1441
Rubrica *Maximiliano Carneiro*

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/035.232-1	DFP2200244358	25/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	28/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1818813 em 28/03/2022 da Empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFP2200244358 - 25/03/2022. Autenticação: E4266B88AE7F27A064461BCB5FB96F14324F375. Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/035.232-1 e o código de segurança Nd5C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2022 por Maximilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, de CNPJ 43.684.445/0001-40 e protocolado sob o número 22/035.232-1 em 25/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1818813, em 28/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador EDUARDO ANDRE POLL.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmilian Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	28/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	28/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/03/2022



Documento assinado eletronicamente por EDUARDO ANDRE POLL, Servidor(a) Público(a), em 28/03/2022, às 12:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucisdf.gov.br) informando o número do protocolo 22/035.232-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-M
Folha 1413
Rubrica Pamela Sales

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília, segunda-feira, 28 de março de 2022



Emissão do Documento

11/01/2022 16:16:10

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1444
Rubrica Janele Siqueira

Consulta por QR Code

**DADOS DA EMPRESA****Nome da Empresa:**

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

Endereço do Empreendimento:

RUA MACAUBA LOTES 15 E, 17, SUL (AGUAS CLARAS), 71928-180, BRASILIA, RA ÁGUAS CLARAS

Número de Registro:

53202523661

CNPJ:

43.684.445/0001-40

Inscrição Estadual:

0808694500166

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Porte da Empresa:

MICROEMPRESA

MEI: NÃO

PARECER DA VIABILIDADE

Viabilidade Deferida pelo Sistema RLE@DIGITAL, para EMPRESA SEM ESTABELECIMENTO.

Utiliza área Pública: () Sim (X) Não**Atividade Principal****CNAE Descrição**

- 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares

Atividades Secundárias**CNAE Descrição**

- 7490-1/04 Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto imobiliarios
- 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
- 4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

- Declaro que o estabelecimento passará a ser devedor da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento TFE (LC 783/2008), devendo a mesma ser lançada por declaração do contribuinte até o último dia útil anterior ao de início de funcionamento do estabelecimento.
- Declaro que atendo as normas de prevenção contra incêndio e pânico;
- Declaro que o imóvel possui carta de habite-se, ou foi construído com base em projetos de arquitetura, de estrutura, de instalações elétricas e hidráulicas, de prevenção e combate a incêndio e de impermeabilização, ou possui Laudo Técnico de Segurança abordando todos os sistemas, ambos devendo possuir anotação ou registro de responsabilidade técnica (ART ou RRT), garantindo a segurança, estabilidade, condições de higiene e habitabilidade do imóvel.
- Declaro que não possuo débitos de natureza tributária ou não tributária junto à DF LEGAL
- Declaro que na edificação, na qual será exercida a atividade pretendida não haverá armazenamento de quaisquer produtos perigosos tais como amônia, oxigênio, líquidos inflamáveis, etc.

Emissão do Documento

11/01/2022 16:16:10

- Declaro, sob as penas da lei, que a emissão do certificado de dispensada de licenciamento para as atividades classificadas como Risco I ζ baixo risco ζA_{ζ} ou do certificado de licenciamento para as atividades de Risco II ζ baixo risco ζB_{ζ} e Risco III ζ alto risco, não impedem ou prejudicam a fiscalização efetuada pelos órgãos e agentes públicos competentes quanto a(o): 1. Ocupação de área pública, que deverá ser precedida de autorização, concessão ou permissão do poder público competente; 2. Recolhimento da taxa de Funcionamento de Estabelecimento ζ TFE, conforme estabelecido pela Lei Complementar Distrital nº 783, de 30/10/2008; 3. Cumprimento dos Termos e Declarações constantes nos certificado de licenciamento ou certificado de dispensa de licenciamento; 4. Respeito às legislações de atividades urbanas e econômicas de uso e ocupação do solo; 5. Respeito às medidas sanitárias, ambientais, urbanísticas, edificações e de segurança contra incêndio. Estou ciente que é obrigatória a apresentação do certificado de licenciamento ou certificado de dispensa de licenciamento e demais documentos relativos ao estabelecimento, ao agente fiscal competente que os exigir, sob pena de sanções previstas em lei.
- Declaro que a edificação na qual será exercida a atividade não possui idade superior a 50 anos e possui área construída inferior a 5.000m². Sendo depósito de multipavimento informo que será respeitada a carga da laje estabelecida em projeto.
- DECLARO estar ciente das obrigatoriedades do art. 6º da Resolução CONAM nº 10/2017 para o exercício da(s) atividade(s) econômica(s), que expressa a obrigatoriedade de:
 - I - Considerar as legislações aplicáveis ao empreendimento ou atividade.
 - II - Projetar o empreendimento ou atividade considerando as Normas Brasileiras de Referência - NBRs que regulamentam a matéria, em especial as que abordam o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos e a destinação final adequada dos resíduos sólidos.
 - III - Adquirir material de emprego imediato na construção civil, bem como madeiras e outros insumos de fornecedores devidamente regularizados no órgão ambiental competente.
 - IV - Possuir a Outorga Prévia ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Registro de Uso Insignificante, quando for o caso.
 - V - Possuir sistema de tratamento de efluente, tais como fossa séptica com sumidouro ou vala de infiltração e não dispor o efluente em corpos hídricos, ou interligar na rede coletora existente, conforme critérios técnicos estabelecidos pelo órgão competente.
 - VI - Possuir sistema de drenagem oleosa caso haja geração de efluente contendo óleos e graxas, tais como água proveniente de limpeza de veículos, bacias de contenção de tanques aéreos
 DECLARO estar ciente das diretrizes e responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010 (em especial a proibição de queima de resíduos).
 DECLARO que o empreendimento não realiza transporte ou armazenamento de produto químico ou perigoso, nos termos da Resolução CONAMA nº 237/1997 e da RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.
 Declaro que no estabelecimento não existe tanque de abastecimento de combustível enterrado independente da capacidade ou sistema de armazenamento aéreo de combustível - SAAC acima de 15 m³.
 DECLARO ainda que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica do IBRAM:
 1. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP), notadamente sobre campos de murundus, nos termos da Instrução Normativa nº 39/2014, no entorno de nascentes e veredas, em áreas de solo hidromórfico e demais APPs estabelecidas pela Lei Federal nº 12.651/2012;
 2. Supressão de vegetação e corte de árvores isoladas;
 3. Instalação em Áreas de Proteção de Manancial (APM) do Distrito Federal, conforme Lei Complementar nº 803/2009;
 4. Instalação dentro dos limites de parques públicos de quaisquer natureza, unidades de conservação de proteção integral ou zonas restritas de unidades de conservação de uso sustentável, de acordo com a Lei nº 9.985/2000, a Lei Complementar nº 827/2010 e Guia de Unidades de Conservação do Distrito Federal em: <http://www.ibram.df.gov.br/informacoes/unidade-de-conservacao.html>;
 5. A instalação em imóvel rural em situação irregular quanto às exigências da Lei Federal nº 12.651/2012 no que se refere à destinação da Reserva Legal obrigatória e inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos do disposto no Decreto Federal nº 7.830/2012, Decreto Federal nº 8.235/2014, Instrução Normativa MMA nº 02/2014, Decreto Distrital nº 37.931/2016 e Instrução Normativa IBRAM nº 99/2014".

Emissão do Documento

11/01/2022 16:16:10

- Declaro que exerço as atividades econômicas, observando e respeitando as legislações de atividades urbanas e econômicas de uso e ocupação de área públicas e privadas do Distrito Federal.
- Declaro estar ciente que declaração diversa da realidade:
 - a. constitui crime de falsidade ideológica;
 - b. sujeita a sanção penal, civil e administrativa;
 - c. sujeita a multa e interdição do estabelecimento.

Empresa sem estabelecimento, Dispensada de licenciamento, nos termos dos artigos 30 e 31, da Lei n 5547/2015.

Termo de Abertura

CAMARA MUNICIPAL	
GOVERNADOR NUNES F	Página: 1
Folha	111
Rubrica	Luiz Felipe Silva

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA					
NIRE:	5320252366-1	CNPJ:	43.684.445/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	28/09/2021				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	9
Data	10/02/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	Administrador	
752.167.103-10	SILDEMAR GARCIA	Contador	01889809



LIVRO DIÁRIO
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 43.684.445/0001-40 NIRE: 53202523661 Registro: DF em 28/09/2021
Período: 28/09/2021 até 31/12/2021

** Total mensal e/ou anual com base no período informado **

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1318
Rubrica Junta Comerc

Folha: 00002

Emissão: 10/02/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.01.01.001 - Caixa				Saldo Anterior	0,00
28/09/2021	057/280921/00001	VLR REF.; CAPITAL INEGRALIZADO DE 100.000,00 DIVIDIDO EM 100.000 QUOTAS DE 1,00 CONFORME CONTRATO ARQUIVADO JUNTA COMERCIAL.	100.000,00		100.000,00
28/09/2021	057/280921/00003	VLR REF.; PAGTO TAXA DE ABERTURA - JUNTA COMERCIAL DF		295,00	99.705,00
		Sub-Total em: 28/09/2021	100.000,00	295,00	99.705,00
		Sub-Total em: 09/2021	100.000,00	295,00	99.705,00
20/11/2021	057/201121/00001	VLR REF PAGTO HONORARIO CONTÁBEIS - GARCIA CONTABILIDADE MES 10/2021		400,00	99.305,00
		Sub-Total em: 20/11/2021	0,00	400,00	99.305,00
29/11/2021	057/291121/00002	VLR REF.; PAGTO TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - JUNTA COMERCIAL DF		295,00	99.010,00
		Sub-Total em: 29/11/2021	0,00	295,00	99.010,00
		Sub-Total em: 11/2021	0,00	695,00	99.010,00
06/12/2021	057/061221/00001	VLR REF HONORARIO CONTÁBEIS - GARCIA CONTABILIDADE MES 11/2021		400,00	98.610,00
		Sub-Total em: 06/12/2021	0,00	400,00	98.610,00
		Sub-Total em: 12/2021	0,00	400,00	98.610,00
		Total da Conta no Período:	100.000,00	1.390,00	
1.1.04.01.001 - Clientes/Fatura a Receber				Saldo Anterior	0,00
30/09/2021	057/300921/00001	VLR REF.; RECEITAS DE VENDAS REF.; 09/2021	21.250,00		21.250,00
		Sub-Total em: 30/09/2021	21.250,00	0,00	21.250,00
		Sub-Total em: 09/2021	21.250,00	0,00	21.250,00
25/10/2021	057/251021/00001	VLR REF.; RECEITAS DE VENDAS REF.; 10/2021	21.250,00		42.500,00
		Sub-Total em: 25/10/2021	21.250,00	0,00	42.500,00
		Sub-Total em: 10/2021	21.250,00	0,00	42.500,00
30/11/2021	057/301121/00002	VLR REF.; RECEITAS DE VENDAS REF.; 11/2021	21.250,00		63.750,00
		Sub-Total em: 30/11/2021	21.250,00	0,00	63.750,00
		Sub-Total em: 11/2021	21.250,00	0,00	63.750,00
31/12/2021	057/311221/00001	VLR REF.; RECEITAS DE VENDAS REF.; 12/2021	21.250,00		85.000,00
		Sub-Total em: 31/12/2021	21.250,00	0,00	85.000,00
		Sub-Total em: 12/2021	21.250,00	0,00	85.000,00
		Total da Conta no Período:	85.000,00	0,00	
2.1.03.01.001 - Fornecedores Diversos				Saldo Anterior	0,00
28/09/2021	057/280921/00002	VLR REF.; TAXA DE ABERTURA - JUNTA COMERCIAL DF		295,00	-295,00
28/09/2021	057/280921/00003	VLR REF.; PAGTO TAXA DE ABERTURA - JUNTA COMERCIAL DF	295,00		0,00
		Sub-Total em: 28/09/2021	295,00	295,00	0,00
		Sub-Total em: 09/2021	295,00	295,00	0,00
31/10/2021	057/311021/00001	VLR REF HONORARIO CONTÁBEIS - GARCIA CONTABILIDADE MES 10/2021		400,00	-400,00
		Sub-Total em: 31/10/2021	0,00	400,00	-400,00
		Sub-Total em: 10/2021	0,00	400,00	-400,00
20/11/2021	057/201121/00001	VLR REF PAGTO HONORARIO CONTÁBEIS - GARCIA CONTABILIDADE MES 10/2021	400,00		0,00
		Sub-Total em: 20/11/2021	400,00	0,00	0,00
29/11/2021	057/291121/00001	VLR REF.; TAXA PARA ALTERAÇÃO DE CONTRATO - JUNTA COMERCIAL DF		295,00	-295,00
29/11/2021	057/291121/00002	VLR REF.; PAGTO TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - JUNTA COMERCIAL DF	295,00		0,00
		Sub-Total em: 29/11/2021	295,00	295,00	0,00
30/11/2021	057/301121/00001	VLR REF HONORARIO CONTÁBEIS - GARCIA CONTABILIDADE MES 11/2021		400,00	-400,00
		Sub-Total em: 30/11/2021	0,00	400,00	-400,00
		Sub-Total em: 11/2021	695,00	695,00	-400,00
06/12/2021	057/061221/00001	VLR REF HONORARIO CONTÁBEIS - GARCIA CONTABILIDADE MES 11/2021	400,00		0,00
		Sub-Total em: 06/12/2021	400,00	0,00	0,00

www.liderw.com | Usuário: SUPERVISOR / Computador: POSITIVO-NOTE / Data: 10/02/2022 10:42:37 / Rel: RAZ009



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/016.297-2 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 43.684.445/0001-40 NIRE: 53202523661 Registro: DF em 28/09/2021

Período: 28/09/2021 até 31/12/2021

** Total mensal e/ou anual com base no período informado **

Emissão: 10/02/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.03.01.001 - Fornecedores Diversos			Saldo Anterior		0,00
			Sub-Total em: 12/2021	400,00	0,00
			Total da Conta no Período:	1.390,00	1.390,00
2.1.05.01.001 - Cofins a recolher			Saldo Anterior		0,00
31/12/2021	057/311221/00003	COFINS A RECOLHER		2.550,00	-2.550,00
			Sub-Total em: 31/12/2021	0,00	2.550,00
			Sub-Total em: 12/2021	0,00	2.550,00
			Total da Conta no Período:	0,00	2.550,00
2.1.05.01.005 - CSLL a recolher			Saldo Anterior		0,00
31/12/2021	057/311221/00005	CSLL S/ FATURAMENTO		1.402,50	-1.402,50
			Sub-Total em: 31/12/2021	0,00	1.402,50
			Sub-Total em: 12/2021	0,00	1.402,50
			Total da Conta no Período:	0,00	1.402,50
2.1.05.01.008 - IRPJ a recolher			Saldo Anterior		0,00
31/12/2021	057/311221/00004	IRPJ A RECOLHER		4.080,00	-4.080,00
			Sub-Total em: 31/12/2021	0,00	4.080,00
			Sub-Total em: 12/2021	0,00	4.080,00
			Total da Conta no Período:	0,00	4.080,00
2.1.05.01.010 - PIS a recolher			Saldo Anterior		0,00
31/12/2021	057/311221/00002	PIS S/ VENDA		1.402,50	-1.402,50
			Sub-Total em: 31/12/2021	0,00	1.402,50
			Sub-Total em: 12/2021	0,00	1.402,50
			Total da Conta no Período:	0,00	1.402,50
2.2.02.01.003 - Capital Social - Cotas			Saldo Anterior		0,00
28/09/2021	057/280921/00001	VLR REF.; CAPITAL INEGRALIZADO DE 100.000,00 DIVIDIDO EM 100.000 QUOTAS DE 1,00 CONFORME CONTRATO ARQUIVADO JUNTA COMERCIAL.		100.000,00	-100.000,00
			Sub-Total em: 28/09/2021	0,00	100.000,00
			Sub-Total em: 09/2021	0,00	100.000,00
			Total da Conta no Período:	0,00	100.000,00
2.3.03.01.003 - Lucros Apurados/Superávits Apurados			Saldo Anterior		0,00
30/09/2021	057/TR0921/00013	Resultado do período		20.955,00	-20.955,00
			Sub-Total em: 30/09/2021	0,00	20.955,00
			Sub-Total em: 09/2021	0,00	20.955,00
31/10/2021	057/TR1021/00014	Resultado do período		20.850,00	-41.805,00
			Sub-Total em: 31/10/2021	0,00	20.850,00
			Sub-Total em: 10/2021	0,00	20.850,00
30/11/2021	057/TR1121/00015	Resultado do período		20.555,00	-62.360,00
			Sub-Total em: 30/11/2021	0,00	20.555,00
			Sub-Total em: 11/2021	0,00	20.555,00
31/12/2021	057/TR1221/00016	Resultado do período		11.815,00	-74.175,00
			Sub-Total em: 31/12/2021	0,00	11.815,00
			Sub-Total em: 12/2021	0,00	11.815,00
			Total da Conta no Período:	0,00	74.175,00
3.1.01.02.001 - Receita de Vendas a Prazo			Saldo Anterior		0,00
30/09/2021	057/300921/00001	VLR REF.; RECEITAS DE VENDAS REF.; 09/2021		21.250,00	-21.250,00
30/09/2021	057/TR0921/00001	Transferência para resultado	21.250,00		0,00
			Sub-Total em: 30/09/2021	21.250,00	21.250,00
			Sub-Total em: 09/2021	21.250,00	21.250,00
25/10/2021	057/251021/00001	VLR REF.; RECEITAS DE VENDAS REF.; 10/2021		21.250,00	-21.250,00

www.liderw.com | Usuário: SUPERVISOR / Computador: POSITIVO-NOTE / Data: 10/02/2022 10:42:37 / Rel: RAZ009

LIVRO DIÁRIO
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 43.684.445/0001-40 NIRE: 53202523661 Registro: DF em 28/09/2021

Período: 28/09/2021 até 31/12/2021

** Total mensal e/ou anual com base no período informado **

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FRE

Folha 1450
Rubrica C. Transf. Saldo

Folha: 00004

Emissão: 10/02/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.01.02.001 - Receita de Vendas a Prazo			Saldo Anterior		-21.250,00
			Sub-Total em: 25/10/2021		0,00
31/10/2021	057/TR1021/00002	Transferência para resultado	21.250,00		0,00
			Sub-Total em: 31/10/2021		21.250,00
			Sub-Total em: 10/2021		21.250,00
30/11/2021	057/301121/00002	VLR REF.; RECEITAS DE VENDAS REF.; 11/2021		21.250,00	-21.250,00
30/11/2021	057/TR1121/00003	Transferência para resultado	21.250,00		0,00
			Sub-Total em: 30/11/2021		21.250,00
			Sub-Total em: 11/2021		21.250,00
31/12/2021	057/311221/00001	VLR REF.; RECEITAS DE VENDAS REF.; 12/2021		21.250,00	-21.250,00
31/12/2021	057/TR1221/00004	Transferência para resultado	21.250,00		0,00
			Sub-Total em: 31/12/2021		21.250,00
			Sub-Total em: 12/2021		21.250,00
			Total da Conta no Período:		85.000,00
3.1.02.02.001 - Cofins s/ Vendas			Saldo Anterior		0,00
31/12/2021	057/311221/00003	COFINS A RECOLHER	2.550,00		2.550,00
31/12/2021	057/TR1221/00005	Transferência para resultado		2.550,00	0,00
			Sub-Total em: 31/12/2021		2.550,00
			Sub-Total em: 12/2021		2.550,00
			Total da Conta no Período:		2.550,00
3.1.02.02.005 - PIS s/ Vendas			Saldo Anterior		0,00
31/12/2021	057/311221/00002	PIS S/ VENDA	1.402,50		1.402,50
31/12/2021	057/TR1221/00006	Transferência para resultado		1.402,50	0,00
			Sub-Total em: 31/12/2021		1.402,50
			Sub-Total em: 12/2021		1.402,50
			Total da Conta no Período:		1.402,50
4.2.01.02.084 - Taxas e Emolumentos			Saldo Anterior		0,00
28/09/2021	057/280921/00002	VLR REF.; TAXA DE ABERTURA - JUNTA COMERCIAL DF	295,00		295,00
			Sub-Total em: 28/09/2021		295,00
30/09/2021	057/TR0921/00007	Transferência para resultado		295,00	0,00
			Sub-Total em: 30/09/2021		0,00
			Sub-Total em: 09/2021		295,00
29/11/2021	057/291121/00001	VLR REF.; TAXA PARA ALTERAÇÃO DE CONTRATO - JUNTA COMERCIAL DF	295,00		295,00
			Sub-Total em: 29/11/2021		295,00
30/11/2021	057/TR1121/00008	Transferência para resultado		295,00	0,00
			Sub-Total em: 30/11/2021		0,00
			Sub-Total em: 11/2021		295,00
			Total da Conta no Período:		590,00
4.2.01.04.004 - Honorários Contábeis			Saldo Anterior		0,00
31/10/2021	057/311021/00001	VLR REF HONORARIO CONTÁBEIS - GARCIA CONTABILIDADE MES 10/2021	400,00		400,00
31/10/2021	057/TR1021/00009	Transferência para resultado		400,00	0,00
			Sub-Total em: 31/10/2021		400,00
			Sub-Total em: 10/2021		400,00
30/11/2021	057/301121/00001	VLR REF HONORARIO CONTÁBEIS - GARCIA CONTABILIDADE MES 11/2021	400,00		400,00
30/11/2021	057/TR1121/00010	Transferência para resultado		400,00	0,00
			Sub-Total em: 30/11/2021		400,00
			Sub-Total em: 11/2021		400,00
			Total da Conta no Período:		800,00
4.2.03.01.004 - CSLL			Saldo Anterior		0,00
31/12/2021	057/311221/00005	CSLL S/ FATURAMENTO	1.402,50		1.402,50

www.liderw.com | Usuário: SUPERVISOR / Computador: POSITIVO-NOTE / Data: 10/02/2022 10:42:37 / Rel: RAZ009



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/016.297-2 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 43.684.445/0001-40 NIRE: 53202523661 Registro: DF em 28/09/2021

Período: 28/09/2021 até 31/12/2021

** Total mensal e/ou anual com base no período informado **

CÂMARA
GOVERNADOR
Folha 1451
Ruhim Panale Selva

Folha: 00005

Emissão: 10/02/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.2.03.01.004 - CSLL			Saldo Anterior		1.402,50
31/12/2021	057/TR1221/00011	Transferência para resultado		1.402,50	0,00
			Sub-Total em: 31/12/2021	1.402,50	1.402,50
			Sub-Total em: 12/2021	1.402,50	1.402,50
			Total da Conta no Período:	1.402,50	1.402,50
4.2.03.01.011 - IRPJ			Saldo Anterior		0,00
31/12/2021	057/311221/00004	IRPJ A RECOLHER	4.080,00		4.080,00
31/12/2021	057/TR1221/00012	Transferência para resultado		4.080,00	0,00
			Sub-Total em: 31/12/2021	4.080,00	4.080,00
			Sub-Total em: 12/2021	4.080,00	4.080,00
			Total da Conta no Período:	4.080,00	4.080,00
5.1.01.03.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO			Saldo Anterior		0,00
30/09/2021	057/TR0921/00001	Transferência para resultado		21.250,00	-21.250,00
30/09/2021	057/TR0921/00007	Transferência para resultado	295,00		-20.955,00
30/09/2021	057/TR0921/00013	Resultado do período	20.955,00		0,00
			Sub-Total em: 30/09/2021	21.250,00	21.250,00
			Sub-Total em: 09/2021	21.250,00	21.250,00
31/10/2021	057/TR1021/00002	Transferência para resultado		21.250,00	-21.250,00
31/10/2021	057/TR1021/00009	Transferência para resultado	400,00		-20.850,00
31/10/2021	057/TR1021/00014	Resultado do período	20.850,00		0,00
			Sub-Total em: 31/10/2021	21.250,00	21.250,00
			Sub-Total em: 10/2021	21.250,00	21.250,00
30/11/2021	057/TR1121/00003	Transferência para resultado		21.250,00	-21.250,00
30/11/2021	057/TR1121/00008	Transferência para resultado	295,00		-20.955,00
30/11/2021	057/TR1121/00010	Transferência para resultado	400,00		-20.555,00
30/11/2021	057/TR1121/00015	Resultado do período	20.555,00		0,00
			Sub-Total em: 30/11/2021	21.250,00	21.250,00
			Sub-Total em: 11/2021	21.250,00	21.250,00
31/12/2021	057/TR1221/00004	Transferência para resultado		21.250,00	-21.250,00
31/12/2021	057/TR1221/00005	Transferência para resultado	2.550,00		-18.700,00
31/12/2021	057/TR1221/00006	Transferência para resultado	1.402,50		-17.297,50
31/12/2021	057/TR1221/00011	Transferência para resultado	1.402,50		-15.895,00
31/12/2021	057/TR1221/00012	Transferência para resultado	4.080,00		-11.815,00
31/12/2021	057/TR1221/00016	Resultado do período	11.815,00		0,00
			Sub-Total em: 31/12/2021	21.250,00	21.250,00
			Sub-Total em: 12/2021	21.250,00	21.250,00
			Total da Conta no Período:	85.000,00	85.000,00
			Total Geral do Período:	367.215,00	367.215,00

www.liderw.com | Usuário: SUPERVISOR / Computador: POSITIVO-NOTE / Data: 10/02/2022 10:42:37 / Rel: RAZ009



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/016.297-2 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - 2021
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ: 43.684.445/0001-40 NIRE: 53202523661 Registro: DF em 28/09/2021
Somente Contas do Ativo e PassivoCAMARÃO
GOVERNADOR ANTONIO
Folha 1452
Rubrica Kamela Seleco

Folha: 00006

Emissão: 10/02/2022
Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
1 ATIVO	183.610,00
1.1 CIRCULANTE	183.610,00
1.1.01 DISPONÍVEL	98.610,00
1.1.01.01 NUMERÁRIOS EM CAIXA	98.610,00
1.1.01.01.001 Caixa	98.610,00
1.1.04 CLIENTES	85.000,00
1.1.04.01 PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	85.000,00
1.1.04.01.001 Clientes/Fatura a Receber	85.000,00
TOTAL GERAL - ATIVO :	183.610,00
2 PASSIVO	-183.610,00
2.1 CIRCULANTE	-9.435,00
2.1.05 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-9.435,00
2.1.05.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-9.435,00
2.1.05.01.001 Cofins a recolher	-2.550,00
2.1.05.01.005 CSLL a recolher	-1.402,50
2.1.05.01.008 IRPJ a recolher	-4.080,00
2.1.05.01.010 PIS a recolher	-1.402,50
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-100.000,00
2.2.02 CAPITAL SOCIAL - COTAS	-100.000,00
2.2.02.01 CAPITAL SOCIAL - COTAS	-100.000,00
2.2.02.01.003 Capital Social - Cotas	-100.000,00
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-74.175,00
2.3.03 LUCRO/ PREJUÍZOS ACUMULADOS OU RESULTADO	-74.175,00
2.3.03.01 LUCRO/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	-74.175,00
2.3.03.01.003 Lucros Apurados/Superávits Apurados	-74.175,00
TOTAL GERAL - PASSIVO :	-183.610,00

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/09/2021 A 31/12/2021, ENCERRADO EM 31/12/2021, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 183.610,00 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASÍLIA, DF., 10/02/2022

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
CPF: 012.141.751-47
RG: 06468601804
SOCIO - ADMINISTRADORSILDEMAR GARCIA
CPF: 752.167.103-10
CRC: DF-018898/O-9
CONTADOR

www.liderw.com | Usuário: SUPERVISOR / Computador: POSITIVO-NOTE / Data: 10/02/2022 10:45:23 / Rel: BAL002

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - 2021

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 43.684.445/0001-40 NIRE: 53202523661 Registro: DF em 28/09/2021
Período: 09/2021 até 12/2021

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-31
Folha 1453
Rubrica *Paralelo Silva*
Folha: 00007
Emissão: 10/02/2022
Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	81.047,50
3.1	RECEITAS	81.047,50
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDA E SERVIÇOS	85.000,00
3.1.01.02	RECEITA SOBRE SERVIÇOS	85.000,00
3.1.01.02.001	Receita de Vendas a Prazo	85.000,00
3.1.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-3.952,50
3.1.02.02	IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	-3.952,50
3.1.02.02.001	Cofins s/ Vendas	-2.550,00
3.1.02.02.005	PIS s/ Vendas	-1.402,50
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		81.047,50
4	CONTAS DE RESULTADO CUSTO E DESPESAS	-6.872,50
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	-6.872,50
4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ COMERCIAIS	-1.390,00
RESULTADO OPERACIONAL		81.047,50
4.2.01.02	DESPESAS GERAIS	-590,00
4.2.01.02.084	Taxas e Emolumentos	-590,00
4.2.01.04	HONORÁRIOS	-800,00
4.2.01.04.004	Honorários Contábeis	-800,00
4.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-5.482,50
4.2.03.01	IMPOSTO TAXA E CONTRIBUIÇÕES	-5.482,50
4.2.03.01.004	CSLL	-1.402,50
4.2.03.01.011	IRPJ	-4.080,00
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		74.175,00
RESULTADO DO PERÍODO		74.175,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		74.175,00

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
CPF: 012.141.751-47
RG: 06468601804
SOCIO - ADMINISTRADOR

SILDEMAR GARCIA CPF: 752.167.103-10
CRC: DF-018898/O-9
CONTADOR

www.liderw.com | Usuário: SUPERVISOR / Computador: POSITIVO-NOTE / Data: 10/02/2022 10:46:30 / Rel: DRE002



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/016.297-2 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 43.684.445/0001-40 NIRE: 53202523661 Registro: DF em 28/09/2021
Competência: 12/2021

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-M.
Folha 14.54
Rubrica Janelo Selva

Folha: 00008

Emissão: 10/02/2022
Competência: 12/2021

Indicadores / Índices	Fórmula	Cálculo	Resultado
PL = Patrimônio Líquido		(183.610,00)-((183.610,00)-(74.175,00))	74.175,00
Expressão: ('PC1')-(('PC2')-(PC)-(PC2.3'))		1 - ATIVO 2 - PASSIVO 2.3 - PATRIMOMIO LIQUIDO	
RPL = Rentabilidade do Patrimônio Líquido		74.175,00 / 74.175,00	1,00
Expressão: 'PC2.3.03.01.003'/PC2.3'		2.3.03.01.003 - Lucros Apurados/Superávits Apurados 2.3 - PATRIMOMIO LIQUIDO	
ILG = Índice de Liquidez Geral		(183.610,00 + 0,00)/(9.435,00 + 0,00)	19,46
Expressão: ('PC1.1'+PC2.1.2.01')/(PC2.1'+PC2.2.01.04')		1.1 - CIRCULANTE 1.2.01 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.1 - CIRCULANTE 2.2.01.04 - PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	
ILS = Índice de Liquidez Seca		(183.610,00 - 0,00)/(9.435,00)	19,46
Expressão: ('PC1.1'-PC1.1.08')/(PC2.1')		1.1 - CIRCULANTE 1.1.08 - ESTOQUE 2.1 - CIRCULANTE	
ILC = Índice de Liquidez Corrente		(183.610,00)/(9.435,00)	19,46
Expressão: ('PC1.1')/(PC2.1')		1.1 - CIRCULANTE 2.1 - CIRCULANTE	
SG = Solvência Geral		(183.610,00)/(9.435,00 + 0,00)	19,46
Expressão: ('PC1')/(PC2.1'+PC2.2.01.04')		1 - ATIVO 2.1 - CIRCULANTE 2.2.01.04 - PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	
CCL = Capital Circulante Líquido		183.610,00 - 9.435,00	174.175,00
Expressão: 'PC1.1'-PC2.1'		1.1 - CIRCULANTE 2.1 - CIRCULANTE	
EPL = Endividamento do Patrimônio Líquido		(9.435,00 + 0,00)/ 74.175,00	0,13
Expressão: ('PC2.1'+PC2.2.01.04')/PC2.3'		2.1 - CIRCULANTE 2.2.01.04 - PARCELAMENTO A LONGO PRAZO 2.3 - PATRIMOMIO LIQUIDO	

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
CPF: 012.141.751-47
RG: 06468601804
SOCIO - ADMINISTRADOR

SILDEMAR GARCIA
CPF: 752.167.103-10
CRC: DF-018898/O-9
CONTADOR

Termo de Encerramento

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR RUI REIS FREIRE
Folha 155
Rubrica Camila Silva

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA					
NIRE:	5320252366-1	CNPJ:	43.684.445/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/09/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	10/02/2022
Quantidade de páginas:	9		
Período de escrituração			
Início:	28/09/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	Administrador	
752.167.103-10	SILDEMAR GARCIA	Contador	01889809





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1956
Rubrica Jemelo Salee

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53202523661

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFE2200213928

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BRASILIA

Local

9 Fevereiro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FRE
Folha 1457
Rubrica Janilde Silva

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/016.025-2	DFE2200213928	09/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	09/02/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

CPF	Nome	Data Assinatura
752.167.103-10	SILDEMAR GARCIA	09/02/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - 2021
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ: 43.684.445/0001-40 NIRE: 53202523661 Registro: DF em 28/09/2021
Somente Contas do Ativo e PassivoCÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1158
Rubrica Janelei Selene

Folha: 00001

Emissão: 31/12/2021
Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	183.610,00
1.1	CIRCULANTE	183.610,00
1.1.01	DISPONÍVEL	98.610,00
1.1.01.01	NUMERÁRIOS EM CAIXA	98.610,00
1.1.01.01.001	Caixa	98.610,00
1.1.04	CLIENTES	85.000,00
1.1.04.01	PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	85.000,00
1.1.04.01.001	Clientes/Fatura a Receber	85.000,00
TOTAL GERAL - ATIVO :		183.610,00
2	PASSIVO	-183.610,00
2.1	CIRCULANTE	-9.435,00
2.1.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-9.435,00
2.1.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-9.435,00
2.1.05.01.001	Cofins a recolher	-2.550,00
2.1.05.01.005	CSLL a recolher	-1.402,50
2.1.05.01.008	IRPJ a recolher	-4.080,00
2.1.05.01.010	PIS a recolher	-1.402,50
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-100.000,00
2.2.02	CAPITAL SOCIAL - COTAS	-100.000,00
2.2.02.01	CAPITAL SOCIAL - COTAS	-100.000,00
2.2.02.01.003	Capital Social - Cotas	-100.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-74.175,00
2.3.03	LUCRO/ PREJUÍZOS ACUMULADOS OU RESULTADO	-74.175,00
2.3.03.01	LUCRO/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	-74.175,00
2.3.03.01.003	Lucros Apurados/Superávits Apurados	-74.175,00
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-183.610,00

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/09/2021 A 31/12/2021, ENCERRADO EM 31/12/2021, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 183.610,00 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASÍLIA, DF., 31/12/2021

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
CPF: 012.141.751-47
RG: 06468601804
SOCIO - ADMINISTRADORSILDEMAR GARCIA
CPF: 752.167.103-10
CRC: DF-018898/O-9
CONTADOR

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - 2021

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 43.684.445/0001-40 NIRE: 53202523661 Registro: DF em 28/09/2021

Período: 09/2021 até 12/2021

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREI
Folha 1489 Folha: 00002
Rubrica Rubrica Emissão: 31/12/2021
Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	81.047,50
3.1	RECEITAS	81.047,50
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDA E SERVIÇOS	85.000,00
3.1.01.02	RECEITA SOBRE SERVIÇOS	85.000,00
3.1.01.02.001	Receita de Serviços a Prazo	85.000,00
3.1.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-3.952,50
3.1.02.02	IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	-3.952,50
3.1.02.02.001	Cofins s/ Vendas	-2.550,00
3.1.02.02.005	PIS s/ Vendas	-1.402,50
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		81.047,50
4	CONTAS DE RESULTADO CUSTO E DESPESAS	-6.872,50
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	-6.872,50
4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ COMERCIAIS	-1.390,00
RESULTADO OPERACIONAL		81.047,50
4.2.01.02	DESPESAS GERAIS	-590,00
4.2.01.02.084	Taxas e Emolumentos	-590,00
4.2.01.04	HONORÁRIOS	-800,00
4.2.01.04.004	Honorarios Contabeis	-800,00
4.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-5.482,50
4.2.03.01	IMPOSTO TAXA E CONTRIBUIÇÕES	-5.482,50
4.2.03.01.004	CSLL	-1.402,50
4.2.03.01.011	IRPJ	-4.080,00
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		74.175,00
RESULTADO DO PERÍODO		74.175,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		74.175,00

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
CPF: 012.141.751-47
RG: 06468601804
SOCIO - ADMINISTRADOR

SILDEMAR GARCIA
CPF: 752.167.103-10
CRC: DF-018898/O-9
CONTADOR

www.liderw.com | Usuário: SUPERVISOR / Computador: POSITIVO-NOTE / Data: 09/02/2022 10:56:10 / Rel: DRE002



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1801908 em 09/02/2022 da Empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFE2200213928 - 09/02/2022. Autenticação: F429AC200D9F9244239999042843847E4194AFE. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.025-2 e o código de segurança vMdL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - 2021

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MG
Folha 146
Rubrica Despesa

Folha: 00003

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 43.684.445/0001-40 NIRE: 53202523661 Registro: DF em 28/09/2021
Competência: 12/2021

Emissão: 31/12/2021
Competência: 12/2021

Indicadores / Índices	Fórmula	Cálculo	Resultado
PL = Patrimônio Líquido		(183.610,00)-(183.610,00)-(74.175,00)	74.175,00
Expressão: ('PC1')-('PC2')-('PC')-('PC2.3')		1 - ATIVO 2 - PASSIVO 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	
RPL = Rentabilidade do Patrimônio Líquido		74.175,00 / 74.175,00	1,00
Expressão: 'PC2.3.03.01.003'/'PC2.3'		2.3.03.01.003 - Lucros Apurados/Superávits Apurados 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	
ILG = Índice de Liquidez Geral		(183.610,00 + 0,00)/(9.435,00 + 0,00)	19,46
Expressão: ('PC1.1'+PC1.2.01')/('PC2.1'+PC2.2.01.04')		1.1 - CIRCULANTE 1.2.01 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.1 - CIRCULANTE 2.2.01.04 - PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	
ILS = Índice de Liquidez Seca		(183.610,00 - 0,00)/(9.435,00)	19,46
Expressão: ('PC1.1'-PC1.1.08')/('PC2.1')		1.1 - CIRCULANTE 1.1.08 - ESTOQUE 2.1 - CIRCULANTE	
ILC = Índice de Liquidez Corrente		(183.610,00)/(9.435,00)	19,46
Expressão: ('PC1.1')/('PC2.1')		1.1 - CIRCULANTE 2.1 - CIRCULANTE	
SG = Solvência Geral		(183.610,00)/(9.435,00 + 0,00)	19,46
Expressão: ('PC1')/('PC2.1'+PC2.2.01.04')		1 - ATIVO 2.1 - CIRCULANTE 2.2.01.04 - PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	
CCL = Capital Circulante Líquido		183.610,00 - 9.435,00	174.175,00
Expressão: 'PC1.1'-PC2.1'		1.1 - CIRCULANTE 2.1 - CIRCULANTE	
EPL = Endividamento do Patrimônio Líquido		(9.435,00 + 0,00)/ 74.175,00	0,13
Expressão: ('PC2.1'+PC2.2.01.04')/'PC2.3'		2.1 - CIRCULANTE 2.2.01.04 - PARCELAMENTO A LONGO PRAZO 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
CPF: 012.141.751-47
RG: 06468601804
SOCIO - ADMINISTRADOR

SILDEMAR GARCIA
CPF: 752.167.103-10
CRC: DF-018898/O-9
CONTADOR

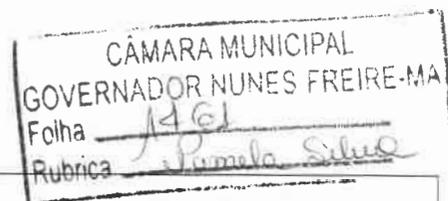




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/016.025-2	DFE2200213928	09/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	09/02/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

CPF	Nome	Data Assinatura
752.167.103-10	SILDEMAR GARCIA	09/02/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1801908 em 09/02/2022 da Empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 43684445000140 e protocolo DFE2200213928 - 09/02/2022. Autenticação: F429AC200D9F9244239999042843847E4194AFE. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.025-2 e o código de segurança vMdL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, de CNPJ 43.684.445/0001-40 e protocolado sob o número 22/016.025-2 em 09/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1801908, em 09/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CAROLINE VICTORIA DE CASTRO CANALEJAS.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmilian Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	09/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
752.167.103-10	SILDEMAR GARCIA	09/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	09/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
752.167.103-10	SILDEMAR GARCIA	09/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/02/2022



Documento assinado eletronicamente por CAROLINE VICTORIA DE CASTRO CANALEJAS, Servidor(a) Público(a), em 09/02/2022, às 14:15.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 22/016.025-2.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1463
Rubrica Jamela Silva

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Brasília, quarta-feira, 09 de fevereiro de 2022



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 213944 em 10/02/2022. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucls.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

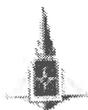
Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/016.297-2	xV36

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	43.684.445/0001-40
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	28/09/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES		10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet			
752.167.103-10	SILDEMAR GARCIA	01889809	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1465
Rubrica Camela Silva

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Brasília, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 22/016.297-2.



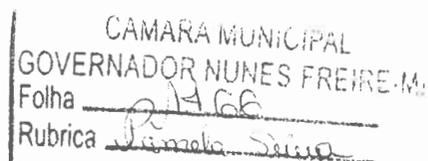
BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO - ACUMULADO

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

RUA MACAÚBA LOTES 15 E No. 17 SUL (ÁGUAS CLARAS) BRASÍLIA/DF CEP: 71928-180

CNPJ: 43.684.445/0001-40 NIRE: 53202523661 Registro: DF em 28/09/2021

Somente Contas do Ativo e Passivo



Emissão: 31/12/2021

Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta

Saldo Atual

Notas Explicativas

CH3 COMERCIO E NEGÓCIOS LTDA

CNPJ: 43.684.445/0001-40

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. HISTÓRICO DA EMPRESA

A empresa CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de Sociedade Limitada (LTDA), conforme Instrumento particular e Registrada na Junta Comercial do DF, sob o nº. de Registro NIRE 53202523661 DF em 28 de setembro de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 43.684.445/0001-40.

A Empresa encontra-se sediada na Rua Macauba, lotes 15 e 17, Aguas Claras, Brasilia-DF, CEP: 71.928-180.

Têm como objetivo social:

a) Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odontologico hospitalares, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negocios, exceto imobiliarios; comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica, comercio de aparelhos eletroeletronico.

2. PRÁTICAS E DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS:

a) A prática contábil utilizada para mensurar o Patrimônio da entidade e evidenciar os atos e os fatos administrativos foram realizadas de acordo com as normas Contábeis.

b) As demonstrações contábeis apresentadas neste ato são restritas aos dados e documentos fornecidos pela presidência e administração da empresa em seu processo administrativo.

c) A entidade no ano de 2021 está sendo tributada com base no Lucro Real, sendo os efeitos legais representados na contabilidade.

As seguintes contas serão demonstradas para evidenciar os lançamentos realizados na sociedade:

Os valores apresentados em caixa ou equivalente de caixa, são representados por saldos bancário e moeda corrente.

1. O valor de R\$ 98.610,00 (noventa e oito mil, seiscentos e dez reais) da conta Caixa refere-se as transações realizadas em moeda corrente do país.

2. O valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) da Conta Clientes a Receber representa os saldos a receber pelo direito de suas atividades e prestação de serviços.

3. O valor de R\$ 9.435,00 (nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais centavos) da conta Obrigações e Contribuições sociais sobre o faturamento e o PIS sobre faturamento às alíquotas de 1,65% e a Cofins, todas calculadas, registradas e recolhidas conforme a legislação pertinente. O PIS do ano corrente é calculado com base no faturamento no regime cumulativo conforme Lei 10.637/2002 para empresas tributadas no Lucro Real. O COFINS do ano corrente é calculado com as alíquotas de 7,60% base no faturamento no regime cumulativo conforme Lei 10.833/2003 para empresas tributadas no Lucro Real e o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) pelo regime do Lucro Real, segundo as bases e alíquotas pertinentes, sendo a apuração trimestral. O Imposto de Renda do exercício corrente é calculado com base no lucro líquido contábil ajustado por adições e exclusões consoante legislação específica. Quando em decorrência desses ajustes o lucro real é uma base positiva o imposto é calculado às alíquotas de 15% (quinze por cento), acrescida do adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro real tributável excedente. A Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido do exercício é calculada sobre o lucro líquido contábil ajustado por adições e exclusões consoante na legislação específica. Quando em decorrência desses ajustes e a base de cálculo for positiva, a contribuição é calculada à alíquota de 9% (nove por cento).

4. O capital social integralizado é composto por 100.000 mil ações, distribuídas entre o seguinte quadro acionário:

Gabriel Ruan Ferrao Chaves - 100%

5. O lucro líquido no valor de R\$ 74.175,00 (setenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais), conforme apuração do resultado do exercício.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



NOME
GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
2537134 SESP DF

CPF DATA NASCIMENTO
012.141.751-47 12/06/1997

FILIAÇÃO
LUCIANO ORNELAS CHAVES

IZABEL GOUVEIA FERRAO CHAVES

PERMISSÃO ACC CAT. HABIL
[] [] B

Nº REGISTRO
06468601804

VALIDADE
22/06/2020

1ª HABILITACAO
23/09/2015

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1337575810

OBSERVAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1367
Rubrica [Signature]

Gabriel Ruan Ferrao Chaves

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
21/10/2016

Daniel Xavier

ASSINATURA DO EMISSOR

46986281103
GO118464140

PROIBIDO PLASTIFICAR
1337575810

DETRAN GO (GOIAS)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5320252366-1	43.684.445/0001-40	28/09/2021	07/07/2021

Endereço Completo:

RUA MACAUBA LOTES 15 E 17 - BAIRRO SUL (AGUAS CLARAS) CEP 71928-180 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ARTIGOS DE ILUMINACAO, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS.

Capital Social: CEM MIL REAIS	Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 28/03/2022

Número: 1818813

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	xxxxxxx	1758714	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 06 de Junho de 2022 08:33

MAXIMILIANO PATRÍCIO CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001360284 e visualize a certidão)



22/066.638-5



Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/067.236-9**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 5320252366-1, CNPJ 43.684.445/0001-40, ATIVA, com sede na RUA MACAUBA LOTES 15 E, 17, BAIRRO SUL (AGUAS CLARAS), BRASILIA/DF, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO	28/09/2021	53202523661	07/07/2021
ALTERACAO	03/12/2021	1758714	29/11/2021
BALANCO	08/12/2021	1760374	07/12/2021
BALANCO	09/02/2022	1801908	09/02/2022
ALTERACAO	28/03/2022	1818813	24/03/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal. Nada mais.

Brasília, 07 de Junho de 2022.


MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SILDEMAR GARCIA
REGISTRO..... : DF-018898/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR(A)
CPF..... : ***.167.103-**

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

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 04/04/2022 as 15:19:13.
Válido até: 03/07/2022.
Código de Controle: 518184.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

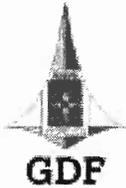
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.684.445/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2021
NOME EMPRESARIAL CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CH3 MATERIAL HOSPITALAR		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MACAUBA LOTES 15 E	NÚMERO 17	COMPLEMENTO *****
CEP 71.928-180	BAIRRO/DISTRITO SUL (AGUAS CLARAS)	MUNICÍPIO BRASILIA
UF DF	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CH3PARTICIPACOES.COM.BR	TELEFONE (61) 9847-3067
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

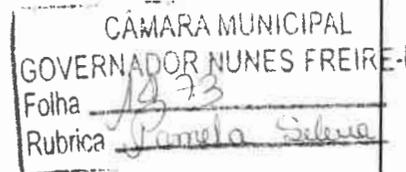
Emitido no dia 28/03/2022 às 15:12:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO N°: 098021901912022
NOME: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
ENDEREÇO: MACAUBA LOTES 15 E 17
CIDADE: SUL AGUAS CLARAS
CNPJ: 43.684.445/0001-40
CF/DF: 0808694500166 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF



_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 16 de junho de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 098021902022022
NOME: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
ENDEREÇO: MACAUBA LOTES 15 E 17
CIDADE: SUL AGUAS CLARAS
CNPJ: 43.684.445/0001-40
CF/DF: 0808694500166 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1334
Rubrica Jamela Seline

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.

Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 16 de junho de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DO SINTEGRA
ICMS NO DISTRITO FEDERAL

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1475
Rubrica *Junilda Delise*

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF	43684445000140	CF/DF	0808694500166
RAZÃO SOCIAL	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA		
NOME FANTASIA	CH3 MATERIAL HOSPITALAR		

ENDEREÇO

LOGRADOURO	MACAUBA LOTES 15 E 17		
NÚMERO		Complemento	
BAIRRO	SUL (AGUAS CLARAS)		
MUNICÍPIO	BRASILIA	UF	DF
CEP	71928180	Telefone	(61) 98473067

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE PRINCIPAL	G475390000 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
ATIVIDADE SECUNDÁRIA	G475120100 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
REGIME DE APURAÇÃO	Normal
SITUAÇÃO CADASTRAL	Ativo
DATA DESSA SITUAÇÃO CADASTRAL	28/09/2021
SITUAÇÃO SINTEGRA	Habilitado

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco.

Consulta realizada em 17 de Março de 2022 às 10:49.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1476
Rubrica Camila Silva

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 43.684.445/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:44:55 do dia 15/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2022.

Código de controle da certidão: **B67C.9ACC.7503.97AD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NERILSON
Folha 1437
Rubrica Jamela Selene



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.684.445/0001-40

Razão Social: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

Endereço: R MACAUBA LOTE 15 E 17 / SUL (AGUAS CLARAS) / BRASILIA / DF /
71928-180

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.

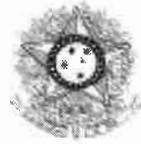
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/05/2022 a 13/06/2022

Certificação Número: 2022051501413617410100

Informação obtida em 22/05/2022 18:59:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOCÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
Folha 1438
Rubrica Jamila Silva**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.684.445/0001-40

Certidão n°: 8908676/2022

Expedição: 18/03/2022, às 11:42:00

Validade: 14/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.684.445/0001-40**, **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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FERRAZ
Folha 129
Rubrica Jamela Sávio

EMPREGADOR: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

INSCRIÇÃO: 43.684.445/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/06/2022, às 12:03:15, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: LFPZJ3S8J6

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREI
Folha 1460
Rubrica Jamela Silva

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **43.684.445/0001-40**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:52:50 do dia 07/04/2022 , com validade até o dia 07/05/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: MJJRnbMFJq5uQhjnMeRY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOV
Folha 148
Rubrica Pamela Silva

Consultado: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

CP. /CNPJ: 43684445000140

Data da consulta: 07/04/2022 14:52:50

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada Consta ✓
	CEPIM	Nada Consta ✓
	CEIS	Nada Consta ✓
	CNEP	Nada Consta ✓



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CAMARÃO
GOVERNADOR NUNES
Folha 1462
Rubrica *[assinatura]*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 20/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
43.684.445/0001-40

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/05/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.3180.RJPV.YGEE.UIDV.QDER**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

GOVERNADOR NUNES
Folha 183
Rubrica

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: 18/03/2022 11:44:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**
CNPJ: **43.684.445/0001-40**

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](#).

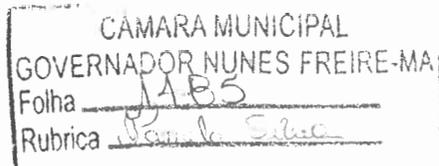
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 154
Rubrica Samela Silveira



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

Gabinete da Diretoria - Campus Alcântara - IFMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, a CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, empresa estabelecida na cidade de Águas Claras, sito à Rua Macauba lotes 15, nº 17 sul, Brasília, inscrita no cnpj sob nº 43.684.445/0001-40, forneceu produtos compatíveis com o objeto da Dispensa Eletrônica nº 21/2021. Fornecimento de 07 (sete) unidades de aparelhos de TV LG 60 polegadas.

Registramos ainda que a entrega dos produtos 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.

(assinado eletronicamente)
Jorge Renato Santos da Silva
Diretor Geral

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Jorge Renato Santos da Silva, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-ALC**, em 21/03/2022 11:49:59.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 21/03/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 415511

Código de Autenticação: 4d0217e7f4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 106
Rubrica Josuel Silva

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI – SP, inscrita no CNPJ sob nº **67.160.481/0001-73**, situada à ZEFERINO DE LIMA, 117, CENTRO – TUIUTI/SP – CEP: 12.930-000 atesta para os devidos fins que a empresa **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 43.684.445/0001-40 e inscrição estadual de nº 08.086.945/001-66 com sede em **R Macauba Lotes 15E, Número 17, Aguas Claras, Brasília/DF**, CEP: 71.928-180, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso e no prazo de entrega estabelecido, conforme **Ata de Registro de Preços nº 065/2021**

ITEM	DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS	MARCA	QTD.
1	SMART TV AOC MUDIACAST 2 HDMI 43”	AOC	4

Atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Tuiuti, em 30 de março de 2022.

JOSUEL ALVES
ANANIAS DA
SILVA:402437098
70

Assinado de forma digital
por JOSUEL ALVES
ANANIAS DA
SILVA:40243709870
Dados: 2022.03.30
11:39:39 -03'00'

JOSUEL ALVES ANANIAS DA SILVA
CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1463
Rubrica Renata Silveira

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI – RS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Comendador Freitas, nº 255, nesta cidade, inscrito no CNPJ nº 88.861.448/0001-40, neste ato representado por seu Diretor Geral de Licitações e Contrato senhor Gustavo Gomes Garcia, onde abaixo subscreve, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa, **CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.684.445/0001-40, com sede na Rua Macaúba Sul, ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA/DF CEP: 71.928-180, forneceu **10 (dez) Aparelhos de Ar Condicionado Split, 12.000 BTU's, modelo Quente e Frio, do fabricante ELGIN**, em razão do Contrato Administrativo nº 094/2021, conforme pode-se comprovar com Notas Fiscais à disposição de quem interessar.

Atestamos ainda, que os produtos supramencionados foram devidamente entregues em conformidade com as condições pré-estabelecidas, no qual fomos atendidos com qualidade, celeridade e responsabilidade, tendo a empresa cumprido satisfatoriamente com todos os requisitos contratados, não havendo, portanto, nada que desabone sua conduta.

Qualquer informação poderá ser obtida através do telefone nº (53) 9 9902-9836, bem como por e-mail: licitacao@prefeiturapiratini.com.br.

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

E por ser razão da verdade, dou fé.

Piratini - RS, 09 de Fevereiro de 2022.

Gustavo Gomes Garcia
Diretor Geral de
Licitações e Contratos

Gustavo Gomes Garcia
Diretor Geral de Licitações e Contratos

88.861.448/0001-40
CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
1463
Renata Silveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

LEI Nº 11.267 - 21-12-1995 CNPJ 01.613.136/0001-30

RUA SÃO PAULO, 191 - FONE (043) 3244-1143 - CEP 86.618-000

PRADO FERREIRA - ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1388
Rubrica Sheila Sartori

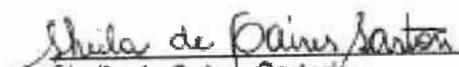
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.613.136/0001-30, com sede à Rua São Paulo, nº. 201, Centro, Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, **DECLARA** para fins de qualificação técnica, que a empresa CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS, CNPJ 43.684.445/0001-40, sito à RUA MACAÛBA, nº 15/17 - CEP: 71928-180 - DISTRITO SULÁGUAS CLARAS, Brasília/DF, **forneceu devidamente os produtos abaixo**, referentes ao Pregão Eletrônico nº 36/2021, que teve por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TELEVISORES SMART E ANTENAS DE TV PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA/PR, cumprindo todos os requisitos e prazos estabelecidos por meio da Ata de Registro de Preços nº 20/2022.

Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade
5	TV SMART 32 POLEGADAS	UNID	5,00

Declaro, portanto, que a Empresa acima é plenamente qualificada para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis a outras entidades públicas.

Prado Ferreira, 29 de março de 2022.


Sheila de Cairns Sartori
Chefe da Divisão de Licitação e Contratos
Tel. (43) 3244-1143



PREFEITURA DE AMPÉRE

UNIÃO, FORÇA E TRABALHO



CÂMARA MUNICIPAL DE	
GOVERNADOR NUNES FREIRE	
Folha	1169
Rubrica	Jorge Antonio da Silva

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Ampère, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 77.817.054/0001-79, com sede na cidade de Ampère, Estado do Paraná, na Rua Maringá, 279 - centro, doravante denominado Prefeitura, ATESTA para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa, CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.684.445/0001-40, com sede na Rua Macaúba Sul, ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA/DF CEP: 71.928-180, forneceu:

- 5 (cinco) Aparelhos de Ar Condicionando Split, 24.000 BTU's, modelo Quente/Frio do fabricante ELGIN, em razão do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, bem como referente às Notas de Empenhos nº 727/2022 e 1295/2022, conforme pode-se comprovar com Notas Fiscais à disposição de quem interessar.

Atestamos ainda, que o produto acima citado foi devidamente entregue em sua totalidade, em grau e quantidade, em conformidade com as condições pré-estabelecidas, no qual fomos atendidos com qualidade, celeridade e responsabilidade, tendo a empresa cumprido satisfatoriamente com todos os requisitos contratados, não havendo, portanto, nada que desabone sua conduta.

Ampère/PR, 23 de março de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
JORGE ANTONIO DA SILVA

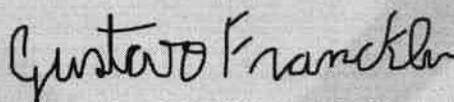
JORGE ANTONIO DA SILVA
CPF: 061.731.639-26
DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **ENDOLIFE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E SERVICOS DE COLETA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 26.211.790/0001-48, situada em BRASÍLIA/DF, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.684.445/0001-40, com sede na Rua Macauba Sul, ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA/DF CEP: 71.928-180, **DECLARAMOS** que a referida empresa demonstrou plena capacidade técnica no fornecimento dos produtos atendendo a todas as exigências contratuais, cumprindo fielmente os padrões de prazos e qualidade, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone sua conduta.

DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
AR CONDICIONADO - CONSUL FA 9.000 BTUs	8

BRASÍLIA/DF, 24 DE DEZEMBRO DE 2021.



Gustavo Francklin Milward de Azevedo

RG Nº 11828068 SSP-MG

Representante Legal

Para interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

ASA SUL - ADVANCE CENTRO CLINICO 1, SGAS 915, SLS 51 151/152/153 - TEL: (61) 3532-8138

ÁGUAS CLARAS - AV. PAU BRASL, NÚMERO 11, LOJA 33 - TEL: (61) 98317-7282

TAGUATINGA - QNC 12 LOTE 05 - TEL: (61) 99058-0314

AV. EST. EXPEDIENTE - TEL: (61) 3000-0104

Assine nossas conteúdos
nas redes sociais



www.laboratoriolife.com.br

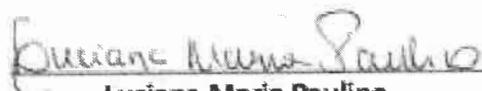
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM PE pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua MAJOR CLAUDIO LEITE BAIRRO:CENTRO, inscrito no CNPJ nº 11.358.157/0001-00, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa, **CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.684.445/0001-40, com sede na Rua Macaúba Sul, ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA/DF CEP: 71.928-180, forneceu 8 (oito) TELEVISORES TAMANHO TELA 32 POL. e em boas condições de uso, à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no qual pode-se comprovar com Nota Fiscal à disposição de quem interessar.

Atestamos ainda, que o produto supramencionado foi devidamente entregue em conformidade com as condições pré-estabelecidas, no qual fomos atendidos com qualidade, celeridade e responsabilidade, tendo a empresa cumprido satisfatoriamente com todos os requisitos contratados, não havendo, portanto, nada que desabone sua conduta.

Qualquer Informação poderá ser obtida através do telefone nº (87) 8531053,

ITAPETIM PE, 22 de fevereiro de 2022.


Luciana Maria Paulino
Secretária de Educação

Luciana Maria Paulino
Secretária de Educação
Matricula - 1983
Itapetim - PE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSEH, filial HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA (HC-UFU/EBSEH), pessoa jurídica de direito público interno, UASG 156654, inscrito no CNPJ sob o nº 15.126.437/0038-35, situada na Av. Pará, 1.720, bairro Umuarama, Uberlândia/MG, CEP 38405-320, ATESTA para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa, CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.684.445/0001-40, com sede na Rua Macaúba Sul, ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA/DF CEP: 71.928-180, forneceu:

- ✓ 10 (dez) Aparelhos de Ar Condicionado Split, 9.000 BTU's, Inverter, do fabricante ELGIN, em razão do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2022, bem como referente à Nota de Empenho nº 2022NE000301, conforme pode-se comprovar com Notas Fiscais à disposição de quem interessar.

Atestamos ainda, que o produto acima citado foi devidamente entregue em sua totalidade, em grau e quantidade, em conformidade com as condições pré estabelecidas, no qual fomos atendidos com qualidade, celeridade e responsabilidade, tendo a empresa cumprido satisfatoriamente com todos os requisitos contratados, não havendo, portanto, nada que desabone sua conduta.

Uberlândia/MG, 23 de março de 2022.

Wesley Roel Dutra
CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA

Wesley Roel Dutra
Chefe do Setor de Infraestrutura Física
HC-UFU/Ebserh



Coren^{MG}

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ sob nº 21.699.889/0001-17, sedado na Rua da Bahia, 916 - 9º andar, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP 30160-011, atesta para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa, **CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº 43.684.445/0001-40, na Rua Macaúba Lote 16 E, nº 17 - Bairro Sul (Águas Claras) - Brasília - DF - CEP: 71928-180, forneceu 20 (vinte) aparelhos televisores de 42" - LED - resolução full HD, marca AOC 43S5195, conforme contrato assinado e nota fiscal endereçada.

Atestamos ainda, que os aparelhos televisores acima mencionados, foram entregues em conformidade com a programação proposta, atendendo com qualidade e cumprindo satisfatoriamente com todos os requisitos contratados, não havendo, portanto, nada que desabone sua conduta.

Qualquer informação poderá ser obtida pelos seguintes canais: Unidade de Gestão de Contratos, telefone: (31) 3238-7541 e e-mail:

gestacontratual@corenmg.gov.br

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2022.

Enrº Bruno Souza Farias

Coren-MG - 203133

Presidente

BR21**EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

CAMARÃO
GOVERNADOR NEUNO
Folha 194
Rubrica Jamala Silva

A **BR 21 CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.909.891/0001-64, situada em BRASÍLIA/DF, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.684.445/0001-40, com sede na Rua Macauba Sul, ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA/DF CEP: 71.928-180, **DECLARAMOS** que a referida empresa demonstrou plena capacidade técnica no fornecimento dos produtos atendendo a todas as exigências contratuais, cumprindo fielmente os padrões de prazos e qualidade, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone sua conduta.

DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
TELEVISOR AOC 32S5195	2
TELEVISOR AOC 43S5195	3
TELEVISOR TCL 65P715	2
TELEVISOR AOC 50U6305	3

BRASÍLIA/DF, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

BR 21 CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E ENGENHARIA LTDA
Sócio-administrador



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

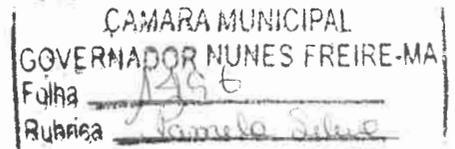
O **MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.285/0001-07, com sede no endereço informado no rodapé do presente, representado pelo seu Secretário de Compras, Sr. Samaroni Benedet, conforme designado no art. 3º do decreto municipal nº 8195 de 08 de junho de 2016, atesta a pedido da interessada, que a empresa **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.684.445/0001-40, com sede na Rua Macaúba, nº 17, Bairro Sul (Águas Claras), Taguatinga, Distrito Federal, CEP: 71.928-180, forneceu para este município **DEZ UNIDADES DE TV LCD LED SMART 32" DA MARCA AOC**, através da Autorização de Fornecimento nº 219/2022 - PMBC – Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, oriunda do Pregão nº 159/2021 – PMBC, COMPRASNET nº 271/2021.

Outrossim, conforme informações de **Secretaria Municipal de Educação**, declaro que os serviços prestados foram satisfatórios de acordo com as normas técnicas existentes e dentro do prazo contratual estabelecido, sem registro de ocorrências durante a execução e cumprimento das obrigações.

Balneário Camboriú, SC, 31 de março de 2022.

Samaroni Benedet

Secretário de Compras
Portaria nº 25.245/2018



DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Endereço: Av. Feliciano Coelho, nº 67 - Trem. CEP: 68900-000. Macapá. - Amapá.

ATESTADO. Nº 0000004/2022-DMA/PGJ

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.684.445/0001-4**, com sede na Rua Macauba, Lotes 15E, nº 17, Bairro Águas Claras, no município de Brasília/DF, CEP: 71.928-180, telefone (61) 998117-8963, **é fornecedor ativo e idôneo de MATERIAL PERMANENTE do Ministério Público do Estado do Amapá** tendo participado dos seguintes procedimentos licitatórios no exercício 2022:

1) **Pregão Eletrônico nº 044/2021 / Ata de Registro de Preços nº 009/2022**, com vigência de 12 (doze) meses, objeto do processo de gestão administrativa nº 20.06.0000.0007777/2021-89, **Nota de Empenho nº 149/2022** emitida no processo de gestão administrativa nº 20.06.0000.0001497/2022-90, **material permanente fornecido da seguinte forma:**

1.1) **NE 149/2022: 12 TELEVISORES SMART LED 42 POLEGADAS**, no valor unitário de R\$ 2.149,95 totalizando o valor de R\$ 25.799,40

Todos os processos podem ser consultados através do portal do MP-AP, no menu Processos Administrativos digitando-se os números dos processos individualmente.

JOANE CECILIA MENDONCA DO NASCIMENTO

GERENTE(A) DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO



Assinado eletronicamente por **JOANE CECILIA MENDONCA DO NASCIMENTO, GERENTE(A) DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**, em 24/05/2022, às 08:22, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

MP-AP 20.06.0000.0000434/2021-82 / Pág.: 1/1

Documento criado em 20/05/2022 às 09:16:32. Matrícula: 61002

A autenticidade do documento pode ser conferida no site informando o código verificador MPAP2022K628JFH5MJ.





CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
Folha 1997
Rubrica *Simela Silva*

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50600.029054/2020-18

Ata de Registro de Preços nº 14/2022 oriunda do Pregão Eletrônico nº 002/2022.

Interessado: **CH3 - Comércio e Negócios LTDA.**

1. Atestamos para os devidos fins que a empresa **CH3 Comércio e Negócios LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 04.892.707/0001-00, estabelecida no endereço: Rua Macaúba, lotes 15 e 17, Sul – Águas Claras, CEP: 71928-180 Brasília-DF, forneceu, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.041, 10 (dez) televisores da marca LG, em cores, 60 polegadas, tipo LED, ULTRA HD 4K, SMART TV, com conversor para TV digital integrado, WI-FI integrado, entradas mínimas: 03 HDMI, 02 USB; e com controle remoto, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em Brasília/DF.
2. Atestamos que **nada consta** em nossos registros que desabone a empresa em comento com relação à entrega dos bens adquiridos pela Ata de Registro de Preços nº 14/2022.

ALEXANDRE LIMA GUILHERME

Coordenador de Administração Patrimonial

CGLOG/DAF



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Lima Guilherme, Coordenador de Administração Patrimonial**, em 02/06/2022, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11548055** e o código CRC **E770DDEF**.

Referência: Processo nº 50600.029054/2020-18

SEI nº 11548055

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4867-E652-7720-5DC2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SAMARONI BENEDET (CPF 032.XXX.XXX-47) em 04/04/2022 15:04:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/4867-E652-7720-5DC2>



DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA

A empresa **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 43.684.445/0001-40, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, CPF 012.141.751-47, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA, nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Brasília – DF, 12 de janeiro de 2022.

CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS
Assinado de forma digital por CH3 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS MEDICOS
HOSPI:43684445000140
Dados: 2022.01.12 16:10:35 -03'00'

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
Socio Administrador

SILDEMAR GARCIA
Assinado de forma digital por SILDEMAR GARCIA:75216710310
Dados: 2022.01.12 16:04:48 -03'00'

SILDEMAR GARCIA
CRC/DF 018898/O-9



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

CÂMARA MUNICIPAL	
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA	
Folha	1300
Rubrica	Jamela Silveira

Certifico que nesta data (06/05/2022 às 10:49) 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 43.684.445/0001-40.

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 6275.275A.8214.E954 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CH3 COMERCIO & NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 43.684.445/0001-40
IE: 0808694500166
EMAIL: licitach3negocios@gmail.com
FONE: (61) 99817-8963

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 150
Rubrica Jimela Sales

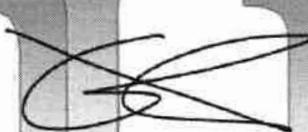
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ n° **43.684.445/0001-40**, estabelecida na **RUA MACAUBA LOTES 15 E 17 AGUAS CLARAS** Bairro: **AGUAS CLARAS** Cidade: **BRASILIA** UF: **DF** Cep: **71.928-180**, neste ato representado pelo sr° **GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES** portador(a) da Carteira de Identidade no 06468601804 e do CPF no 012.141.751-47 no uso de suas atribuições legais está em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. • Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

BRASILIA-DF, 10 DE JUNHO DE 2022



Gabriel Ruan Ferrão Chaves
CPF: 012.141.751-47

CH3
CAPITAL

Folheto de especificações

HP Laser MFP 135a

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1002
Rubrica Camelo Selcio



Desempenho de MFP laser por um preço acessível

Obtenha o desempenho de produtividade da multifuncional a um preço acessível. Imprima, digitalize e copie para produzir facilmente resultados de qualidade profissional.



Qualidade lendária, preço incrivelmente acessível

- Esta impressora laser surpreendentemente pequena oferece qualidade excepcional, página após página.
- Produza texto nítido, tons intensos de preto e imagens vibrantes.
- Conte com uma MFP laser de alto desempenho a um preço acessível.

Projetado para se adaptar ao seu espaço

- Você pode colocar esta MFP praticamente em qualquer lugar — ela é pequena e compacta.
- Obtenha velocidades de impressão de até 20 ppm A4.¹
- Obtenha impressão rápida e fácil diretamente do painel de controle.
- Obtenha desempenho versátil para impressão, digitalização e cópia.



Mac



HP Laser MFP 135a Especificações técnicas

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1508
Rubrica Câmara Sine

Funções / Multitarefa suportada	impressão, cópia, digitalização / Não suportada
Velocidade de impressão em A4: Até 20 ppm. Salda da primeira página: Em até 8,3 segundos preto	
Resolução de impressão	Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi
Tecnologia de impressão	Laser
Tecnologias de resolução de impressão	ReCP
Número dos cartuchos de impressão	1 (preto)
Linguagens de impressão padrão	SPL
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Fronte e verso manual, impressão de livretos, impressão N-up, ignorar páginas em branco, impressão de pôster, marcas d'água
Tipo de digitalização / Tecnologia	Base plana, Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
Resolução da digitalização	Hardware: Até 4800 x 4800 dpi. Ótica: Até 600 x 600 dpi
Formatos dos arquivos digitalizados	O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP
Modos de entrada de digitalização	Cópia no painel frontal, software de digitalização para MFP HP aplicativo do usuário via TWIN ou WIA
Tamanho máximo do scanner	Base plana: 215 x 297 mm
Funções avançadas do scanner	Digitalizar para WSD (apenas suporte a rede), Digitalização de livro, Costura de pôster, para digitalização múltipla, Conversão de texto: Digitalizar para E-Book, Arquivo existente para E-Book
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	8 bits (monocromática), 32 bits (cor)/256
Características padrão transmissão digital	Digit, PC
Velocidade de cópia em preto/velocidade de cópia: Até 21 cpm e branco	
Resolução de cópia	Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi
Número máximo de cópias	Até 99 cópias
Definições de copiadora	Cópias Tam. original, Reduzir/Ampliar, Intens. da imp., Tipo original, Intercalação, 2 p/ pág., 4 p/ pág., Cópia de ID, Ajustar plano de fundo, Ajuste auto. de cópia
Dimensionamento da copiadora	25 até 400%
Conectividade padrão	Hi-Speed USB 2.0
Capacidades de rede	Não
Capacidade sem fios	Não
Memória	Padrão: 128 MB. Máximo: 128 MB
Velocidade do processador	600 MHz
Ciclo de trabalho⁴	Mensal A4, Até 10000 páginas
Volume mensal de páginas recomendado⁵	100 a 2.000
Tipos de mídia suportados	Simplex, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel, cartão, sulfite, arquivo, envelope
Peso de mídia admitido	60 a 163 g/m ²
Tamanhos de mídia suportados	A4, A5, A5(LEFT), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL, C5)
Tamanhos personalizados das mídias	76 x 127 a 215 x 356 mm
Manuseamento de papel	Capacidades de entrada: Até 150 folhas. Padrão: Até 10 envelopes. Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão: 40 folhas. Capacidades de saída: Até 100 folhas. Padrão. Opções de frente e verso: Manual (fornece suporte de driver). Bandejas standard de papel: 1

Conteúdo da caixa	4Z8BZA Multifunção HP Laser 135a, Cartuchos de impressão preto introdutórios HP LaserJet (1-500 páginas) pré-instalados, Guia de configuração, Guia de referência, Folheto de instruções regulamentares, Cabo de alimentação
Cartuchos substitutos⁶	Cartucho de toner: Laser HP 105A preto original (~1000 páginas)
Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 406 x 359 x 253 mm (15,98 x 14,16 x 9,96 polegadas) Máximo: 406 x 424 x 253 mm (15,98 x 16,59 x 9,96 polegadas)
Peso do produto⁷	7,46 kg (16,45 lb)
Características da garantia	Um ano de garantia limitada de hardware. Para mais informações, consulte https://support.hp.com
Com certificação Energy Star	Não
Conformidade com padrões de BlueAngel	Sim, Blue Angel DE-UF 205 – garantido somente ao usar suprimentos HP originais
Painel de controle	LCD com 2 linhas, 12 botões (Liga/Desliga, Cancelar, Iniciar, Navegação (Menu), OK, Voltar, Esquerda, Direita), ID_Copy, Contraste, Escala, (Informações), Luzes indicadoras de LED (Alimentação, Status)
Descrição do visor	LCD de 2 linhas (16 caracteres por linha)
Software incluído	Instalador comum, Controlador de impressão V3 com Lite SM, Controlador TWIN/WIA, Digitalização de MFP HP, programa OCR
Sistemas operacionais compatíveis¹	Windows® 7 (32/64 bit), 2008 Server, R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows® 7 (32/64 bit), 2008 Server, R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan
Requisitos mínimos do sistema	PC: Windows 7 ou versão mais recente, processador Intel® Pentium® IV 1 GHz, 32 ou 64 bits ou versão mais recente, RAM de 1 GB, unidade de disco rígido de 16 GB, Mac OS X v10.11 ou mais recente, AirPrint 1.8 compatível com macOS 10.11, 1.5 GB HD, Internet, USB
Alimentação²	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada). Requisitos de energia: Tensão de entrada de 110 volts, 110 a 127 VCA, 50/60 Hz. Consumo de energia: Impressão ativa: 300 watts, Pronto: 38 watts, Suspensão: 1,9 watt, Desligamento manual: 0,2 watt, desligamento automático/ligar manualmente: 0,2 watt
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,5 B(A) (imprimindo a 20 ppm)
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 10 a 30°C. Temperatura de armazenamento recomendada: 15 a 27°C. Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40°C. Faixa de umidade não operacional: Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação). Gama de umidade de funcionamento recomendada: 20 a 70% de UR (sem condensação)
Opções de Serviço e Suporte HP	Serviço HP de troca no local por 2 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4V4E). Serviço HP de troca no local por 3 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4V5E). Serviço HP de troca no local por 4 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4V6E). Serviço HP de troca no próximo dia útil por 2 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4V7E). Serviço HP de troca no próximo dia útil por 3 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4V8E). Serviço HP de troca no próximo dia útil por 4 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4V9E). Serviço HP de troca padrão por 2 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4W0E). Serviço HP de troca padrão por 3 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4W1E). Serviço HP de troca padrão por 4 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4W2E). Serviço HP de retorno ao depósito por 2 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4W3E). Serviço HP de retorno ao depósito por 3 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4W4E). Serviço HP de retorno ao depósito por 4 anos para MFP Laser 10x e 13x (UB4W5E).

Aprenda mais em

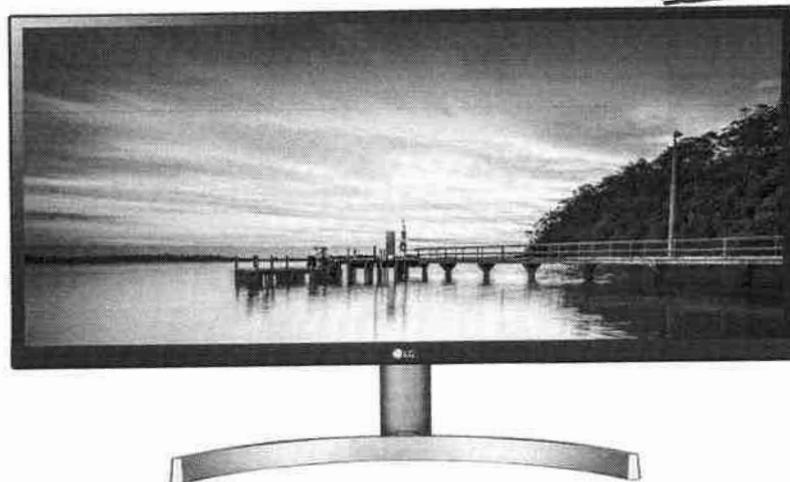
hp.com

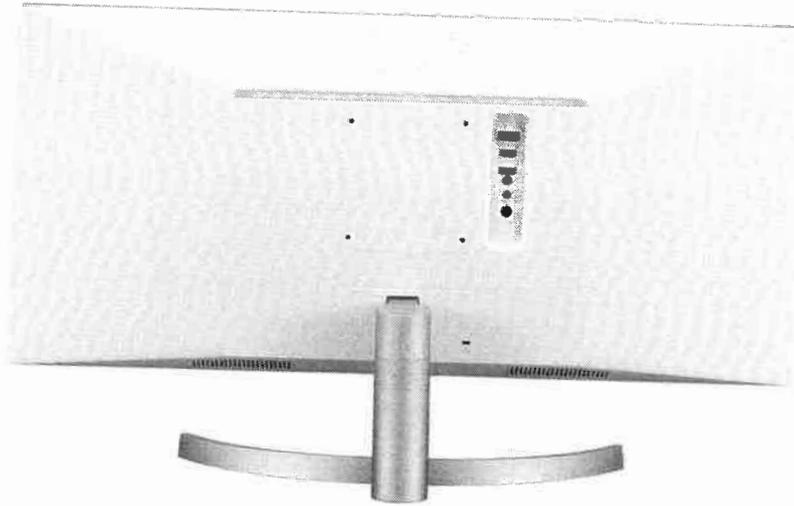
¹ As dimensões variam de acordo com a configuração. ² O peso varia com a configuração. ³ Os requisitos de energia dependem do país, região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. ⁴ Valores de consumo de energia normalmente baseados na medição do dispositivo de 115 V e ⁵ valor de rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁶ Velocidade de cópia e de saída da primeira cópia medida usando ISO/IEC 29183, exceto o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do controlador e da complexidade do documento. ⁷ Medido usando-se ISO/IEC 17629 (2009-1-1333). Medido usando-se ISO/IEC 24734, exceto o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸ Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. O valor de Energy Star normalmente se baseia nas medições do dispositivo de 115 V e de 230 V para Blue Angel. ⁹ A HP recomenda que a quantidade de páginas digitalizadas por mês esteja dentro do intervalo escolhido para um desempenho ideal do dispositivo. ¹⁰ Windows 7 ou versão mais recente. ¹¹ Inclui cartuchos introdutórios, rende 500 páginas em preto. Rendimento aproximado médio de 1000 páginas com base na norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para obter detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ¹² O ciclo de trabalho e de envio como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. ¹³ A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados para o desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida.



Monitor LG UltraWide™ LG 29" Full HD IPS HDR10 -
29WK600-W

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1507
Rubrica Wanda Silva

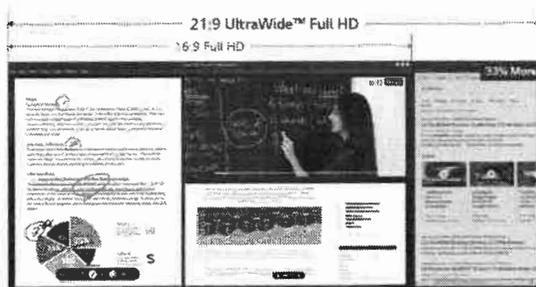




Tela Full HD UltraWide™ 21:9

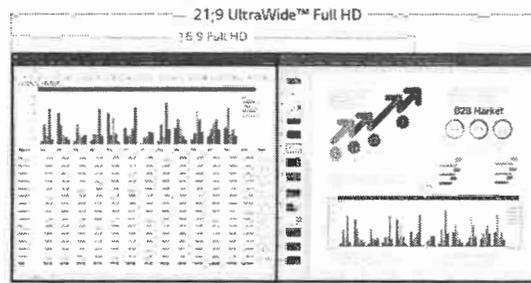
Eleve o equipamento do seu Home Office

O monitor LG UltraWide™ 21:9 tem resolução Full HD (2560x1080) e oferece 33% mais espaço de tela comparado a monitores convencionais. Aproveite a tela para ver mais relatórios de uma vez durante a video-chamada.



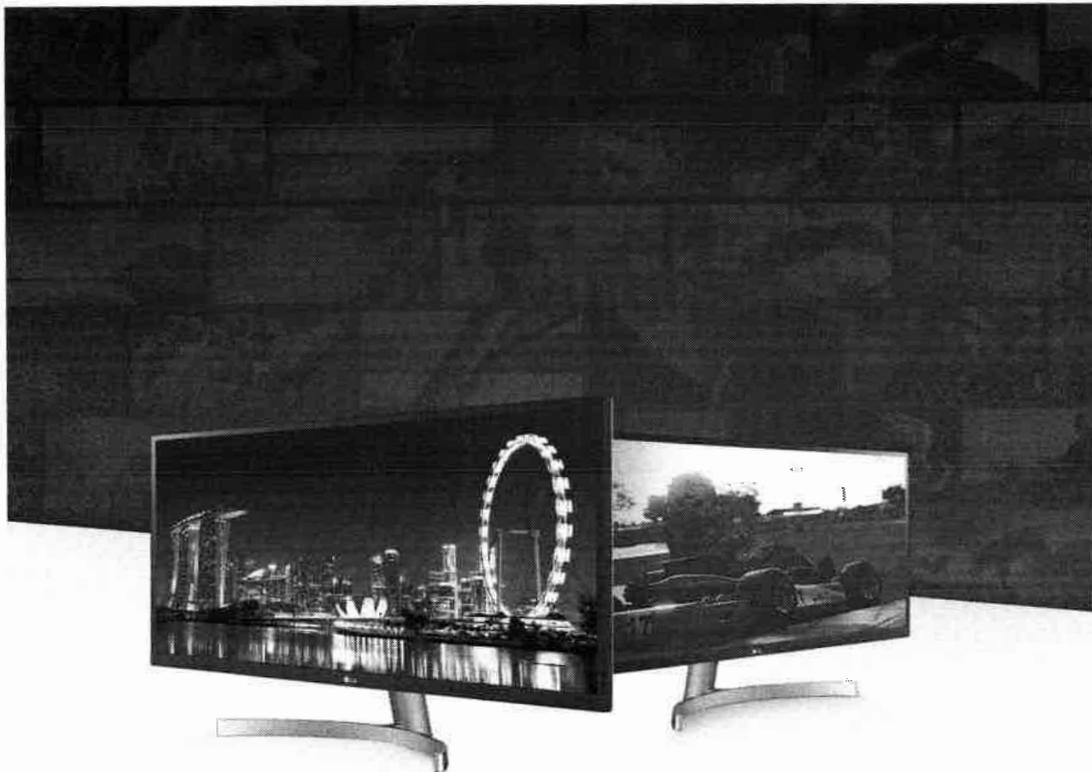
Mais produtividade durante as aulas online

Realize suas anotações, veja o material da aula, faça uma pergunta no chat e busque mais informações, tudo em apenas uma tela.



Seja multi-tarefas no trabalho

O monitor LG UltraWide™ permite que você trabalhe em mais de um relatório de uma vez só, sem precisar alternar de janelas toda vez.



O monitor UltraWide™

Maior Produtividade

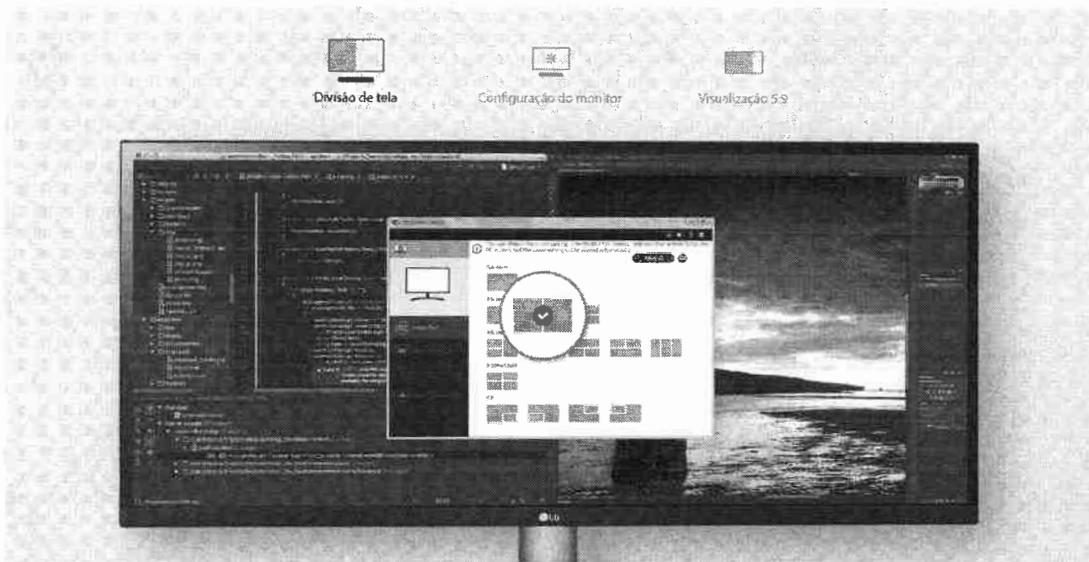
O novo monitor de 29 polegadas UltraWide™ da LG com tela 21:9, permite maior produtividade nas tarefas do seu dia-a-dia, pois oferece 30% mais espaço de uso, quando comparado a telas 16:9. Possibilitando o uso de mais de um programa ao mesmo tempo sem perder qualidade de resolução.



Tela Full HD de 21:9

Mais espaço para multitarefas

A resolução (2560X1080) UltraWide™ Full HD de 21:9 oferece 30% mais espaço de tela em comparação com o monitor de resolução Full HD de 16:9. Você pode executar várias telas e visualizar mais miniaturas de uma só vez.



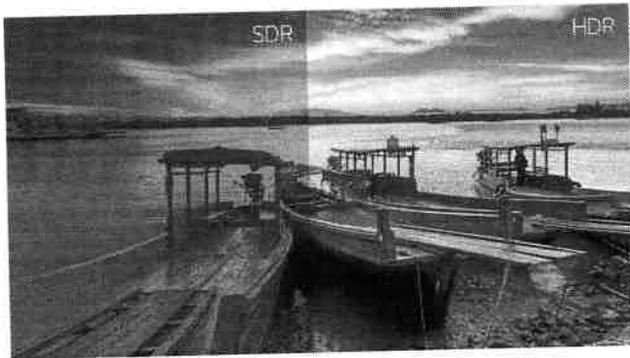
OnScreen Control

Fácil Configuração

O OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0, e visualizar duas janelas ao mesmo tempo através do PIP.

*É necessário o download de software para habilitar o OnScreen Control. Para obter detalhes de download, visite LG.com.

*As modificações ou atualizações do software OnScreen Control não são notificadas antecipadamente.

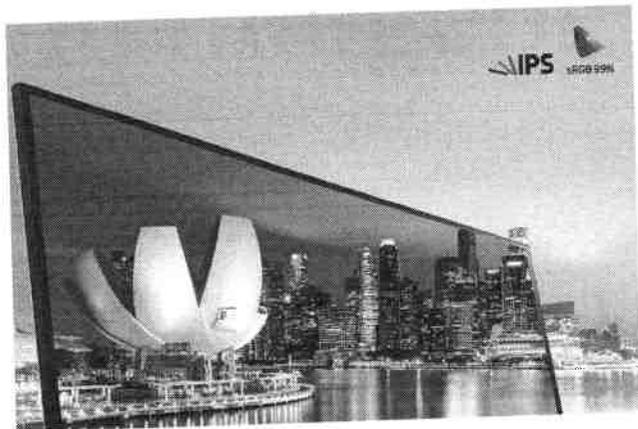


GOVERNAR
Folha *15/10*
Rubrica *Pamela Sales*

HDR 10

Incrível qualidade de imagem

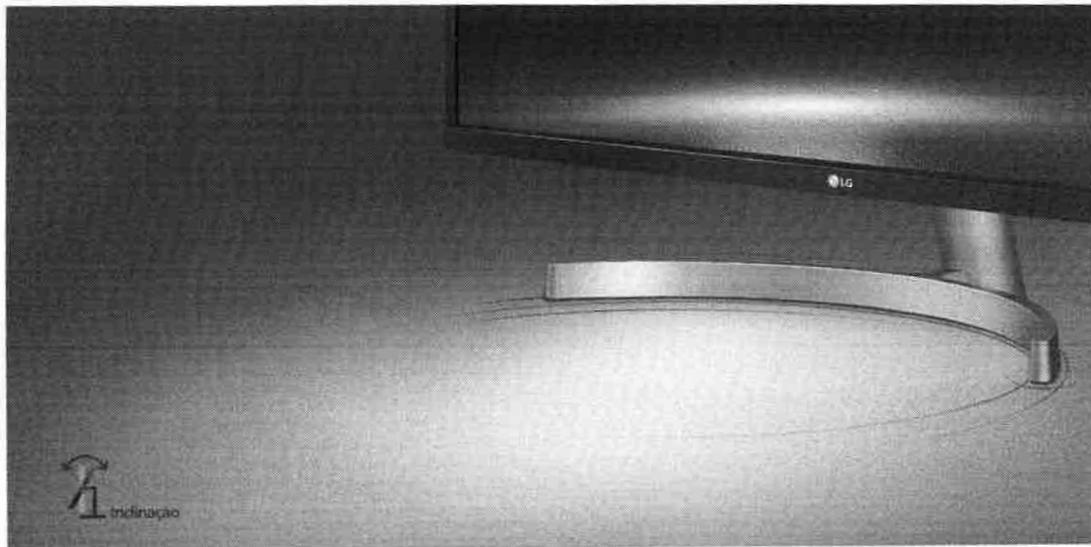
Incrível qualidade de imagem com o HDR10, pois reproduz alto brilho e ampla gama de cores quando comparado a monitores convencionais, deixando as imagens com maior qualidade em situações mais brilhantes ou de maior contraste.



IPS com sRGB 99%

Cores reais e visualização ampliada

O monitor IPS da LG exibe precisão de cores impecável. Com um ângulo de visão ampliado, a exibição IPS reproduz 99% de cobertura do espectro de cores sRGB.



Mais conforto

Ajuste Ergonômico

A base curvada aprimora a estabilidade para a obtenção de um desempenho confiável. Ela pode ser ajustada para alterar a inclinação, do monitor para que haja uma experiência mais confortável de visualização.

GOVERNADOR NUNES
Folha 1512
Rubrica *Waneta Silva*



Experiência de cinema

MAXXAUDIO®

Tenha experiência imersiva de cinema com o MAXXAUDIO® tendo 2 alto-falantes de 5W cada no monitor UltraWide™ 21:9 com HDR10.

**Configurações
otimizadas para
jogos**

Customize a experiência em jogo com a função Game Mode para jogos em FPS e RTS, ajustando e melhorando as configurações para o tipo de jogo que você escolher.



Configurações otimizadas para jogos

Customize a experiência em jogo com a função Game Mode para jogos em FPS e RTS, ajustando e melhorando as configurações para o tipo de jogo que você escolher.



Configurações otimizadas para jogos

Customize a experiência em jogo com a função Game Mode para jogos em FPS e RTS, ajustando e melhorando as configurações para o tipo de jogo que você escolher.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-M
Folha 1512
Rubrica *Famela Seluc*

- **Modelo**
29WK600-W
- **Cor**
Branco
- **Tela**
29" 21:9 IPS Full HD
- **Resolução**
21:9 Full HD (2560 x 1080)
- **Código de Vendas**
29WL500-B.AWZ / 29WL500-B.AWZM

TELA

- **Tamanho de Tela**
29"
- **Tipo de Tela**
IPS
- **Ângulo de Visão**
178° / 178°
- **Resolução Máxima**
21:9 Full HD (2560 x 1080)
- **Brilho**
300 cd/m²
- **Contraste**
1000:1 (típ.)
- **Tempo de Resposta**
5ms (GtG)
- **Taxa de Atualização**
75Hz
- **Gama de Cores (típ.)**
sRGB 99%
- **Profundidade de Cores (nº de cores)**
16,7 milhões
- **Distância entre Pixels**
0,2628 x 0,2628 mm
- **Tratamento de Tela**
Antirreflexo

ENTRADAS/SAÍDAS

- **HDMI**

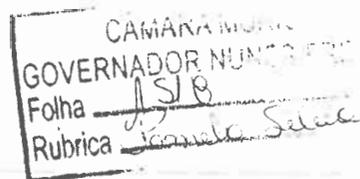
Sim (x2)

DisplayPort

Sim (x1)

- **Saída de Fone de Ouvido**

Sim



RECURSOS

- **Alto-falantes**

Sim (5W x2 MaxxAudio®)

HDR

HDR 10

- **Flicker Safe**

Sim

AMD FreeSync™

Sim

- **Crosshair**

Sim

Dynamic Action Sync

Sim

- **Black Stabilizer**

Sim

Plug & Play

Sim

- **Modo Leitura**

Sim

Super Resolution+

Sim

- **Smart Energy Saving**

Sim

OnScreen Control

Sim

- **Dual Controller**

Sim

Color Weakness

Sim

DIMENSÕES/PESO

- **Dimensões sem Embalagem (sem base) - LxAxP**

698,1 x 317,5 x 76,9 mm

Dimensões sem Embalagem (com base) - LxAxP

698,1 x 410,9 x 209,4 mm

- **Dimensões com Embalagem - LxAxP**

822 x 159 x 413 mm

- **Peso sem Embalagem (sem base)**

4,7 Kg

- **Peso sem Embalagem (com base)**

5,2 Kg

- **Peso com Embalagem**

7,5 Kg

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
Folha 1879
Rubrica *Francisco Siqueira*

ACESSÓRIOS

- **Fonte de alimentação**

Sim

- **Cabo HDMI**

Sim

ENERGIA

- **Consumo de Energia**

32W (típ.)

- **Fonte**

Adaptador externo

OUTROS

- **Garantia**

1 ano da entrega efetiva do produto ao consumidor.

- **Ajustes de Posição**

Inclinação

- **Tamanho Furação VESA®**

Sim (100 x 100 mm)

- **NCM**

8528.52.20

- **CEST**

21.068.00

- **Código EAN**

880609816308-3 / 789329991753-0

ScanSnap iX100

Simple, rápido e compacto Do papel ao PDF com um toque!



GOVERNADOR MINISTRO
Folha 15/80
Pública Livre Acesso Salvo

■ Especificações gerais

Descrição	ScanSnap iX100
Tipo de scanner	1-D (planosheet Document Feeder) - Injeção duplo de papel para alimentação de folha simples (Tijolo roto, tiragem em U)
Modos de varredura	Cor, escala de cinza, monocrom, automático (detecção da cor/escala de cinza/monocrom)
Sensor da imagem	CMOS iContact Image Sensor ¹⁾ 1
Fonte de luz	LED de 3 cores (vermelho, verde e azul)
Resolução óptica	600 dpi
Velocidade de digitalização (A4 normal)	Modo Automático (padrão) / Modos Normal (50 dpi) / Modo Bem (300 dpi) / Modo Escaneado (600 dpi)
Capacidade de digitalização	5,2 segundos/página
Formato de documento	Modo Normal com Folha de Transporte / Digitalizando documentos inteiros
Peso do papel (espessura)	Modo Normal: 20,4 segundos/página A4, A5, A6, B5, B6 cartão de visita, cartão postal, cartão de endereço e tamanho personalizado (até 216 x 396 mm, máx. 2,4 x 2,4 mm)
Configuração de orientação do papel	Recorte automático da borda e do documento
Digitalização contínua	Modo Normal com Folha de Transporte / Digitalizando documentos inteiros
Interface	Modo Normal com Folha de Transporte / Digitalizando documentos inteiros
Consumo de energia	● 552 J @ 209,3 g/m ² ou 143,66 lb (requisito ISO) / ● 52 J a 33 g/m ² ou 14 a 22 lb (requisito ANSI)
Ambiente de funcionamento	● Certificação Retiro ou passagem (requisito) / Sumário: 0 a 35°C (32 a 95°F) / Em modo ON: 0 a 60% de umidade relativa
Dimensões (L x D x A) em	275 x 225 x 58 mm / 40 3/8" x 8 7/8" x 2 1/4"
Peso do dispositivo	ENERGY STAR [®] compatível / RoHS
Conformidade ambiental	Nenhuma
Dados de alimentação múltipla	Nenhuma
Driver	● Windows: Sem suporte para TWAIN / ISIS TM / Mac OS: Sem suporte para TWAIN

¹⁾ Este scanner possui um sensor de imagem de tipo CMOS iContact Image Sensor¹⁾ que oferece alta resolução e velocidade de digitalização. A tecnologia de sensor de imagem de tipo CMOS oferece vantagens em relação ao sensor de imagem de tipo CCD, como menor consumo de energia, menor geração de calor e menor tamanho físico. Além disso, o sensor de imagem de tipo CMOS oferece maior vida útil e maior resistência a choques e vibrações. O sensor de imagem de tipo CMOS também oferece maior flexibilidade de design e menor custo de fabricação. O sensor de imagem de tipo CMOS é uma tecnologia avançada que está sendo utilizada em uma variedade de dispositivos eletrônicos, incluindo câmeras digitais, smartphones e sistemas de visão computacional.

■ Requisitos de sistema do Windows*

Sistemas operacionais compatíveis	Windows 8 / 8.1 / 10 (32 bits / 64 bits)	Windows 7 (32 bits / 64 bits)	Windows Vista TM (32 bits / 64 bits)
ScanSnap Manager V6.3	Compatível	Compatível	Compatível
ScanSnap Organizer V5.2	Compatível	Compatível	Compatível
CardMinder TM V5.2	Compatível	Compatível	Compatível
ABBY FineReader for ScanSnap SM 5.0	Compatível	Compatível	Compatível
Scan to Microsoft SharePoint	Compatível	Compatível	Compatível
CPU	Intel [®] Core [™] i5 2,5 GHz ou superior		
Capacidade de memória	4 GB ou mais		
Tela	1.024 x 768 pixels ou mais	800 x 600 pixels ou mais	
Capacidade do disco	2.090 MB ou mais de espaço livre em disco		
Unidade de DVD-ROM	Necessário para instalação		
Porta USB	USB 2.0 / USB 1.1		

* 1) Este scanner possui um sensor de imagem de tipo CMOS iContact Image Sensor¹⁾ que oferece alta resolução e velocidade de digitalização. A tecnologia de sensor de imagem de tipo CMOS oferece vantagens em relação ao sensor de imagem de tipo CCD, como menor consumo de energia, menor geração de calor e menor tamanho físico. Além disso, o sensor de imagem de tipo CMOS oferece maior vida útil e maior resistência a choques e vibrações. O sensor de imagem de tipo CMOS também oferece maior flexibilidade de design e menor custo de fabricação. O sensor de imagem de tipo CMOS é uma tecnologia avançada que está sendo utilizada em uma variedade de dispositivos eletrônicos, incluindo câmeras digitais, smartphones e sistemas de visão computacional.

■ Mac OS

Sistemas operacionais compatíveis	OS X v10.9	OS X v10.8	Mac OS X v10.7
ScanSnap Manager V6.3	Compatível	Compatível	Compatível
ScanSnap Organizer V1.1	Compatível	Compatível	Compatível
CardMinder TM V5.2	Compatível	Compatível	Compatível
ABBY FineReader for ScanSnap SM 5.0	Compatível	Compatível	Compatível
CPU	Intel [®] Core [™] i5 2,5 GHz ou superior		
Capacidade de memória	4 GB ou mais		
Tela	1.024 x 768 pixels ou mais		
Capacidade do disco	1.930 MB ou mais de espaço livre em disco		
Unidade de DVD-ROM	Necessário para instalação		
Porta USB	USB 2.0 / USB 1.1		

* 1) Este scanner possui um sensor de imagem de tipo CMOS iContact Image Sensor¹⁾ que oferece alta resolução e velocidade de digitalização. A tecnologia de sensor de imagem de tipo CMOS oferece vantagens em relação ao sensor de imagem de tipo CCD, como menor consumo de energia, menor geração de calor e menor tamanho físico. Além disso, o sensor de imagem de tipo CMOS oferece maior vida útil e maior resistência a choques e vibrações. O sensor de imagem de tipo CMOS também oferece maior flexibilidade de design e menor custo de fabricação. O sensor de imagem de tipo CMOS é uma tecnologia avançada que está sendo utilizada em uma variedade de dispositivos eletrônicos, incluindo câmeras digitais, smartphones e sistemas de visão computacional.

■ Opções

Descrição	Número de peças	Observação
	PA03010-6571 E/M, Canadá e Irlanda	
	PA03010-6581 E/MCA, Inglaterra	
	PA03010-6591 China	
	PA03010-6601 Coreia	O adaptador AC pode variar dependendo do país onde você comprou o ScanSnap e as especificações do ScanSnap.
	PA03010-6611 Austrália	
	PA03010-6621 Índia	
	PA03010-6631 Brasil	
Estado do ScanSnap iX100	PA03688-0001	Destinações para ScanSnap iX100
ScanSnap iX100 Estado acessório	PA03688-0011	
Folha de transporte do ScanSnap	PA03360-0013	5 folhas de transporte. Destinado para ScanSnap iX50Q, iX100, S1500, S1600M, S1100, S1110

* 1) Este produto é especificamente projetado para funcionar com o estado do ScanSnap iX100. Obtenha o melhor produto para o seu país consultando a tabela de seleção de acessórios e opções. Para obter mais informações sobre o estado do ScanSnap iX100, consulte o site www.fujitsu.com. A tabela de seleção de acessórios e opções pode variar sem aviso prévio. © 2014 FUJITSU. Todos os direitos reservados. * O estado do ScanSnap iX100 é um produto de marca registrada da FUJITSU. * O estado do ScanSnap iX100 é um produto de marca registrada da FUJITSU.

■ Software

Software	Windows*	Mac OS
Driver	ScanSnap Manager V6.3 (não compatível com TWAIN / ISIS TM) / ScanSnap Organizer V5.2 / CardMinder TM V5.2 / ABBYY FineReader for ScanSnap SM 5.0 / Scan to Microsoft [®] SharePoint [™]	ScanSnap Manager V6.3 (não compatível com TWAIN) / ScanSnap Organizer V1.1 / CardMinder TM V5.2 / ABBYY FineReader for ScanSnap SM 5.0

* TWAIN ou ISISTM não são mais suportados diretamente.

■ Itens incluídos

- Guia de Introdução ● DVD-ROM de instalação ● Cartão ISBN

■ Peças de consumo

Descrição	Número de peças	Observações
Removedor F1	PA03950-0352	frasco de 100 ml Usado para limpar rolos
Lenço de limpeza	PA03950-0419	1 pacote de 124 folhas Usado para limpar rolos

Este scanner foi desenvolvido para digitalizar materiais que podem ser reproduzidos legalmente, em conformidade com as normas de direitos autorais e outras leis. Os usuários do ScanSnap são responsáveis pelo modo como utilizam este scanner. É fundamental que os usuários do ScanSnap compreendam todos os aspectos legais aplicáveis, incluindo, sem limitação, leis de direitos autorais, ao utilizar este scanner.

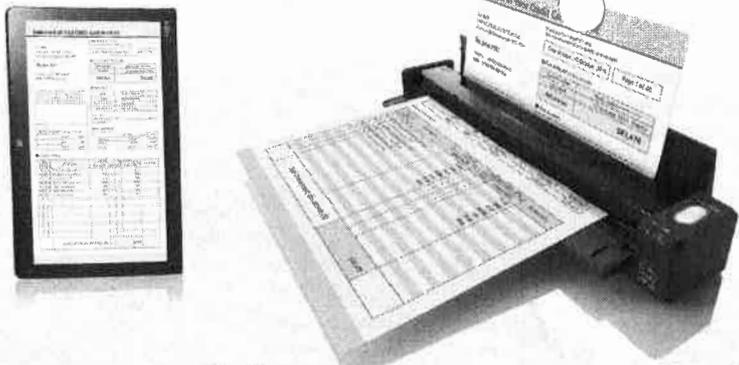
4) ABBYY FineReader é um software de reconhecimento de texto (OCR) desenvolvido pela ABBYY. Ele permite que você digitalize documentos e os converta em arquivos de texto pesquisáveis. O software também oferece recursos avançados de digitalização, como a correção automática de erros de digitação e a preservação da formatação original dos documentos. Para obter mais informações sobre o ABBYY FineReader, consulte o site www.abbyy.com.



Precauções de segurança Leia atentamente as instruções de segurança antes de usar este produto. Evite danificar a impressora com líquidos e objetos estranhos. Não toque nos rolos com os dedos. Não toque nos olhos com o produto. Não toque na impressora com as mãos molhadas. Não toque na impressora com as mãos sujas. Não toque na impressora com as mãos oleosas. Não toque na impressora com as mãos com produtos químicos. Não toque na impressora com as mãos com produtos inflamáveis. Não toque na impressora com as mãos com produtos oxidantes. Não toque na impressora com as mãos com produtos corrosivos. Não toque na impressora com as mãos com produtos tóxicos. Não toque na impressora com as mãos com produtos radioativos. Não toque na impressora com as mãos com produtos explosivos. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta tensão elétrica. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta pressão. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta temperatura. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta velocidade. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta frequência. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta potência. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta energia. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta carga. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta corrente. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta voltagem. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta resistência. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta condutividade. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta capacitância. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta indutância. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta reatância. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de entrada. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de saída. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância característica. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de transferência. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de reflexão. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de absorção. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de transmissão. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de propagação. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de irradiação. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de condução. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de isolamento. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de proteção. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de segurança. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de conformidade. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de qualidade. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de eficiência. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de eficácia. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de eficácia. Não toque na impressora com as mãos com produtos de alta impedância de eficácia.

Para obter mais informações relacionadas ao ScanSnap visite nosso site em <http://scansnap.fujitsu.com/>

shaping tomorrow with you



Produtividade desatrelada

O scanner mais compacto do mundo*

O iX100 pesa apenas 400g, já com a bateria interna e a conectividade Wi-Fi. Por ser compacto e leve torna-se uma companhia conveniente nas viagens ou em deslocamentos.

*Com base na investigação da PPU LIMITED sobre o scanner de tipo de alimentação do documento A4 com bateria interna e conectividade Wi-Fi, a partir de 1º de abril de 2014.

O scanner portátil mais rápido de sua classe*

O iX100 é o scanner de alimentação de folhas A4, bateria interna e conectividade Wi-Fi mais rápido de sua classe - ele pode digitalizar a uma velocidade de 5,2 segundos/ página para documentos coloridos de tamanho A4 em uma resolução de até 300 dpi.

*Com base na investigação da PPU LIMITED sobre o scanner de tipo de alimentação do documento A4 com bateria interna e conectividade Wi-Fi, a partir de 1º de abril de 2014.

Funciona com bateria, sem a necessidade de fios

O iX100 pode digitalizar sem fio, portanto, é possível usá-lo quando a fonte de alimentação estiver indisponível ou limitada. O scanner está sempre pronto para uso.

Digitaliza cartões plásticos e outros diversos tipos de documentos*

Além de papéis padrão, o iX100 pode digitalizar cartões plásticos.

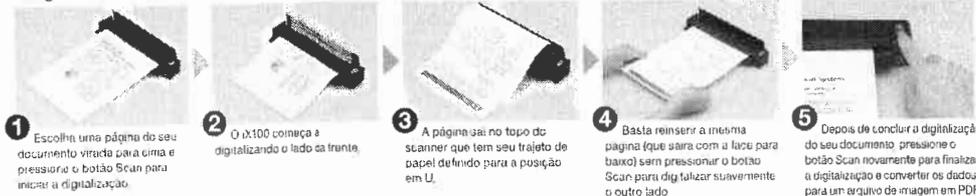
*Tipos de cartão ISO 7810 (resolução cartãea em pixels)



Continuous Document Feeding (função CDF)

A função Continuous Document Feeding lhe permite inserir uma página após a outra sem a necessidade de apertar qualquer botão extra, detectando assim quando uma folha entra e sai do iX100.

● Digitalizando um documento de duas páginas utilizando a função CDF



Dois trajetos de papel selecionáveis

Dependendo do documento a ser digitalizado, há duas maneiras em que ele pode sair do iX100.

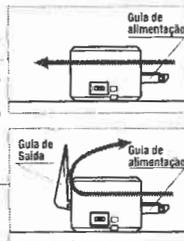
● Trajeto direto

Mais adequado para digitalização de cartões postais, fotos, cartões de visita, cartões plásticos*, Folha de transporte do ScanSnap (opção) e papel de escritório comum.

*Isso se aplica a tipos de cartão ID-1 padrão ISO 7810.

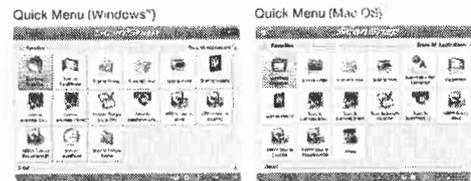
● Trajeto em U

Mais adequado para digitalização de papel comum de escritório e você não precisa de espaço extra para a saída do documento.



Aplicativo rápido e flexível de dados digitalizados com o Quick Menu

Os usuários apenas escolhem o que querem fazer a partir do Quick Menu, que aparece após um documento ter sido digitalizado. O Quick Menu do iX100 é perfeito para todos, até mesmo para um novato!



Seleção de Wi-Fi automática para uma digitalização confortável em qualquer e a qualquer hora.

O ScanSnap iX100 vem equipado com Wi-Fi interno capaz de detectar e alternar automaticamente o ambiente que o usuário se encontra: em casa, no escritório ou em deslocamentos. Você só precisa configurá-lo inicialmente e o iX100 digitaliza sem fios para qualquer plataforma, até sem rede Wi-Fi no ambiente.

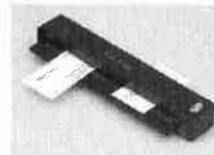
- Em casa: Conecte o iX100 no roteador em casa
- No escritório: Conecte à rede Wi-Fi segura via IEEE802.1X (autenticação de dispositivo de rede)
- Em deslocamentos: Conecte via modo Conexão direta (não há necessidade de um ponto de acesso)



Novos recursos para digitalização rápida

● Digitalização dupla - digitalização de dois documentos

pequenos ao mesmo tempo. Com esse novo recurso, você pode digitalizar dois documentos pequenos como um cartão de visitas e um recibo, ao mesmo tempo. Basta inserir os documentos ao mesmo tempo na entrada de alimentação do papel. Isso reduzirá muito seu tempo de digitalização e o levará à maior eficiência.



● Organiza automaticamente documentos de duas páginas. Mesmo documentos maiores do que os de tamanho A4 podem ser digitalizados sem nenhum esforço extra. Basta dobrar os documentos grandes ao meio e o iX100 organizará automaticamente o diagrama ou gráfico que está dividido em duas páginas, após a digitalização.

ScanSnap
iX100



Cria links para documentos na nuvem facilmente

Você digitaliza sem esforço para Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync e Dropbox. Depois é só procurar os dados do seu computador, tablets ou smartphones - em qual quer lugar, a qualquer momento.

● Apresentando o ScanSnap Folder [Windows*]

A ScanSnap Folder é criada no sistema operacional Windows, portanto, você pode digitalizar diretamente na pasta ScanSnap quando selecionar a pasta ScanSnap na caixa de diálogo de seleção de anexo de arquivo. Desta forma você não tem que salvar os dados no computador antecipadamente e o funcionamento é totalmente eficaz.



Recursos automáticos para digitalização com o mínimo esforço

O iX100 apresenta um conjunto avançado de funções de processamento de imagem automatizadas, incluindo a Remoção automática de distorção, Orientação automática e Detecção automática de cores. Essas funções tornam desnecessário o trabalho de pré-digitalização como a classificação de páginas e a alteração de configurações de digitalização, portanto você pode digitalizar seus documentos com esforço mínimo.

Digitaliza e organiza dados de cartões de visita facilmente

Software organizador de cartões de visita

CardMinder™ V5.2 [Windows®]

CardMinder™ V5.2 [Mac OS]

- Digitalize sua coleção de cartões de visita em pastas digitais fáceis de procurar.
- Importe os dados de seus cartões de visita digitalizados para o Excel, Outlook, Address book (Mac OS) e outros programas de bancos de dados para rápida consulta e aplicação.

Gera arquivos Microsoft® Word, Excel® e Power Point®

O melhor OCR integrado da classe

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 [Windows®]

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 [Mac OS]

Digitalize e converta documentos em papel para documentos em Word, Excel® e PowerPoint®.

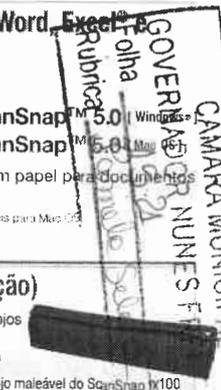
*Software Microsoft® Word e Excel® estão disponíveis para Mac OS.

†Inclui o texto, gráficos, imagens e o original.

Estojo de transporte (opção)

Estão disponíveis dois convenientes estojos de transporte destinados para o iX100. (Consulte o aviso em "Opção" na página a seguir.)

Estojo maleável do ScanSnap iX100



**MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA**

ISSQN e Taxas

Alvará - Alvará - Concórdia

Código - Grupo de Geração - Alvará Emitido: 44857 Tipo - Grupo de Geração - Alvará Emitido: 20

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA.
Folha 1522
Rubrica *Wamilo Selmo***MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
SETOR DE FISCALIZAÇÃOINSCRIÇÃO MUNICIPAL
31513CONTROLE DE EMISSÃO
4004/2022EXERCÍCIO
2022DATA DE VALIDADE
15/03/2023**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU
FUNCIONAMENTO**

A Prefeitura Municipal de Concórdia, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO OU FUNCIONAMENTO conforme a Lei 1766/1981 (Código Tributário Municipal) e Lei Complementar 188/2001 (Código de Posturas).

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31513	CFP / CNPJ 36.524.917/0001-32	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 260450650	DATA INÍCIO ATIVIDADE 03/03/2020
------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL

1396587 - ULTRA LICITACOES LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME

ULTRA LICITACOES LTDA

LOGRADOURO

RUA GETULIO VARGAS

NÚMERO

73

COMPLEMENTO

SALA 06

CEP

89.700-079

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

Concórdia

ESTADO

SC

ATIVIDADE PRINCIPAL

**4753.9/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO**

ATIVIDADE SECUNDARIA(S)

4742.3/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744.0/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744.0/03.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744.0/99.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4752.1/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4754.7/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755.5/03.00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756.3/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4757.1/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4763.6/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763.6/02.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763.6/03.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4789.0/07.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7490.1/04.00	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
2621.3/00.00	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4751.2/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA ME

**MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA**

ISSQN e Taxas

Alvará - Alvará - Concórdia

Código - Grupo de Geração - Alvará Emitido: 44857 Tipo - Grupo de Geração - Alvará Emitido: 20

CAMARÃO
GOVERNADOR M... 2 / 2
Folha 1523
Rubrica [assinatura]**MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
SETOR DE FISCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31513	CONTROLE DE EMISSÃO 4004/2022
EXERCÍCIO 2022	DATA DE VALIDADE 15/03/2023

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

A Prefeitura Municipal de Concórdia, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO OU FUNCIONAMENTO conforme a Lei 1766/1981 (Código Tributário Municipal) e Lei Complementar 188/2001 (Código de Posturas).

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31513	CFP / CNPJ 36.524.917/0001-32	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 260450650	DATA INÍCIO ATIVIDADE 03/03/2020
------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL
1396587 - ULTRA LICITACOES LTDANOME FANTASIA / SOBRENOME
ULTRA LICITACOES LTDA

Obs:

Restrições

*** HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO : 0h - 24h (seg - seg)****ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS**

Concórdia (SC), 6 de abril de 2022

OBSERVAÇÃO / INFORMES

- 1) De conformidade com a legislação vigente deverão ser comunicados ao Setor de Fiscalização de Tributos da prefeitura em prazo inferior a 20 dias quaisquer alterações cadastrais.
- 2) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este alvará, deverá ser requerido em prazo inferior a 20 dias junto ao Setor de Fiscalização de Tributos da prefeitura a BAIXA deste alvará, sob pena de enquadramento de débitos dos exercícios seguintes.

Horário de funcionamento conforme artigo da Lei Complementar nº 736/2017

Código de Autenticidade: WIS031201-7971-RLFYMMWWNIGNT-2



CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1523
Rubrica Edson Steckling

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA

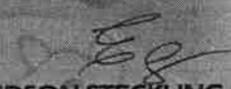


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Ultra Licitações, Pessoa Jurídica de direito Privado, com sede à rua João Suzin Marini, 607, - Bairro Nossa Senhora da Salete CEP 89700-000, Concórdia SC, inscrita no CNPJ Sob o N°36.524.917/0001-32, está inscrita como fornecedora do Município de Alto Bela Vista, SC, para o fornecimento de Televisores, eletrodomésticos, smartphones e equipamentos de informática, pelo Pregão presencial 21/2020.

Declaramos que a empresa cumpriu com todos os prazos e condições acordados e prestou os serviços com ótima qualidade, nada havendo que a desabone.

Alto Bela Vista, SC, 16 de abril de 2021


EDSON STECKLING
Secretário de Administração
MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA-SC

Edson Steckling
Sec. de Administração, Planejamento e Finanças

LEI Nº
9867

ALTO BELA VISTA

08/10/2015



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1525
Rubrica Pamela Selva

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Curitibanos, CNPJ n.º 83.754.044/0001-34, com sede à Rua Cel. Vidal Ramos, 860 – Curitibanos/SC ATESTA que a empresa **ULTRA LICITAÇÕES LTDA**, com sede a Rua João Suzin, 607, Nossa Senhora Salete, Concórdia, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ n.º 36.524.917/0001-32, forneceu satisfatoriamente todos os requisitos dos contratos: o acesso aos seguintes produtos/serviços:

Nº Pregão: 109/2021

Contratos:

202/2021 - Secretaria de Saúde

118/2021 - Secretaria de Educação e Cultura

160/2021 - Secretaria de Saúde

182/2021 - Secretaria de Administração e Finanças

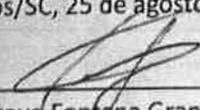
8/2021 - IPESMUC - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Curitibanos

Descrição dos Produtos:

OBJETO	SOLUÇÃO	QTDE
Computador AIO, mínimo de 23", memória 8GB(2x4GB) DDR4-2400MHz, SSD M.2 mínimo 480GB, pivotante e rotação.	EQUIPAMENTO	54
Pacote Microsoft office Home&Business 2019-32/64 bits (compra única) licença perpétua	LICENÇA	54
Sistema operacional Windows 10 pro português 64bits.	LICENÇA	54

Relatamos também a nossa satisfação com a parceria realizada com a LICITANTE, atestando que todos os EQUIPAMENTOS e LICENÇAS atenderam com êxito conforme o edital e em melhor qualidade no equipamento e entrega.

Curitibanos/SC, 25 de agosto de 2021.


Gustavo Fontana Granemann
Chefe de Tecnologia da Informação

Gustavo Fontana Granemann
Matricula 225852
Agente Administrativo

Setor de tecnologia da informação

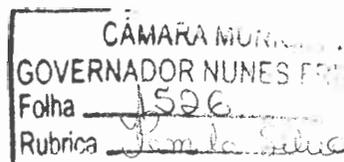

Josué Mocelin
Desenvolvedor de soluções digitais/
professor de T.E

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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 36.524.917/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2020
NOME EMPRESARIAL ULTRA LICITACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ULTRA LICITACOES LTDA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 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 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GETULIO VARGAS	NÚMERO 73	COMPLEMENTO SALA 06
CEP 89.700-079	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONCORDIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ULTRALICITACOES@OUTLOOK.COM		TELEFONE (49) 9901-4647
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2020	
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 09/03/2022 às 15:36:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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](#)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FERRAZ
Folha 1522
Rubrica Amelia Selva



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ULTRA LICITACOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206407666	36.524.917/0001-32	03/03/2020	03/03/2020
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 73 SALA:06, CENTRO, CONCÓRDIA, SC - CEP: 89700079			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS;COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSORIOS;COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAO, SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM LICITAÇÕES, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 40.000,00 QUARENTA MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 40.000,00 QUARENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JONATAN DEPARIS 044.080.039-05	40.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
29/11/2021	20217452558		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			





CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREI
Folha 1525
Rubrica Pamela Selva

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ULTRA LICITACOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206407666	36.524.917/0001-32	03/03/2020	03/03/2020
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 73 SALA:06, CENTRO, CONCÓRDIA, SC - CEP: 89700079			

FLORIANOPOLIS - SC, 3 de Maio de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225457970

página: 2/2



CONTROLE .9558039760509 CPF SOLICITANTE. 044.080.039-05 NIRE: 42206407666 EMITIDA: 03/05/2022 PROTOCOLO: 225457970



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1520
Rubrica *Amela Selva*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ULTRA LICITACOES LTDA**
CNPJ/CPF: **36.524.917/0001-32**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140073617263**
Data de emissão: **10/05/2022 12:08:34**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **09/07/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREITAS
Folha 1531
Rizhina *Amélia Felice*

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 17862/2022

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome Razão: **1396587 - ULTRA LICITACOES LTDA**

CNPJ/CPF: **36.524.917/0001-32**

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, n 73

Complemento: SALA 06

Bairro: CENTRO

Cidade: Concórdia

Estado: SC

[FINALIDADE]

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **CONSTAM DÉBITOS PARCELADOS ou SUSPENSOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, estando o contribuinte acima identificado em situação **REGULAR** na presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no endereço: www.concordia.sc.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.
Válida por 90 dias a partir da data de emissão.

Concórdia (SC), 06 de maio de 2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1539
Rubrica Vanessa Silva

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ULTRA LICITACOES LTDA
CNPJ: 36.524.917/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:47:10 do dia 25/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2022.

Código de controle da certidão: **BE4B.1CE7.4B2B.DB8E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE I
Folha 1533
Rubrica Penelope Seluca

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: JONATAN DEPARIS	
CPF/CNPJ: 044.080.039-05	
Email: licita@ultralicitacoes.com.br	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: ULTRA LICITACOES LTDA	
NIRE: 42206407666	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20217452558	6
TOTAL DE PÁGINAS	6
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 140.240.486.668.86	
Emissão: 01/06/2022 15:46:53	

SANTA CATARINA, Quarta-Feira, 1 de Junho de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

Protocolo: 225021749



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE ULTRA LICITACOES LTDA
CNPJ nº 36.524.917/0001-32



GABRIELE SIEGA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/01/1985, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 008.621.959-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3572623, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) AREA RURAL - INTERIOR, S/N, VILA PLANALTO, AREA RURAL DE CONCORDIA, CONCORDIA, SC, CEP 89715899, BRASIL.

DELICI MARIA SIEGA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 20/08/1964, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 533.235.729-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1707453, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) AREA RURAL - INTERIOR, S/N, VILA PLANALTO, AREA RURAL DE CONCORDIA, CONCORDIA, SC, CEP 89715899, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ULTRA LICITACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206407666, com sede Rua João Suzin Marini, 607, Pavlh:a;sala:02, Nossa Senhora da Salete Concórdia, SC, CEP 89700280, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.524.917/0001-32, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade que gira sob o nome empresarial ULTRA LICITACOES LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial ULTRA LICITACOES LTDA.

ENDEREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA GETÚLIO VARGAS, 73, SALA:06, CENTRO, CONCORDIA, SC, CEP 89.700-079.

QUADRO SOCIETÁRIO

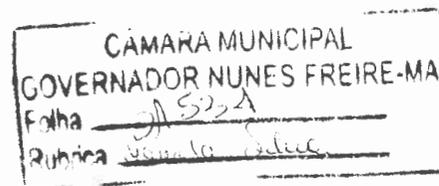
CLÁUSULA QUARTA. JONATAN DEPARIS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/08/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 044.080.039-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3995047, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ROMANO ANSELMO FONTANA, 326, APT 601, CENTRO, CONCORDIA, SC, CEP 89700095, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio GABRIELE SIEGA, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Retira-se da sociedade o sócio DELICI MARIA SIEGA, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Req: 81100001976255

Página 1



29/11/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2021 Data dos Efeitos 25/11/2021

Arquivamento 20217452558 Protocolo 217452558 de 25/11/2021 NIRE 42206407666

Nome da empresa ULTRA LICITACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 241425719933588

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. O sócio GABRIELE SIEGA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio JONATAN DEPARIS, e o sócio DELCI MARIA SIEGA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio JONATAN DEPARIS da seguinte forma: Venda em moeda corrente, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 40.000 (quarenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

JONATAN DEPARIS, com 40.000 (quarenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JONATAN DEPARIS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

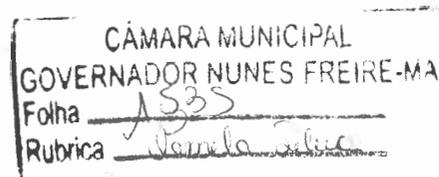
CLÁUSULA OITAVA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 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 propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA NONA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CONCÓRDIA SC.

Req: 81100001976255

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2021 Data dos Efeitos 25/11/2021

Arquivamento 20217452558 Protocolo 217452558 de 25/11/2021 NIRE 42206407666

Nome da empresa ULTRA LICITACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 241425719933588

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

29/11/2021

CLÁUSULA DÉCIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial ULTRA LICITAÇÕES LTDA, com sede e foro no RUA GETÚLIO VARGAS, 73, SALA:06, CENTRO, CONCORDIA, SC, CEP 89.700-079.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem como objeto social: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS;COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSORIOS;COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAO, SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM LICITAÇÕES, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

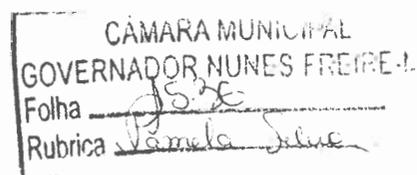
CLÁUSULA QUARTA. A sociedade teve início de suas atividades em 03/03/2020 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. O Capital Social é de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) em moeda corrente, distribuído em 40.000 (Quarenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, distribuído da seguinte forma:

JONATAN DEPARIS com 40.000 (Quarenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) em moeda corrente;

Req: 81100001976255

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2021 Data dos Efeitos 25/11/2021

Arquivamento 20217452558 Protocolo 217452558 de 25/11/2021 NIRE 42206407666

Nome da empresa ULTRA LICITACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 241425719933588

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

29/11/2021

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JONATAN DEPARIS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social terminará em 31 de dezembro, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA NONA. O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, 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 propriedade.

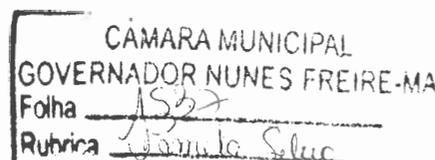
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir novas filiais, agências ou escritórios, ou outra dependência, destacando para estas uma parte do capital social da matriz, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o Foro da Comarca de Concórdia - SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício, cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Req: 81100001976255

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2021 Data dos Efeitos 25/11/2021

Arquivamento 20217452558 Protocolo 217452558 de 25/11/2021 NIRE 42206407666

Nome da empresa ULTRA LICITACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 241425719933588

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

29/11/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE ULTRA LICITACOES LTDA
CNPJ nº 36.524.917/0001-32

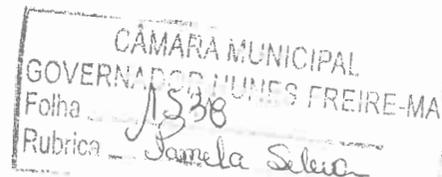
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CONCÓRDIA, 25 de novembro de 2021.

GABRIELE SIEGA

DELCI MARIA SIEGA

JONATAN DEPARIS



Req: 81100001976255

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

29/11/2021

Certifico o Registro em 29/11/2021 Data dos Efeitos 25/11/2021

Arquivamento 20217452558 Protocolo 217452558 de 25/11/2021 NIRE 42206407666

Nome da empresa ULTRA LICITACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 241425719933588

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ULTRA LICITACOES LTDA
PROTOCOLO	217452558 - 25/11/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42206407666
CNPJ 36.524.917/0001-32
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2021
SOB N: 20217452558

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20217452558
316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20217452558

CAMARA MERCANTIL
GOVERNADOR NUNES
Folha 1539
Rubrica Pamela Salluc

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00862195969 - GABRIELE SIEGA - Assinado em 25/11/2021 às 15:07:19
Cpf: 04408003905 - JONATAN DEPARIS - Assinado em 25/11/2021 às 15:08:09
Cpf: 53323572904 - DELCI MARIA SIEGA - Assinado em 25/11/2021 às 15:08:38



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

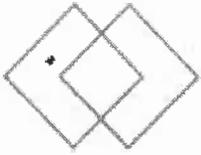
Certifico o Registro em 29/11/2021 Data dos Efeitos 25/11/2021
Arquivamento 20217452558 Protocolo 217452558 de 25/11/2021 NIRE 42206407666
Nome da empresa ULTRA LICITACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 241425719933588

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

29/11/2021



Ultra
Licitações

DECLARAÇÃO

GOVERNADOR
Folha 1540
Rubrica Jamika Selva

ULTRA LICITAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.524.917/0001-32, com sede na Rua Getúlio Vargas, 73 – sala 06 , CEP 89.700-079, **DECLARA:**

Que cumpre plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no **inciso VII**, do artigo 4º da lei 10.520/02;

Que não se encontra declarada **inidônea** para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

Declara inexistência de fato **superveniente impeditivo** de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93;

Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com **menos de 18 anos**, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do **art. 7º, XXXIII**, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, atualizada;

Declaramos, atestando a não existência de nenhum **sócio da empresa**, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possui em seu quadro social, nenhum Servidor do Município, ficando sujeita às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração,

Que nesta proposta estão **inclusos** todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos trabalhistas.

Que o objeto ofertado **atende** todas as especificações contidas no edital;

Que os produtos a serem entregues ficarão sob a inteira **responsabilidade**, até a entrega definitiva;

Que nos enquadramos na condição de **ME/EPP**, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento;

Concordia, 01 de junho de 2022

JONATAN
DEPARIS:044
08003905

Assinado de forma
digital por JONATAN
DEPARIS:04408003905
Dados: 2022.06.01
16:16:40 -03'00'

JONATAN DEPARIS
ADMINISTRADOR

Ultra Licitações

Rua Getúlio Vargas, 73 - sala 06 - Concórdia/SC CEP 89700-079; Tell. (49) 9 9812-3032
E-mail licita@ultralicitacoes.com.br licita2@ultralicitacoes.com.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREITAS
Folha 034
Rubrica Pamela Silva

OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 24.560.316/0001-05, com endereço na Rua Marechal Deodoro, nº 658, Pavimento 02, Sala 5, centro, Concórdia, Santa Catarina, neste ato representada pela sua sócia-administradora **MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER**, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 064.623.639-32, CRC-SC: 036767/O-3, DECLARA, para os devidos fins de direito que a Empresa, **ULTRA LICITACOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob numero: 35.524.917/0001-32, com sede na Rua João Suzin Marini, nº 607, Bairro Nossa Senhora da Salete, na cidade de Concórdia, Santa Catarina, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da lei complementar nº 123, de 14/12/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Concórdia - SC, 15 de setembro de 2021.

MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER:06462363932 Assinado de forma digital por MARIELLI
GARCIA DE MOURA LEDER:06462363932
Dados: 2021.09.15 17:35:48 -03'00'

Marielli Garcia de Moura Leder
Sócia Administradora/Contadora
CRC/SC: 036767/O-3

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
JONATAN DEPARIS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
3995047 SSP SC

CPF
044.080.039-05

DATA NASCIMENTO
15/08/1984

FILIAÇÃO
ALTEMIO DEPARIS

**GESSI DE LOURDES
BATISTA DEPARIS**

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB

AB

Nº REGISTRO
03906177245

VALIDADE
22/05/2023

1ª HABILITAÇÃO
10/08/2006

OBSERVAÇÕES

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE M.
Folha
Rubrica

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CONCÓRDIA, SC

DATA DE EMISSÃO
21/03/2019

**18386745616
SC135459281**

Sandra Mara Pereira

Directora Estadual de Trânsito

ASSINATURA DO EMISSOR

SANTA CATARINA

DENATRAN

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1833088941

PROIBIDO PLASTIFICAR
1833088941



18/04/2022

0012142885

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Concórdia

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9445838

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Concórdia, com distribuição anterior à data de 17/04/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

ULTRA LICITACOES LTDA, portador do CNPJ: 36.524.917/0001-32. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Concórdia, segunda-feira, 18 de abril de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 15/13
Rubrica [Assinatura]

PEDIDO Nº:

0012142885



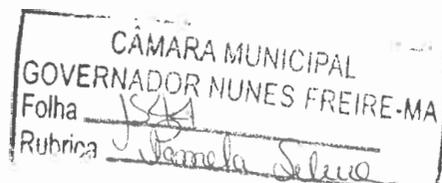
CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1412950

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: ULTRA LICITAÇÕES LTDA

Raiz do CNPJ: 36.524.917

Certidão emitida às 08:40 de 18/04/2022.



OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

Voltar

Imprimir

CAMARA MUN.
GOVERNADOR NUNES
Folha 1545
Rubrica *Camela Selva*



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.524.917/0001-32

Razão Social: ULTRA LICITAÇÕES LTDA

Endereço: R JOAO SUZIN MARINI 607 PAV A SALA 02 / NOSSA SENHORA DA SA /
CONCORDIA / SC / 89700-280

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: 15/05/2022 a 13/06/2022

Certificação Número: 2022051501324311225517

Informação obtida em 25/05/2022 17:17:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

	<h1>SINTEGRA/ICMS</h1> <h2>Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina</h2> <p>Cadastro Atualizado até: 18/2/2022</p>	
---	--	---

Data da Consulta: 18/2/2022

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ:	36524917000132	Inscrição Estadual:	260450650
Nome/Razão Estadual:	ULTRA LICITACOES LTDA		

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR LUIZ FREIRE-MA
Folha 1546
Rubrica Pamela Selice

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA: GETÚLIO VARGAS			
Número:	73	Complemento:	SALA:06	
Bairro:	CENTRO			
UF:	SC	Município:	CONCÓRDIA	
CEP:	89700079			
Endereço Eletrônico:	ULTRALICITACOES@OUTLOOK.COM		Telefone:	049999014647

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade:	03/03/2020		
Situação Cadastral Atual:	ATIVO	Data desta Situação Cadastral:	03/03/2020
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	SIMPLES NACIONAL	Enquadramento Fiscal:	EPP
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :			
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:			
- - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/02/2021			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :			
- 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários			
- 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho			
- 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos			
- 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios			
- 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos			
- 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
- 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
- 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
- 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos			
- 4742300 - Comércio varejista de material elétrico			
- 4754701 - Comércio varejista de móveis			
- 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
- 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios			
- 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			
- 2621300 - Fabricação de equipamentos de informática			

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Voltar para nova seleção de contribuinte](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FERRAZ
Folha 1547
Rubrica Jonatan Deparis



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KwL47c0Q4zGE44oahErdd2wZ1pr7R18JJSUFoHKS3vDSU9AQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04408003905-JONATAN DEPARIS | 06462363932-MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER

Contém este livro 95 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 95 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ULTRA LICITACOES LTDA
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 73 - SALA:06
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 89700079
Cidade.: CONCÓRDIA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206407666 e arquivado em 03/03/2020 nº constituição null.
Inscrição Estadual nº 260450650 e C.N.P.J. nº 36524917000132

CONCÓRDIA/SC, 13 de Maio de 2022

MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER
CONTADOR
C.P.F.:06462363932
R.G.:5095462 SSPSC
C.R.C.:036767/O-3

JONATAN DEPARIS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04408003905
R.G.:3995047 SSP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 13/05/2022
Arquivamento 229855113 Protocolo 225289601 de 13/05/2022
Nome da empresa ULTRA LICITACOES LTDA
NIRE 42206407666
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 1905545139111
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

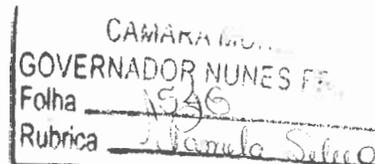
TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 93 folhas numeradas do No. 1 ao 93 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2021.

Nome da Empresa: ULTRA LICITACOES LTDA



Ramo: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço: RUA GETULIO VARGAS , 73

Complemento: SALA 06

Bairro: CENTRO

Município: CONCORDIA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 36.524.917/0001-32

Inscrição Estadual.....: 260450650

Registro na junta.....: 42206407666 Data registro: 03/03/2020

Inscrição Municipal.....: 31513

CONCORDIA, 01/01/2021

JONATAN DEPARIS
ADMINISTRADOR
CPF: 044.080.039-05

MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036767/03
CPF: 064.623.639-32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/2021	182	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE CAPITAL DE GIRO	0,25
				TOTAL DO DIA	0,25
01/2021	1	1.1.10.100.1	2.3.10.100.1	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL PELAS SOCIAS DELCI E GABRIELE.	10.000,00
01/2021	2	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA DEVIDO ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.	82,00
01/2021	183	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	160,00
01/2021	184	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	82,00
				TOTAL DO DIA	10.324,00
01/2021	20	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 1777 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	600,00
				TOTAL DO DIA	600,00
01/2021	185	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
				TOTAL DO DIA	26,00
01/2021	124	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1777 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	600,00
01/2021	186	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	4.106,09
				TOTAL DO DIA	4.706,09
01/2021	16	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 62222 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	1.199,00
				TOTAL DO DIA	1.199,00
01/2021	7	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 10095 - DUDA MULTIMARCAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRO	763,14
01/2021	108	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMEI - 12/2020	53,25
				TOTAL DO DIA	816,39
01/2021	187	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.076,00
01/2021	188	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	945,00
				TOTAL DO DIA	2.021,00
01/2021	189	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	168,00
				TOTAL DO DIA	168,00
01/2021	190	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	379,71
01/2021	191	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	442,44
01/2021	969	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 187224 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	379,71
				TOTAL DO DIA	1.201,86
01/2021	8	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 426785 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	945,00
				TOTAL DO DIA	945,00
01/2021	968	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 187224 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	379,71
				TOTAL DO DIA	379,71
01/2021	10	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 9745194 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.285,76
01/2021	11	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 9745193 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.285,76
01/2021	12	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 9745304 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.285,76
01/2021	13	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 9745338 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.285,76
01/2021	192	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	160,00
01/2021	193	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	15,04
01/2021	309	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 282377 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	14,75
01/2021	310		1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 282377 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	15,04
				TRANSPORTE	17.347,87

Continua

DIÁRIO

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
 Folha 1550
 Rubrica J. Pamela Selic

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/2021	311	3.2.20.500.5		TRANSPORTE REFERENTE A JUROS NF 282377 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17.347,87 0,29
				TOTAL DO DIA	17.348,16
01/2021	5	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 784036 - MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	442,09
01/2021	17	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 218725 - J.D.Zinetti Variedades ME filial	393,64
01/2021	18	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 329270 - A. ANGELONI E CIA LTDA	2.832,90
01/2021	19	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 1827 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
01/2021	21	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 271557 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	14,75
				TOTAL DO DIA	3.983,38
				TOTAL DO MÊS	43.718,84
02/2021	195	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	600,00
				TOTAL DO DIA	600,00
02/2021	24	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 3 - MUNICIPIO DE ERECHIM	10.740,00
02/2021	25	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 2 - MUNICIPIO DE ERECHIM	14.320,00
02/2021	26	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 4 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	73.126,80
02/2021	936	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 2107 - B TRANSPORTES LTDA	573,53
02/2021	937	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 2107 - B TRANSPORTES LTDA	573,53
				TOTAL DO DIA	99.333,86
02/2021	126	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1827 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
02/2021	196	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	64,59
02/2021	197	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE 2ª PARCELA ALVARA FUNCIONAMENTO 2021	151,15
02/2021	198	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	41,76
02/2021	199	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
02/2021	981	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 271557 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	14,75
				TOTAL DO DIA	598,25
02/2021	36	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 276577 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,95
02/2021	200	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	63,00
02/2021	201	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	57,64
				TOTAL DO DIA	161,59
02/2021	27	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 5 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	259,00
02/2021	28	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 6 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	509,00
				TOTAL DO DIA	768,00
05/2021	934	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 2595 - B TRANSPORTES LTDA	80,72
05/2021	935	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 2595 - B TRANSPORTES LTDA	80,72
05/2021	4727	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 45024 - Lojas Quero-Quero S/A - 0040	1.899,00
				TOTAL DO DIA	2.060,44
05/2021	29	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 7 - MUNICIPIO DE JALES	4.763,00
				TOTAL DO DIA	4.763,00
09/2021	23	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 27131557 - B2W Companhia Digital	3.253,97
09/2021	202	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.030,69
				TOTAL DO DIA	4.284,66
				TRANSPORTE	

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**

CNPJ: 36.524.917/0001-32

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Doc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE M.
Folha 1551
Rubrica Jamela Selva

Folha: 0004
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/2021	31	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 362502 - A. ANGELONI E CIA LTDA	1.039,59
				TOTAL DO DIA	1.039,59
02/2021	203	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	641,99
				TOTAL DO DIA	641,99
02/2021	914	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 8 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.646,00
				TOTAL DO DIA	3.646,00
02/2021	34	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 124102 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	33,21
02/2021	204	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.320,00
02/2021	205	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.740,00
				TOTAL DO DIA	25.093,21
02/2021	33	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 124102 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
				TOTAL DO DIA	300,00
02/2021	37	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 282377 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,75
				TOTAL DO DIA	14,75
02/2021	4783	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN - 02/2021	4.294,56
				TOTAL DO DIA	4.294,56
				TOTAL DO MÊS	147.599,90
03/2021	218	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 9 - MUNICIPIO DE ARABUTA	980,00
				TOTAL DO DIA	980,00
04/03/2021	243	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.500,48
04/03/2021	244	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.656,34
04/03/2021	320	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.093,90
04/03/2021	321	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	43.876,08
				TOTAL DO DIA	73.126,80
05/03/2021	207	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 10 - MUNICIPIO DE PENAPOLIS	1.242,00
05/03/2021	219	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 11 - MUNICIPIO DE PENAPOLIS	5.567,00
05/03/2021	242	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1880 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
05/03/2021	312	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 286758 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,88
05/03/2021	313		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 286758 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,43
05/03/2021	314	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 286758 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,55
05/03/2021	315	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 286777 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	71,44
05/03/2021	316		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 286777 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	72,91
05/03/2021	317	3.2.20.500,5		REFERENTE A JUROS NF 286777 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	1,47
05/03/2021	322	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	290,82
05/03/2021	323	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	11,75
				TOTAL DO DIA	7.614,25
08/03/2021	230	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 286788 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	285,00
08/03/2021	231	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 286782 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	11,52
08/03/2021	232	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 286758 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,88
				TRANSPORTE	324,40

Continua

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREI
 Folha 1552
 Rubrica *Estimulo Selva*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
/03/2021	233	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 286777 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	324,40 71,44
				TOTAL DO DIA	395,84
/03/2021	325	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.040,21
/03/2021	729	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	NF 124102 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	49,82
/03/2021	730	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 124102 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	33,21
/03/2021	731		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 124102 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	33,21
				TOTAL DO DIA	1.156,45
/03/2021	327	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	100,00
/03/2021	328	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
/03/2021	3992	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 9 - MUNICIPIO DE ARABUTA	980,00
				TOTAL DO DIA	1.106,00
/03/2021	329	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PGTO DARE	25,00
				TOTAL DO DIA	25,00
1/03/2021	330	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	509,00
2/03/2021	332	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	2.000,00
2/03/2021	340	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	RETIRADA BANCO	259,00
2/03/2021	699	3.2.20.403.3	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 686 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
				TOTAL DO DIA	2.868,00
5/03/2021	4	3.2.20.300.4	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTE ALVARA DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL EXERCICIO 2021. COTA UNICA DE R\$ 453,42 OU 3 X DE R\$ 151,15. COM A 1ª PARCELA EM 15/03/2021.	453,42
5/03/2021	216	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1208437 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.040,21
				TOTAL DO DIA	1.493,63
10/03/2021	227	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 1939 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
				TOTAL DO DIA	300,00
12/03/2021	217	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 272792 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.258,69
12/03/2021	220	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 12 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	4.000,00
12/03/2021	318	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 02/2021	4.294,56
12/03/2021	333	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	12.258,69
12/03/2021	334	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	641,99
12/03/2021	335	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	2.000,00
				TOTAL DO DIA	35.453,93
13/03/2021	336	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00
14/03/2021	212	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 14 - MUNICIPIO DE PINHALAO	455,00
14/03/2021	221	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 13 - MUNICIPIO DE PINHALAO	455,00
14/03/2021	222	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,00
14/03/2021	224	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 17 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	15.200,00
14/03/2021	225	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 18 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3.800,00
14/03/2021	319	4.1.20.300.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 12/2020 DIFERENÇA DE LIMITE DE FATURAMENTO	203,50
14/03/2021	4015	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 16 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.098,00
				TOTAL DO DIA	21.666,50

TRANSPORTE

Continua

DIÁRIO

GOVERNADOR
 Folha 1553
 Rubrica *Parada Selva*

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/2021	339	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	15,04
				TOTAL DO DIA	15,04
03/2021	228	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 136649 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
03/2021	229	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 294250 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,75
03/2021	725	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 420882 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
				TOTAL DO DIA	89,75
03/2021	985	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 8 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.646,00
				TOTAL DO DIA	3.646,00
03/2021	338	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	190,00
03/2021	4784	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN - 03/2021	1.335,78
				TOTAL DO DIA	1.525,78
				TOTAL DO MÊS	153.462,97
04/2021	289	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1211686 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.154,21
04/2021	343	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	910,00
04/2021	344		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 13 - MUNICIPIO DE PINHALAO	455,00
04/2021	345		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,00
04/2021	350	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE BBM - TAXASISTEMA PREGÃO ELETRÔNICO	645,00
04/2021	351	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PGTO PPAGSEGURO PINHEIRO PRETO	313,55
04/2021	681	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 159497 - Lumienergy Comercio de Artigos para Casa Ltda	144,25
04/2021	682		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 159497 - Lumienergy Comercio de Artigos para Casa Ltda	144,25
				TOTAL DO DIA	4.221,26
04/2021	299	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 55841 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	312,55
04/2021	341	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 198515 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	139,41
04/2021	342	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 198514 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	59,31
04/2021	354	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PAGAMENTO BOLETO PAGUIPER	167,87
04/2021	355	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.019,87
04/2021	678	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1939 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
04/2021	679		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1939 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
04/2021	4112	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 11 - MUNICIPIO DE PENAPOLIS	5.567,00
				TOTAL DO DIA	7.866,01
04/2021	258	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 198514 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	59,31
04/2021	259	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 198515 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	139,41
04/2021	357	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
04/2021	680	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 159497 - Lumienergy Comercio de Artigos para Casa Ltda	144,25
				TOTAL DO DIA	352,97
04/2021	361	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.313,00
04/2021	362	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.331,00
04/2021	363	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
04/2021	364	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
04/2021	700	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 686 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGONCELLI	100,00
04/2021	726	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 136649 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
04/2021	727		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 136649 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	75,00
04/2021	728	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 420882 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
				TRANSPORTE	2.914,00

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
 C.N.P.J.: 36.524.917/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

CÂMARA MUN.
 GOVERNADOR NUNES
 Folha 55A
 Rubrica Pamela Silveira

Folha: 0007
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/04/2021	929	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	2.914,00
				VALOR REFERENTE 2ª PARCELA ALVARA FUNCIONAMENTO 2021	151,14
				TOTAL DO DIA	3.065,14
08/04/2021	698	3.2.20.403.3	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 812 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGONCELLI	100,00
				TOTAL DO DIA	100,00
09/04/2021	366	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	104,19
09/04/2021	706	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 12 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	4.000,00
09/04/2021	707		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 12 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	4.000,00
				TOTAL DO DIA	8.104,19
12/04/2021	304	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 301460 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	102,13
12/04/2021	367	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	2.000,00
12/04/2021	368	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
12/04/2021	369	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
				TOTAL DO DIA	2.138,13
13/04/2021	300	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 97214 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.098,00
13/04/2021	677	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PGTO DARE ALTERAÇÃO CONTRATUAL	168,00
				TOTAL DO DIA	1.266,00
14/04/2021	297	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 19945 - UNIVERSO DO DANIEL COM ONLINE DE EQUIP ME	2.788,00
14/04/2021	372	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.763,00
14/04/2021	373	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	150,00
				TOTAL DO DIA	7.701,00
15/04/2021	267	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 19 - MUNICIPIO DE PINHALAO	455,00
15/04/2021	281	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 22 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.320,00
15/04/2021	282	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 23 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	410,00
15/04/2021	283	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 24 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	190,00
15/04/2021	374	3.2.20.401.0	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE LICENÇA ANUAL LICITAÇÕES BANCO DO BRASIL	665,92
15/04/2021	4017	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	455,00
				TOTAL DO DIA	3.495,92
19/04/2021	375	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE CARTAO DE CRÉDITO QUERO QUERO	641,99
19/04/2021	377	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	3.000,00
19/04/2021	378	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
19/04/2021	684	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 398427 - ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	371,05
19/04/2021	685		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 398427 - ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	371,05
19/04/2021	686	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	913,61
				TOTAL DO DIA	5.307,70
20/04/2021	284	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 26 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	2.796,81
20/04/2021	285	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 27 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	2.622,38
20/04/2021	292	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 78447 - ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI (SP2)	913,61
20/04/2021	293	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 95368 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.194,68
20/04/2021	380	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	28,68
20/04/2021	683	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 398427 - ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	371,05
				TOTAL DO DIA	7.927,21

TRANSPORTE

Continua

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
 C.N.P.J.: 36.524.917/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 nsc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

Folha: 0008
 Número livro: 0001

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Folha 1555
 Rubrica *Stamela Siqueira*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/04/2021	303	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 1953 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	600,00
22/04/2021	305	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 305627 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,09
22/04/2021	346	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 23 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	410,00
22/04/2021	347		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 23 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	410,00
22/04/2021	694	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 103468 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	934,76
22/04/2021	695	2.1.30.100.1	4.1.30.100.3	REFERENTE DESCONTOSNF 103468 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	14,24
				TOTAL DO DIA	2.397,09
23/04/2021	382	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	8.000,00
23/04/2021	383	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	3.000,00
23/04/2021	384	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
23/04/2021	385	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
23/04/2021	693	3.2.20.400.9	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 103468 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00
				TOTAL DO DIA	11.969,45
26/04/2021	286	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 28 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.991,00
26/04/2021	387	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	194,00
26/04/2021	974	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1202764 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.540,75
				TOTAL DO DIA	9.725,75
27/04/2021	294	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1215813 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.282,59
27/04/2021	301	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2007 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
27/04/2021	388	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	455,00
27/04/2021	390	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	50,00
27/04/2021	973	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1202764 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.540,75
				TOTAL DO DIA	8.628,34
28/04/2021	392	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	50,00
28/04/2021	394	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.100,00
28/04/2021	395	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	1,00
28/04/2021	396	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
28/04/2021	479	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 496414 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	8.495,00
28/04/2021	998	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 294250 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,75
28/04/2021	999	3.2.20.500.5	1.1.10.200.1	REFERENTE A JUROSNF 294250 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,29
				TOTAL DO DIA	9.671,04
29/04/2021	306	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 308759 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,75
29/04/2021	708	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 276577 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	40,95
29/04/2021	709		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 276577 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,40
29/04/2021	710	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 276577 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	9,45
				TOTAL DO DIA	115,55
30/04/2021	279	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.365,00
30/04/2021	287	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 30 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	99,60
30/04/2021	307	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 309621 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	49,41
30/04/2021	348	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 26 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	2.796,81
30/04/2021	349		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 26 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	2.796,81
30/04/2021	997	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	VALOR REFERENTE ABERTURA DE CONTA	200,00
				TRANSPORTE	7.307,63

Continua

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
 Folha 1556
 Rubrica Junta Sane

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.307,63
30/04/2021	3994	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.365,00
30/04/2021	4785	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN - 04/2021	533,93
30/04/2021	4798	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.100,00
30/04/2021	4799	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	121,00
				TOTAL DO DIA	10.427,56
				TOTAL DO MÊS	104.480,31
03/05/2021	711	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 17 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	15.200,00
03/05/2021	712		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 17 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	15.200,00
03/05/2021	721	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 91559 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	9.995,72
03/05/2021	722		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 91559 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	9.995,73
03/05/2021	723	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSINF 91559 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	0,01
03/05/2021	919	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 310381 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	81,28
03/05/2021	1000	1.2.10.300.301	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL BANCO SICREDI	200,00
				TOTAL DO DIA	50.672,74
04/05/2021	719	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 18 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3.800,00
04/05/2021	720		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 18 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3.800,00
				TOTAL DO DIA	7.600,00
05/05/2021	269	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE CONCORDIA DEVIDO 3 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.	25,58
05/05/2021	308	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00
05/05/2021	467	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 91559 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	9.995,72
05/05/2021	658	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 6419 - B TRANSPORTES LTDA	39,54
05/05/2021	659	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 6420 - B TRANSPORTES LTDA	37,76
05/05/2021	660	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 6421 - B TRANSPORTES LTDA	40,08
05/05/2021	661		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 6421 - B TRANSPORTES LTDA	529,27
05/05/2021	662	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSINF 6421 - B TRANSPORTES LTDA	0,05
05/05/2021	663	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 6454 - B TRANSPORTES LTDA	258,14
05/05/2021	664	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 6607 - B TRANSPORTES LTDA	76,20
05/05/2021	665	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 6609 - B TRANSPORTES LTDA	77,50
05/05/2021	701	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 812 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
05/05/2021	714	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 2007 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
05/05/2021	715		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 2007 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
05/05/2021	716	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1953 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	600,00
05/05/2021	717		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1953 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	600,00
05/05/2021	749	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 03/2021	1.330,07
05/05/2021	751	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	5,23
05/05/2021	930	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE 3ª PARCELA ALVARA FUNCIONAMENTO 2021	151,13
05/05/2021	977	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	121,00
				TOTAL DO DIA	15.566,27
06/05/2021	752	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	6.560,00
06/05/2021	753	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
				TOTAL DO DIA	6.570,45
07/05/2021	431	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 31 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	3.156,00
07/05/2021	432	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 33 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	1.578,00
07/05/2021	433	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 32 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	1.578,00
07/05/2021	434	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 35 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
				TRANSPORTE	6.918,00

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FRE
 Folha 1557
 DIÁRIO
 Rubrica Janela Selva

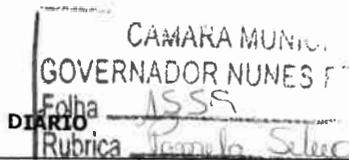
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/05/2021	435	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	6.918,00
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	455,00
07/05/2021	754	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 27 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	2.622,38
07/05/2021	755		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 27 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	2.622,38
				TOTAL DO DIA	12.617,76
10/05/2021	481	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 33633 - MAGAZINE LUIZA S/A	99,90
10/05/2021	697	3.2.20.403.3	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 984 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
10/05/2021	734	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 438316 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
10/05/2021	735	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 149597 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
10/05/2021	736		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 149597 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	75,00
10/05/2021	738	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 505169 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	79,00
10/05/2021	739	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE BLTO COM NOTA NO CPF	3.288,74
10/05/2021	756	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 28 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.991,00
10/05/2021	757		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 28 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.991,00
10/05/2021	758	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE BLTO MERCADO PAGO	197,39
10/05/2021	759	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
10/05/2021	1001	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PACOTE SERVIÇO	26,00
10/05/2021	1002	1.1.10.200.1	3.2.20.500.7	VALOR REFERENTE ESTORNO PACOTE SERVIÇO	26,00
				TOTAL DO DIA	9.975,03
11/05/2021	740	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 734867 - SYNAPCOM COM ELET LTDA	12.938,40
11/05/2021	750	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DARE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00
11/05/2021	958	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 53907 - KD COMERCIO ELETRODOMESTICOS EIRELI	185,49
11/05/2021	959	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 53907 - KD COMERCIO ELETRODOMESTICOS EIRELI	185,49
				TOTAL DO DIA	13.334,38
12/05/2021	469	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 734867 - SYNAPCOM COM ELET LTDA	12.938,40
				TOTAL DO DIA	12.938,40
13/05/2021	760	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	3.000,00
13/05/2021	761	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
				TOTAL DO DIA	3.010,00
14/05/2021	436	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 38 - MUNICIPIO DE JAGUARI	7.350,00
14/05/2021	437	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 39 - MUNICIPIO DE JAGUARI	5.550,00
14/05/2021	438	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 36 - MUNICIPIO DE JAGUARI	4.600,00
14/05/2021	439	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 37 - MUNICIPIO DE JAGUARI	2.750,00
14/05/2021	737	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 505169 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	79,00
14/05/2021	762	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 24 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	190,00
14/05/2021	763		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 24 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	190,00
14/05/2021	764	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 30 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	99,60
14/05/2021	765	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 22 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.320,00
14/05/2021	766	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	3.000,00
14/05/2021	767	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
				TOTAL DO DIA	25.138,60
17/05/2021	925	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1191 - MORALES ELETRONICOS E INFORMATICA	2.168,00
17/05/2021	926	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1189 - MORALES ELETRONICOS E INFORMATICA	2.168,00
17/05/2021	927	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1049 - MORALES ELETRONICOS E INFORMATICA	4.336,00
17/05/2021	964	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 1049 - MORALES ELETRONICOS E INFORMATICA	4.336,00
17/05/2021	965	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 1189 - MORALES ELETRONICOS E INFORMATICA	2.168,00
				TRANSPORTE	15.176,00

Continua

GOVERNADOR
 Folha 1556
 Rubrica *Jamela Sele*

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
7/05/2021	966	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE NF. 1191 - MORALES ELETRONICOS E INFORMATICA	15.176,00 2.168,00
				TOTAL DO DIA	17.344,00
8/05/2021	741	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 305627 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,09
8/05/2021	742	3.2.20.500.5	1.1.10.200.1	REFERENTE A JUROSNF 305627 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,57
				TOTAL DO DIA	28,66
9/05/2021	495	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 318282 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,09
19/05/2021	768	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	10.000,00
19/05/2021	769	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
19/05/2021	928	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 2786 - OURO MOVEIS E ELETRO LTDA	1.160,00
19/05/2021	967	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 2786 - OURO MOVEIS E ELETRO LTDA	1.160,00
				TOTAL DO DIA	12.358,54
20/05/2021	746	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 319093 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	236,25
20/05/2021	747		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 319093 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	241,00
20/05/2021	748	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 319093 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4,75
20/05/2021	978	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE INSS PAGO EM DUPLICIDADE COMPETENCIA 04/2021	121,00
				TOTAL DO DIA	603,00
21/05/2021	500	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 319093 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	236,25
21/05/2021	4016	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 16 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.098,00
				TOTAL DO DIA	1.334,25
24/05/2021	440	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 46 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.500,00
24/05/2021	441	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 56 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	6.440,00
24/05/2021	442	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 61 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.066,90
24/05/2021	443	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 41 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	469,00
24/05/2021	444	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 42 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
24/05/2021	445	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 43 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.500,00
24/05/2021	446	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 44 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	4.500,00
24/05/2021	447	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 47 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
24/05/2021	448	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 45 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	2.250,00
24/05/2021	449	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 51 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
24/05/2021	450	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 50 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
24/05/2021	451	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 49 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.500,00
24/05/2021	452	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 52 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
24/05/2021	453	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 48 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
24/05/2021	454	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 54 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
24/05/2021	455	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 55 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	3.440,00
24/05/2021	456	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 53 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
24/05/2021	457	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 58 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO BRANCO DO IVAI	3.350,00
24/05/2021	458	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 59 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
24/05/2021	459	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 60 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	140,00
				TRANSPORTE	32.761,90

Continua



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/05/2021	502	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	32.761,90
				DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 40 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
04/05/2021	772	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	3.000,00
04/05/2021	4018	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	455,00
				TOTAL DO DIA	36.822,90
05/05/2021	475	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 106001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	8.140,00
05/05/2021	497	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2069 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
05/05/2021	773	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
05/05/2021	774	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	52,35
				TOTAL DO DIA	8.502,35
06/05/2021	476	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 106016 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	831,25
06/05/2021	743	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 308759 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,75
06/05/2021	744		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 308759 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	15,04
06/05/2021	745	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 308759 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,29
06/05/2021	4728	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 46011 - Lojas Quero-Quero S/A - 0040	854,70
				TOTAL DO DIA	1.716,03
07/05/2021	687	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 440590 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
07/05/2021	688	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 162762 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
				TOTAL DO DIA	75,00
01/05/2021	492	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 106332 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.107,92
01/05/2021	498	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 106332 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	7.550,96
01/05/2021	4729	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 46072 - Lojas Quero-Quero S/A - 0040	712,25
01/05/2021	4786	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN - 05/2021	2.792,59
01/05/2021	4800	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	1.376,53
01/05/2021	4801	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.100,00
01/05/2021	4802	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	107,38
01/05/2021	4803	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	110,12
01/05/2021	4804	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	121,00
01/05/2021	4841	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	158,23
01/05/2021	4842	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	12,65
01/05/2021	4847	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	118,67
01/05/2021	4848	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	9,49
				TOTAL DO DIA	17.277,79
				TOTAL DO MÊS	253.486,15
01/06/2021	652	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 6609 - B TRANSPORTES LTDA	77,50
01/06/2021	653	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 6419 - B TRANSPORTES LTDA	39,54
01/06/2021	654	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 6607 - B TRANSPORTES LTDA	76,20
01/06/2021	655	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 6421 - B TRANSPORTES LTDA	40,08
01/06/2021	656	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 6420 - B TRANSPORTES LTDA	37,76
01/06/2021	657	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 6454 - B TRANSPORTES LTDA	258,14
01/06/2021	666	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 4966 - B TRANSPORTES LTDA	71,16
01/06/2021	667	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 4967 - B TRANSPORTES LTDA	129,60
01/06/2021	668	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 4969 - B TRANSPORTES LTDA	94,02
01/06/2021	669	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 4972 - B TRANSPORTES LTDA	725,09
01/06/2021	670	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 5045 - B TRANSPORTES LTDA	129,60
01/06/2021	676	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 563483 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,25
				TRANSPORTE	1.709,94

GOVERNADOR NUNES
 Folha 1560
 Rubrica Junta Selve

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.709,94
11/06/2021	838	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 7732 - B TRANSPORTES LTDA	271,93
11/06/2021	839	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 7731 - B TRANSPORTES LTDA	93,95
11/06/2021	840	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 7730 - B TRANSPORTES LTDA	80,72
11/06/2021	841	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 1637 - B.TRANSPORTES LTDA.	80,72
11/06/2021	842	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 1638 - B.TRANSPORTES LTDA.	271,93
11/06/2021	912	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 63 - MUNICIPIO DE LUCRECIA	220,00
11/06/2021	913	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 64 - MUNICIPIO DE LUCRECIA	440,00
11/06/2021	938	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 4966 - B TRANSPORTES LTDA	71,16
11/06/2021	939	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 4967 - B TRANSPORTES LTDA	129,60
11/06/2021	940	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 4969 - B TRANSPORTES LTDA	94,02
11/06/2021	941	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 4972 - B TRANSPORTES LTDA	725,09
11/06/2021	942	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 5045 - B TRANSPORTES LTDA	129,60
11/06/2021	943	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 3525897 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	63,00
11/06/2021	944	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 3525897 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	63,00
11/06/2021	945	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 3376479 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	425,00
11/06/2021	946	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 3376479 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	425,00
11/06/2021	947	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 3339692 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	175,17
11/06/2021	948	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 3339692 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	175,17
11/06/2021	949	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 3341072 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	260,00
11/06/2021	950	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 3341072 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	260,00
11/06/2021	951	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 3355766 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	70,00
11/06/2021	952	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 3355766 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	70,00
11/06/2021	953	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 3355773 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	70,00
11/06/2021	954	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 3355773 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	70,00
11/06/2021	957	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	NF. 563483 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,25
11/06/2021	1141	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 205834 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	428,75
				TOTAL DO DIA	6.905,00
04/06/2021	581	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 326343 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,67
04/06/2021	582	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 326293 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,10
04/06/2021	863	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021 EDUARDA KRISSEY SPELLMEIER	1.269,15
04/06/2021	864	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	239,12
04/06/2021	865	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
04/06/2021	982	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 326343 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,67
04/06/2021	983	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 326293 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,10
04/06/2021	984	3.2.20.500.5	1.1.10.200.1	REFERENTE A JUROS NF 326293 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,36
				TOTAL DO DIA	1.602,17
05/06/2021	4007	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00
				TOTAL DO DIA	979,00
06/06/2021	986	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 62 - MUNICIPIO DE LUCRECIA	220,00
06/06/2021	987	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 63 - MUNICIPIO DE LUCRECIA	220,00
06/06/2021	988	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 65 - MUNICIPIO DE LUCRECIA	220,00
06/06/2021	989	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 64 - MUNICIPIO DE LUCRECIA	440,00
				TOTAL DO DIA	1.100,00
07/06/2021	776	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	228,38
07/06/2021	777	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO FGTS 05/2021	110,12
07/06/2021	807	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 2069 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
07/06/2021	808		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 2069 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
07/06/2021	809	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE IRRF	100,00
07/06/2021	866	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.664,00
				TRANSPORTE	2.702,50

Continua

DIÁRIO

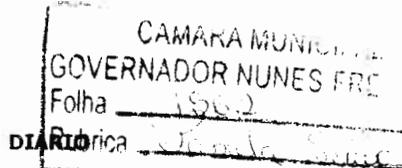
GOVERNADOR NUNES

Folha 1561

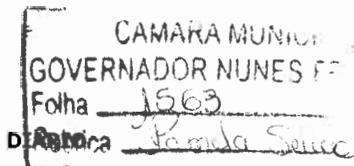
Rubrica *Camila Sales*

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
7/06/2021	4102	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	TRANSPORTE	2.702,50
				RECEBIMENTONF 34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	455,00
				TOTAL DO DIA	3.157,50
8/06/2021	584	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3325206 - B2W Companhia Digital	570,98
8/06/2021	585	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3325207 - B2W Companhia Digital	570,98
8/06/2021	586	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3325200 - B2W Companhia Digital	570,98
8/06/2021	639	5.1.30.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTENF. 45458 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	430,20
8/06/2021	868	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
8/06/2021	882	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 14585 - MK TRANSP E LOG LTDA ME	1.003,48
8/06/2021	883		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 14585 - MK TRANSP E LOG LTDA ME	1.003,48
8/06/2021	884	2.1.30.100.1	4.1.30.100.3	REFERENTE DESCONTOSNF 14585 - MK TRANSP E LOG LTDA ME	44,60
8/06/2021	1017	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 58 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO BRANCO DO IVAI	3.350,00
				TOTAL DO DIA	7.554,70
09/06/2021	881	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 14585 - MK TRANSP E LOG LTDA ME	1.048,08
				TOTAL DO DIA	1.048,08
10/06/2021	588	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 90368 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.319,60
10/06/2021	778	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 328700 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	36,36
10/06/2021	779	3.2.20.500.5	1.1.10.200.1	REFERENTE A JUROSNF 328700 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,72
10/06/2021	780	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 328705 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,25
10/06/2021	781	3.2.20.500.5	1.1.10.200.1	REFERENTE A JUROSNF 328705 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1,01
10/06/2021	802	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 621069 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.644,80
10/06/2021	803		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 621069 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.644,80
10/06/2021	804	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 440590 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
10/06/2021	805	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 162762 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
10/06/2021	806		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 162762 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	75,00
10/06/2021	814	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 59 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
10/06/2021	815		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 59 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
10/06/2021	869	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
10/06/2021	975	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 310381 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	81,28
10/06/2021	976		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 310381 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	81,28
10/06/2021	1005	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PACOTE SERVIÇO	26,00
10/06/2021	1006	1.1.10.200.1	3.2.20.500.7	VALOR REFERENTE ESTORNO PACOTE SERVIÇO	26,00
				TOTAL DO DIA	12.300,10
11/06/2021	517	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 107092 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	107,78
11/06/2021	518	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 107106 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	2.954,54
11/06/2021	579	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 328705 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,25
11/06/2021	580	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 328700 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	36,36
11/06/2021	589	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1223119 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.879,50
11/06/2021	816	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 44 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	4.500,00
11/06/2021	817		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 44 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	4.500,00
11/06/2021	818	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 56 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	14.380,00
11/06/2021	819		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 43 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.500,00
11/06/2021	820		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 45 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	2.250,00
11/06/2021	821		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 51 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
11/06/2021	822		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 55 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	3.440,00
11/06/2021	823		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 56 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	6.440,00
11/06/2021	824	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 42 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
				TRANSPORTE	43.538,43

Continua



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/06/2021	825		1.1.20.100.1	TRANSPORTE	43.538,43
11/06/2021	826	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 42 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
11/06/2021	827		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 49 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.500,00
11/06/2021	828	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 49 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.500,00
11/06/2021	829		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 50 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
11/06/2021	830	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 50 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
11/06/2021	831		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 53 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
11/06/2021	832	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 53 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
11/06/2021	833		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 46 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	4.500,00
11/06/2021	834		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 46 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.500,00
11/06/2021	835		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 47 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
11/06/2021	836		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 48 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
11/06/2021	837		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 52 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
11/06/2021	843	2.1.30.100.1		RECEBIMENTONF 54 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	750,00
11/06/2021	844	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1637 - B.TRANSPORTES LTDA.	80,72
11/06/2021	845	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1638 - B.TRANSPORTES LTDA.	271,93
11/06/2021	846	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 7730 - B TRANSPORTES LTDA	80,72
11/06/2021	847	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 7731 - B TRANSPORTES LTDA	93,95
11/06/2021	848		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 7732 - B TRANSPORTES LTDA	271,93
11/06/2021	870	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 7732 - B TRANSPORTES LTDA	799,25
				TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	7,91
				TOTAL DO DIA	60.894,84
14/06/2021	513	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 104317 - MAZER	3.432,72
14/06/2021	702	2.1.30.100.1		DISTRIBUIDORA LTDA	
14/06/2021	703		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 984 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
14/06/2021	704	3.2.20.500.5		PAGAMENTONF 984 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	103,33
14/06/2021	812	2.1.30.100.1		REFERENTE A JUROS NF 984 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	3,33
14/06/2021	813		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 104317 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.432,72
14/06/2021	871	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 104317 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.432,72
14/06/2021	872	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	2.100,00
14/06/2021	1008	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
14/06/2021	1009	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	DEPÓSITO BANCÁRIO CLIENTE	2.100,00
				PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA CARTÃO COMPETENCIA 05.2021	2.027,20
				TOTAL DO DIA	16.742,02
15/06/2021	606	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 66 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1.140,00
15/06/2021	607	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 69 - MUNICIPIO DE PALMITAL	7.875,74
15/06/2021	608	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 68 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
15/06/2021	640	5.1.30.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTENF. 46410 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	150,03
15/06/2021	641	5.1.30.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTENF. 46411 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	73,76
15/06/2021	911	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 67 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
15/06/2021	990	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 330764 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	6,15
15/06/2021	991		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 330764 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	6,27
15/06/2021	992	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 330764 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,12
15/06/2021	1010	1.2.10.300.301	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL BANCO SICREDI	500,00
				TOTAL DO DIA	17.627,81
16/06/2021	596	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3340455 - B2W Companhia Digital	1.209,98
16/06/2021	597	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 44337343 - B2W Companhia Digital	218,98
16/06/2021	604	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 62 - MUNICIPIO DE LUCRECIA	220,00
16/06/2021	605	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 65 - MUNICIPIO DE LUCRECIA	220,00
16/06/2021	609	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 72 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3.749,30
16/06/2021	610	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SALGADO FILHO	700,00
				TRANSPORTE	6.318,26



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.318,26
16/06/2021	611	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 73 - MUNICIPIO DE ILHOTA	4.685,00
16/06/2021	873	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	500,00
16/06/2021	874	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	4,95
16/06/2021	910	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 70 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	728,00
16/06/2021	918	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 330764 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	6,15
16/06/2021	1011	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00
				TOTAL DO DIA	12.742,36
17/06/2021	785	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 331653 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	494,62
17/06/2021	786		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 331653 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	504,56
17/06/2021	787	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 331653 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	9,94
17/06/2021	810	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DARE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	35,00
17/06/2021	979	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 331967 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	83,00
17/06/2021	980		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 331967 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	83,00
				TOTAL DO DIA	1.210,12
18/06/2021	524	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 107650 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.607,02
18/06/2021	548	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 621069 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.644,80
18/06/2021	576	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 331967 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	83,00
18/06/2021	577	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 331653 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	494,62
18/06/2021	595	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 107642 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	22.280,90
18/06/2021	598	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3984 - ULYSSES PEGOLLO BARBOSA 28950502879	58,89
18/06/2021	599	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 218759 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	868,19
18/06/2021	600	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 48414 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.124,08
18/06/2021	643	5.1.30.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTENF. 774056 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,11
18/06/2021	644	5.1.30.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTENF. 774205 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,90
18/06/2021	811	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DARE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	95,00
				TOTAL DO DIA	33.507,51
20/06/2021	601	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 510709 - HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	95,45
20/06/2021	875	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SALGADO FILHO	700,00
20/06/2021	876		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SALGADO FILHO	700,00
				TOTAL DO DIA	1.495,45
21/06/2021	549	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 74 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	728,00
21/06/2021	612	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 75 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	728,00
21/06/2021	788	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 318282 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,09
21/06/2021	789		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 318282 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,69
21/06/2021	790	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 318282 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,60
21/06/2021	791	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 333230 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,50
21/06/2021	792		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 333230 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,50
21/06/2021	1012	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE IOF EMPRESTIMO BNDES	190,00
21/06/2021	1013	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE IOF EMPRESTIMO	696,04
21/06/2021	1014	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	VALOR REFERENTECREDITO EMPRESTIMO BNDES	50.000,00
				TOTAL DO DIA	52.684,42

TRANSPORTE

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
 N.P.J.: 36.524.917/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Asc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha PJSCA
 Rubrica Janeiro Selo

Folha: 0017
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/06/2021	523	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 107873 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	14.822,50
22/06/2021	574	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 333230 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	142,50
22/06/2021	575	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 332649 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,09
22/06/2021	593	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 107896 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	85.628,00
22/06/2021	594	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 107920 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	14.239,56
22/06/2021	615	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 78 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	466,00
22/06/2021	616	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 79 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	5.184,00
22/06/2021	877	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	20.000,00
22/06/2021	878	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
22/06/2021	4031	2.2.10.100.101	2.1.10.100.1	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE 12 PARCELAS DO LONGO PARA O CURTO PRAZO CREDITO EMPRESTIMO BNDES	13.043,40
				TOTAL DO DIA	153.564,50
23/06/2021	602	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 947 - SANDRO PRESTES DE SOUZA ME	183,00
23/06/2021	617	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMURIM	28.500,00
23/06/2021	849	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 60 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	140,00
23/06/2021	850		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 60 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	140,00
23/06/2021	851	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 61 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.066,90
23/06/2021	852		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 61 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.066,90
23/06/2021	879	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 73 - MUNICIPIO DE ILHOTA	4.685,00
23/06/2021	880		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 73 - MUNICIPIO DE ILHOTA	4.685,00
23/06/2021	4730	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 46364 - Lojas Quero-Quero S/A - 0040	142,45
				TOTAL DO DIA	40.609,25
24/06/2021	547	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 81 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
24/06/2021	1003	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 461253 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	12.141,00
				TOTAL DO DIA	16.078,87
25/06/2021	509	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 461253 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	12.141,00
25/06/2021	510	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 461273 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	12.141,00
25/06/2021	511	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 108248 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	4.884,58
25/06/2021	573	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2128 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
25/06/2021	619	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 83 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	466,00
25/06/2021	620	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 84 - MUNICIPIO DE CAMBARÁ	570,00
25/06/2021	1004	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 461273 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	12.141,00
				TOTAL DO DIA	42.643,58
26/06/2021	920	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 183860 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
26/06/2021	921	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 473817 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
				TOTAL DO DIA	75,00
28/06/2021	591	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 108388 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	8.196,64
28/06/2021	799	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 336136 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,75
28/06/2021	800		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 336136 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	15,04
28/06/2021	801	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 336136 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,29
28/06/2021	853	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 38 - MUNICIPIO DE JAGUARI	7.350,00
28/06/2021	854		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 38 - MUNICIPIO DE JAGUARI	7.350,00
				TRANSPORTE	22.926,72

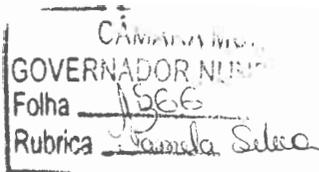
Continua

CAMARÁ MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
 Folha 1565
 Rubrica *Diário de Contas*
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	22.926,72
3/06/2021	855	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 36 - MUNICIPIO DE JAGUARI	4.600,00
3/06/2021	856		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 36 - MUNICIPIO DE JAGUARI	4.600,00
8/06/2021	857	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 39 - MUNICIPIO DE JAGUARI	5.550,00
8/06/2021	858		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 39 - MUNICIPIO DE JAGUARI	5.550,00
8/06/2021	859	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 37 - MUNICIPIO DE JAGUARI	2.750,00
8/06/2021	860		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 37 - MUNICIPIO DE JAGUARI	2.750,00
8/06/2021	861	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 41 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	469,00
8/06/2021	862		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 41 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	469,00
				TOTAL DO DIA	49.664,72
29/06/2021	583	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 336136 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,75
29/06/2021	618	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 82 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
29/06/2021	994	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 67 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
				TOTAL DO DIA	7.890,49
30/06/2021	592	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 108634 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	71.322,20
30/06/2021	613	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 76 - MUNICIPIO DE PIEN	1.638,00
30/06/2021	614	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 77 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SALGADO FILHO	2.201,00
30/06/2021	621	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 91 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	23.850,00
30/06/2021	623	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 85 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	17.400,00
30/06/2021	624	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 85 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5.100,00
30/06/2021	625	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 86 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	6.900,00
30/06/2021	626	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 87 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	17.250,00
30/06/2021	627	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 87 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.250,00
30/06/2021	628	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 90 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	20.700,00
30/06/2021	629	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 90 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5.100,00
30/06/2021	630	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 88 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	6.900,00
30/06/2021	631	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 88 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1.700,00
30/06/2021	632	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 89 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	3.450,00
30/06/2021	633	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 89 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	850,00
30/06/2021	995	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 76 - MUNICIPIO DE PIEN	1.638,00
30/06/2021	996	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 69 - MUNICIPIO DE PALMITAL	7.875,74
30/06/2021	1018	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 77 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SALGADO FILHO	2.201,00
30/06/2021	1019	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	85,37
30/06/2021	1729	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 86 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1.700,00
30/06/2021	4787	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN - 06/2021	9.110,58
30/06/2021	4805	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.424,00
30/06/2021	4806	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.100,00
30/06/2021	4807	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	111,66
30/06/2021	4808	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	113,92
30/06/2021	4809	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	121,00
30/06/2021	4843	2.1.50.300.1	3.2.20.100.5	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	158,23
30/06/2021	4844	2.1.50.300.5	3.2.20.100.7	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	12,65
30/06/2021	4849	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	118,66

TRANSPORTE 214.382,01

Continua



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2021	4850	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	214.382,01 9,49
				TOTAL DO DIA	214.391,50
				TOTAL DO MÊS	756.468,99
01/07/2021	732	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 149597 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
01/07/2021	993	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 438316 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
01/07/2021	1110	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 108779 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.947,64
01/07/2021	1143	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10976 - B TRANSPORTES LTDA	21,99
01/07/2021	1144	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10953 - B TRANSPORTES LTDA	39,36
01/07/2021	1175	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 793738 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	563,10
01/07/2021	1176	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 9943 - B TRANSPORTES LTDA	49,20
01/07/2021	1177	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10059 - B TRANSPORTES LTDA	33,00
01/07/2021	1178	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10060 - B TRANSPORTES LTDA	26,08
01/07/2021	1179	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10062 - B TRANSPORTES LTDA	50,59
01/07/2021	1180	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10373 - B TRANSPORTES LTDA	31,96
01/07/2021	1181	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10374 - B TRANSPORTES LTDA	42,77
01/07/2021	1182	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10375 - B TRANSPORTES LTDA	32,44
01/07/2021	1183	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10613 - B TRANSPORTES LTDA	30,30
01/07/2021	1184	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10614 - B TRANSPORTES LTDA	41,17
01/07/2021	1185	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10906 - B TRANSPORTES LTDA	187,50
01/07/2021	1186	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10911 - B TRANSPORTES LTDA	734,37
01/07/2021	1187	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 218459 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	226,70
01/07/2021	1188	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 778058 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,54
01/07/2021	1189	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 783853 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,74
01/07/2021	1190	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 788508 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,64
01/07/2021	1204	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 338334 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,67
01/07/2021	1210	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 92 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	490,00
01/07/2021	1211	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 93 - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.632,00
01/07/2021	1298	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 778058 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,54
01/07/2021	1299		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 778058 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,23
01/07/2021	1300	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 778058 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3,69
01/07/2021	1318	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 10061 - B TRANSPORTES LTDA	40,46
01/07/2021	1403	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	1,62
01/07/2021	1404	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	0,01
01/07/2021	2776	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 286788 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	285,00
01/07/2021	2777	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 286782 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	11,52
01/07/2021	2778	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 55841 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	312,55
01/07/2021	2779	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 301460 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	102,13
01/07/2021	2780	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 309621 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	49,41
01/07/2021	2781	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 205834 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	428,75
01/07/2021	2782		1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 205834 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	1.189,36
				TOTAL DO DIA	24.337,03
02/07/2021	1048	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 2505 - MEGA BYTE	8.394,00
02/07/2021	1049	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.988,92
02/07/2021	1050	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 108002 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.864,32
				TRANSPORTE	17.247,24

CAMARA MUNICIPAL DE
 GOVERNADOR NUNES
 Folha 1567
 Rubrica Jamela Siqueira

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/07/2021	1212	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	17.247,24
02/07/2021	1264	2.1.30.100.1		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 94 - NEIMAR DE OLIVEIRA LUZ	5.900,00
02/07/2021	1265		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 464328 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	14.930,64
02/07/2021	1333	1.1.10.200.1		PAGAMENTONF 464328 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	14.930,64
02/07/2021	1334		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 68 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
02/07/2021	1335	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 68 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
02/07/2021	1336		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 70 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	728,00
02/07/2021	1379	1.1.10.100.1		RECEBIMENTONF 70 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	728,00
02/07/2021	1380	1.1.10.100.1		RETIRADA BANCO	3.000,00
02/07/2021	1381	3.2.20.500.1		RETIRADA BANCO	3.000,00
02/07/2021	1382	3.2.20.500.1		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
				TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
				TOTAL DO DIA	68.360,71
03/07/2021	1051	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 464328 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	14.930,64
				TOTAL DO DIA	14.930,64
05/07/2021	1214	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 95 - CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	93.500,00
05/07/2021	1376	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 95 - CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	22.500,00
05/07/2021	1383	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	4.000,00
05/07/2021	1384	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
05/07/2021	1405	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00
05/07/2021	1406	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 37857 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	13.136,64
05/07/2021	1407		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 37857 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	13.136,64
				TOTAL DO DIA	150.283,73
06/07/2021	1075	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 37857 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	16.420,80
06/07/2021	1150	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 799903 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	553,16
06/07/2021	1268	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 2128 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
06/07/2021	1269		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 2128 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	304,50
06/07/2021	1270	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 2128 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	4,50
06/07/2021	1385	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	1.312,34
06/07/2021	1386	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00
06/07/2021	1387	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.424,00
06/07/2021	1388	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	20,00
				TOTAL DO DIA	21.318,30
07/07/2021	1111	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 378307 - LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	114,99
07/07/2021	1142	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 222982 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	769,52
07/07/2021	1234	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 342368 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,67
07/07/2021	1235		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 342368 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,18
07/07/2021	1236	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 342368 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,51
07/07/2021	1261	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 783853 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,74
07/07/2021	1262		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 783853 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	30,53
07/07/2021	1263	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 783853 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,79
07/07/2021	1266	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1223119 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	939,75
07/07/2021	1267		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1223119 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	939,75
07/07/2021	1337	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO FGTS 06/2021	113,92
07/07/2021	1400	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 342376 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,10
07/07/2021	1401		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 342376 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,44
				TRANSPORTE	3.021,89

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 1568
 Rubrica *Guaruaçu*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
7/07/2021	1402	3.2.20.500.5		TRANSPORTE REFERENTE A JUROS NF 342376 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	3.021,89 0,34
				TOTAL DO DIA	3.022,23
8/07/2021	1205	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 342368 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,67
8/07/2021	1206	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 342376 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	17,10
8/07/2021	1338	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 78 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	466,00
8/07/2021	1339		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 78 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	466,00
8/07/2021	1340	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 542646 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	1.071,00
8/07/2021	1341		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 542646 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	1.071,00
8/07/2021	1342	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 44726664 - B2W Companhia Digital	9.899,80
8/07/2021	1343		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 44726664 - B2W Companhia Digital	9.899,80
				TOTAL DO DIA	22.914,37
09/07/2021	1112	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 44726664 - B2W Companhia Digital	9.899,80
09/07/2021	1113	1.2.30.100.2	2.1.30.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMONF. 46613 - Lojas Quero-Quero S/A - 0040	227,92
09/07/2021	1276	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 788508 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,64
09/07/2021	1277		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 788508 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,64
09/07/2021	1344	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 92 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	490,00
09/07/2021	1345		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 92 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	490,00
				TOTAL DO DIA	11.441,00
10/07/2021	1227	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 183860 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
10/07/2021	1228		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 183860 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	75,00
10/07/2021	1229	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 473817 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
				TOTAL DO DIA	150,00
12/07/2021	1216	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 96 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP	63.640,00
12/07/2021	1251	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 343488 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	54,69
12/07/2021	1252		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 343488 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	54,69
12/07/2021	1280	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1392 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
12/07/2021	1281		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1392 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
12/07/2021	1319	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10976 - B TRANSPORTES LTDA	21,99
12/07/2021	1320	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 9943 - B TRANSPORTES LTDA	49,20
12/07/2021	1321	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10059 - B TRANSPORTES LTDA	33,00
12/07/2021	1322	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10060 - B TRANSPORTES LTDA	26,08
12/07/2021	1323	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10061 - B TRANSPORTES LTDA	40,46
12/07/2021	1324	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10062 - B TRANSPORTES LTDA	50,59
12/07/2021	1325	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10373 - B TRANSPORTES LTDA	31,96
12/07/2021	1326	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10374 - B TRANSPORTES LTDA	42,77
12/07/2021	1327	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10375 - B TRANSPORTES LTDA	32,44
12/07/2021	1328	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10613 - B TRANSPORTES LTDA	30,30
12/07/2021	1329	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10614 - B TRANSPORTES LTDA	41,17
12/07/2021	1330	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10906 - B TRANSPORTES LTDA	187,50
12/07/2021	1331	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10911 - B TRANSPORTES LTDA	734,37
12/07/2021	1332		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 10911 - B TRANSPORTES LTDA	1.321,83
12/07/2021	1346	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 91 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	23.850,00
12/07/2021	1347		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 91 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	23.850,00
12/07/2021	1348	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 79 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	5.184,00
12/07/2021	1349		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 79 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	5.184,00
12/07/2021	1389	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	10.000,00
12/07/2021	1390	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
12/07/2021	1391	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
12/07/2021	1392	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
12/07/2021	1408	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
				TRANSPORTE	134.733,49

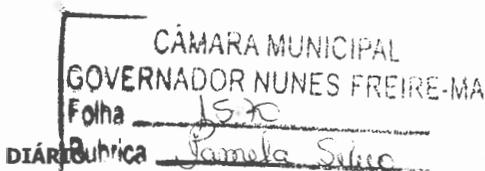
CAMARA MUNICIPAL DE
 GOVERNADOR NUNES FREITAS
 1569
 Folha
 Rubrica *Contas de Selva*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	134.733,49
12/07/2021	1409	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	0,64
12/07/2021	1410	1.1.10.200.1	3.2.20.500.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
12/07/2021	2805	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 343588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
12/07/2021	2806		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 343588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
				TOTAL DO DIA	134.887,35
13/07/2021	1057	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 63127 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	1.054,50
13/07/2021	1114	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 208254 - VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	1.917,00
13/07/2021	1115	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 542646 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	1.071,00
13/07/2021	1116	3.2.20.403.3	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 1392 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
13/07/2021	1117	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 2524 - UNIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA	1.196,80
13/07/2021	1191	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 343588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
13/07/2021	1200	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 343488 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	54,69
13/07/2021	1233	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DARE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00
13/07/2021	1271	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 218459 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	226,70
13/07/2021	1272		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 218459 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	232,75
13/07/2021	1273	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 218459 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	6,05
13/07/2021	1274	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 107092 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	107,78
13/07/2021	1275		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 107092 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	107,78
13/07/2021	1278	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 335913 - MAGAZINE LUIZA S/A	407,55
13/07/2021	1279		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 335913 - MAGAZINE LUIZA S/A	407,55
13/07/2021	1290	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 107920 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	14.239,56
13/07/2021	1291		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 107920 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	14.239,56
13/07/2021	1309	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 106332 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	10.658,88
13/07/2021	1310		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 106332 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	10.658,88
13/07/2021	1311	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 108779 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.947,64
13/07/2021	1312		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 108779 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.947,64
13/07/2021	1393	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.000,00
13/07/2021	1394	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
13/07/2021	1411	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA CARTÃO COMPETENCIA 06.2021	1.714,50
13/07/2021	1412	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00
				TOTAL DO DIA	68.395,87
14/07/2021	1060	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 63634 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	1.054,50
14/07/2021	1065	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.499,63
14/07/2021	1066	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1228335 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.348,10
14/07/2021	1067	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.171,16
14/07/2021	1118	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 63633 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	1.054,50
14/07/2021	1119	1.2.30.100.2	2.1.30.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMONF, 46673 - Lojas Quero-Quero S/A - 0040	569,80
14/07/2021	1120	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 63631 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	1.054,50
14/07/2021	1121	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 63632 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	1.054,50
14/07/2021	1149	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 66083 - CHAPECO LOGISTICA CARGAS LTDA	380,00
				TOTAL DO DIA	19.186,69
15/07/2021	1122	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 226047 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.331,23
15/07/2021	1350	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 226047 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.331,23
				TRANSPORTE	4.662,46

Continua

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
 N.P.J.: 36.524.917/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 nsc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020



Folha: 0023
 Número livro: 0001

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.662,46
5/07/2021	1351		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 226047 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.331,24
5/07/2021	1352	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 226047 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,01
				TOTAL DO DIA	6.993,71
16/07/2021	1145	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 11864 - B TRANSPORTES LTDA	27,88
16/07/2021	1146	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 11865 - B TRANSPORTES LTDA	34,40
16/07/2021	1147	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 11866 - B TRANSPORTES LTDA	46,66
16/07/2021	1148	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 11867 - B TRANSPORTES LTDA	35,89
16/07/2021	1217	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 97 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	312,00
16/07/2021	1218	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 101 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	755,00
16/07/2021	1219	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 98 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.500,00
16/07/2021	1220	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 99 - FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	1.090,00
16/07/2021	1221	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 100 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	145,00
16/07/2021	1222	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 102 - MUNICIPIO DE ITAMBARACA	1.088,25
16/07/2021	1223	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 103 - MUNICIPIO DE MISSAL	1.500,00
16/07/2021	1224	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 104 - MUNICIPIO DE HUMAITA	499,00
				TOTAL DO DIA	7.034,08
17/07/2021	1123	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 335913 - MAGAZINE LUIZA S/A	407,55
				TOTAL DO DIA	407,55
19/07/2021	1070	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 2625 - UNIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA	598,40
19/07/2021	1090	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 105 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
19/07/2021	1092	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 107 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	432,00
19/07/2021	1093	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 108 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	288,00
19/07/2021	1094	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 109 - MUNICIPIO DE INDAIAL	13.525,40
19/07/2021	1151	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 809044 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,81
19/07/2021	1152	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 809270 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,99
19/07/2021	1153	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 809299 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,92
19/07/2021	1225	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 106 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
19/07/2021	1226	1.1.10.100.1	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF 72 - UNIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA	598,40
19/07/2021	1230	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	232,66
19/07/2021	1237	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 347885 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
19/07/2021	1238		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 347885 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
19/07/2021	1282	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 347917 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	43,51
19/07/2021	1283		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 347917 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	44,38
19/07/2021	1284	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 347917 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,87
19/07/2021	1285	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 793738 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	563,10
19/07/2021	1286		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 793738 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	577,15
19/07/2021	1287	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 793738 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	14,05
				TOTAL DO DIA	17.579,64
20/07/2021	1192	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 347885 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
20/07/2021	1193	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 347917 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	43,51
20/07/2021	4794	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 03/2021	5,71
				TOTAL DO DIA	132,22
21/07/2021	1071	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 110396 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	32.363,60
				TRANSPORTE	32.363,60

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	32.363,60
01/07/2021	1095	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 110 - MUNICIPIO DE ILHOTA	18.740,00
01/07/2021	1096	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 111 - MUNICIPIO DE ILHOTA	23.425,00
01/07/2021	1097	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 112 - MUNICIPIO DE ILHOTA	4.685,00
01/07/2021	1353	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAUMIRIM	28.500,00
01/07/2021	1354		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAUMIRIM	28.500,00
				TOTAL DO DIA	136.213,60
22/07/2021	1355	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 101 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	755,00
22/07/2021	1356		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 101 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	755,00
22/07/2021	1357	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.809,00
				TOTAL DO DIA	8.319,00
23/07/2021	1098	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 113 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	5.700,00
23/07/2021	1099	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 114 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1.900,00
23/07/2021	1100	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 115 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1.900,00
23/07/2021	1124	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 200806 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.034,59
23/07/2021	1358	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 104 - MUNICIPIO DE HUMAITA	499,00
23/07/2021	1359		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 104 - MUNICIPIO DE HUMAITA	499,00
23/07/2021	1360	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 96 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP	63.640,00
23/07/2021	1361		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 96 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP	63.640,00
23/07/2021	1362	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 200806 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.034,59
23/07/2021	1363		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 200806 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.034,59
				TOTAL DO DIA	140.881,77
24/07/2021	2795	1.1.10.100.1		RECEBIMENTONF 82 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
24/07/2021	2796		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 82 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
				TOTAL DO DIA	7.875,74
26/07/2021	1101	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 116 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	7.780,00
26/07/2021	1102	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 117 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	7.780,00
26/07/2021	1103	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 118 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	7.780,00
26/07/2021	1104	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 119 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	3.890,00
26/07/2021	1105	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 120 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	11.670,00
26/07/2021	1106	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 121 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	7.780,00
26/07/2021	1202	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 189384 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
26/07/2021	1203	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 491815 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
26/07/2021	1231	3.2.20.500.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 06/2021	300,65
26/07/2021	1232	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 06/2021	9.110,58
26/07/2021	1240	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 351202 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	32,76
26/07/2021	1241		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 351202 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	33,41
26/07/2021	1242	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 351202 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,65
26/07/2021	1243	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 351333 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,75
26/07/2021	1244		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 351333 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,75
26/07/2021	1245	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 332649 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,09
26/07/2021	1246		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 332649 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,74
26/07/2021	1247	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 332649 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,65
26/07/2021	1253	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 350772 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	30,54
26/07/2021	1254		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 350772 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	30,54
				TRANSPORTE	56.381,11

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	56.381,11
26/07/2021	1292	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 351175 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	68,40
26/07/2021	1293		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 351175 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	69,80
26/07/2021	1294	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 351175 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1,40
26/07/2021	1295	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 222982 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	769,52
26/07/2021	1296		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 222982 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	788,75
26/07/2021	1297	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 222982 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	19,23
26/07/2021	1305	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	37.702,76
26/07/2021	1369	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PAGAMENTO BOLETO RIO DO SUL	29,37
26/07/2021	1395	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	5.000,00
26/07/2021	1396	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
				TOTAL DO DIA	100.840,34
27/07/2021	1154	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 813445 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,82
27/07/2021	1155	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 813592 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	313,11
27/07/2021	1194	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 351175 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	68,40
27/07/2021	1195	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 351193 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,09
27/07/2021	1196	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 351202 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,76
27/07/2021	1197	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 351333 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	14,75
27/07/2021	1201	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2185 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
27/07/2021	1207	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 350772 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,54
27/07/2021	1370	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 112 - MUNICIPIO DE ILHOTA	4.685,00
27/07/2021	1371		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 112 - MUNICIPIO DE ILHOTA	4.685,00
				TOTAL DO DIA	10.291,47
28/07/2021	1107	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 122 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2.575,00
28/07/2021	1108	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 123 - MUNICIPIO DE AVARE	2.440,00
28/07/2021	1255	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 352982 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	427,50
28/07/2021	1256		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 352982 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	436,10
28/07/2021	1257	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 352982 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8,60
28/07/2021	1258	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 352971 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	213,00
28/07/2021	1259		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 352971 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	217,28
28/07/2021	1260	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 352971 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4,28
28/07/2021	1301	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 477010 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.652,30
28/07/2021	1302		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 477010 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.652,30
28/07/2021	1303	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 214784 - Positivo Tecnologia S/A	1.264,09
28/07/2021	1304		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 214784 - Positivo Tecnologia S/A	1.264,09
28/07/2021	1307	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	699,93
28/07/2021	1308		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	699,93
				TOTAL DO DIA	15.554,40
29/07/2021	1073	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 477010 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.652,30
29/07/2021	1125	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 2388 - ARTESANO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	326,01
29/07/2021	1156	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 814936 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,03
29/07/2021	1157	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 814940 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,69
29/07/2021	1198	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 352971 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	213,00
				TRANSPORTE	3.343,03

Continua

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
 N.P.J.: 36.524.917/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 sc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE M
 Folha: 1573
 Rubrica: Kamela Silva
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.343,03
30/07/2021	1199	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 352982 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	427,50
9/07/2021	1372	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 100 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	145,00
9/07/2021	1373		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 100 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	145,00
9/07/2021	4026	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 95 - CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	116.000,00
				TOTAL DO DIA	120.060,53
30/07/2021	1109	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 214784 - Positivo Tecnologia S/A	1.264,09
30/07/2021	1288	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 107642 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	22.280,90
30/07/2021	1289		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 107642 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	22.280,90
30/07/2021	1313	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 799903 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	553,16
30/07/2021	1314		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 799903 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	553,16
30/07/2021	1316	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 354848 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	56,23
30/07/2021	1317		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 354848 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	56,23
30/07/2021	1367	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 6879 - Mueller Fogões Ltda	3.061,41
30/07/2021	1368		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 6879 - Mueller Fogões Ltda	3.061,41
30/07/2021	1374	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 98 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.500,00
30/07/2021	1375		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 98 - MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.500,00
30/07/2021	1397	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES	74,85
30/07/2021	1398	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	4.300,00
30/07/2021	1399	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
30/07/2021	4810	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	1.424,00
30/07/2021	4811	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1.100,00
30/07/2021	4812	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	111,66
30/07/2021	4813	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	113,92
30/07/2021	4814	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	121,00
30/07/2021	4851	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	118,67
30/07/2021	4852	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	9,50
				TOTAL DO DIA	63.551,54
31/07/2021	4788	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN - 07/2021	19.602,93
				TOTAL DO DIA	19.602,93
				TOTAL DO MÊS	1.194.566,44
01/08/2021	4698	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 108002 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.864,32
01/08/2021	4699	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 2505 - MEGA BYTE	8.394,00
				TOTAL DO DIA	10.258,32
02/08/2021	1315	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 354848 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	56,23
02/08/2021	1610	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 107896 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	85.628,00
02/08/2021	1611		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 107896 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	85.628,00
02/08/2021	1614	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.397,80
02/08/2021	1615		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.397,80
02/08/2021	1723	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 89 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.300,00
02/08/2021	1724		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 89 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	3.450,00
02/08/2021	1725		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 89 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	850,00
02/08/2021	1726	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 88 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	8.600,00
02/08/2021	1727		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 88 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	6.900,00
02/08/2021	1728		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 88 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1.700,00
02/08/2021	1730	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 90 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	78.400,00
02/08/2021	1731		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 85 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	17.400,00
02/08/2021	1732		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 85 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5.100,00
02/08/2021	1733		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 86 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	6.900,00
02/08/2021	1734		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 86 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1.700,00
				TRANSPORTE	309.407,83

Continua

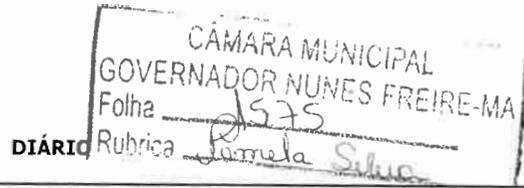
Empresa: ULTRA LICITACOES LTDA
C.N.P.J.: 36.524.917/0001-32
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

CÂMARA MUNICIPAL Folha: 0027
GOVERNADOR NUNES FREIRE Número livro: 0001
 Folha 1574
 Rubrica Jamila Selwa

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/08/2021	1735		1.1.20.100.1	TRANSPORTE	309.407,83
02/08/2021	1736		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 87 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	17.250,00
02/08/2021	1737		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 87 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.250,00
02/08/2021	1738		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 90 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	20.700,00
02/08/2021	1739	2.1.30.100.1		RECEBIMENTONF 90 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5.100,00
02/08/2021	1740		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 427063 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.089,59
				PAGAMENTONF 427063 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.089,59
				TOTAL DO DIA	368.887,01
03/08/2021	1413	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 427063 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.089,59
03/08/2021	1612	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 37857 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3.284,16
03/08/2021	1613		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 37857 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3.284,16
03/08/2021	1741	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 111 - MUNICIPIO DE ILHOTA	23.425,00
03/08/2021	1742		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 111 - MUNICIPIO DE ILHOTA	23.425,00
03/08/2021	1743	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 110 - MUNICIPIO DE ILHOTA	18.740,00
03/08/2021	1744		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 110 - MUNICIPIO DE ILHOTA	18.740,00
03/08/2021	1745	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 356679 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,32
03/08/2021	1746		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 356679 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,32
03/08/2021	1797	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 124 - MUNICIPIO DE JUARA	1.834,00
				TOTAL DO DIA	98.854,55
04/08/2021	1463	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 111766 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	284.899,14
04/08/2021	1486	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 16798 - LANA PEDRARIAS LTDA	589,00
04/08/2021	1487	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 19738 - MAYSTORE COMERCIO ELETRONICO DE MOVEIS EIRELI	227,90
04/08/2021	1556	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 356679 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,32
04/08/2021	1751	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 72 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3.749,30
04/08/2021	1752		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 72 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3.749,30
04/08/2021	4735	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 11596 - TINSOLDER COMERCIO E SOLUCOES EM ELETRONICA LTDA.	103,96
				TOTAL DO DIA	293.334,92
05/08/2021	1469	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 111923 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.308,90
05/08/2021	1608	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	232,66
05/08/2021	1609	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO FGTS 07/2021	113,92
05/08/2021	1616	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 2185 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
05/08/2021	1617		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 2185 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
05/08/2021	1702	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 818692 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,13
05/08/2021	1747	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 125 - NEIMAR DE OLIVEIRA LUZ	1.900,00
05/08/2021	4724	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 111923 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	2.274,70
				TOTAL DO DIA	6.559,31
06/08/2021	1424	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 112032 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	12.906,28
06/08/2021	1470	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 111999 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.996,38
06/08/2021	1477	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 112062 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	5.024,74
06/08/2021	1479	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 112063 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	6.455,76
06/08/2021	1481	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 112061 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.547,08
06/08/2021	1721	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO RETIRADA DE LUCRO	2.250,00
06/08/2021	1748	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 125 - NEIMAR DE OLIVEIRA LUZ	2.300,00
06/08/2021	1749		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 125 - NEIMAR DE OLIVEIRA LUZ	1.900,00
06/08/2021	1750		4.1.30.100.2	REFERENTE A JUROS NF 125 - NEIMAR DE OLIVEIRA LUZ	400,00
06/08/2021	1753	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021 EDUARDA KRISSEY SPELLMEIER	1.312,34
06/08/2021	1754	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.424,00
				TRANSPORTE	41.516,58

Continua



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	41.516,58
6/08/2021	1755	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
6/08/2021	1756	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	20,00
6/08/2021	3898	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00
6/08/2021	4726	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 112061 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	8.673,88
				TOTAL DO DIA	51.199,91
09/08/2021	1618	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	699,93
09/08/2021	1619		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	699,93
09/08/2021	1667	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.634,23
09/08/2021	1668		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.634,23
09/08/2021	1669	2.1.30.100.1	4.1.30.100.3	REFERENTE DESCONTOSNF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,01
				TOTAL DO DIA	4.668,33
10/08/2021	1585	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
10/08/2021	1586	1.1.10.200.1	3.2.20.500.1	VALOR REFERENTE ESTORNO TARIFA	26,00
10/08/2021	1620	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 359640 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,67
10/08/2021	1621		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 359640 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	24,21
10/08/2021	1622	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 359640 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,54
10/08/2021	1623	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	100,00
10/08/2021	1624	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 189384 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
10/08/2021	1625	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 491815 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
10/08/2021	1626		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 491815 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	75,00
10/08/2021	1627	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1223119 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	939,75
10/08/2021	1628		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1223119 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	947,15
10/08/2021	1629	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 1223119 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	7,40
10/08/2021	1722	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO RETIRADA DE LUCRO	10.000,00
10/08/2021	1757	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 84 - MUNICIPIO DE CAMBARA	570,00
10/08/2021	1758		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 84 - MUNICIPIO DE CAMBARA	570,00
10/08/2021	1759	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 106 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
10/08/2021	1760		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 106 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
10/08/2021	1761	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
10/08/2021	1762	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
10/08/2021	2693	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 10953 - B TRANSPORTES LTDA	39,36
10/08/2021	2694		1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 10953 - B TRANSPORTES LTDA	39,36
10/08/2021	4020	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 93 - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.632,00
10/08/2021	4069	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 63632 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	1.054,50
10/08/2021	4070	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 63633 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	1.054,50
10/08/2021	4071	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 63631 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	1.054,50
10/08/2021	4072	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 2524 - UNIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA	1.196,80
10/08/2021	4690	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 2388 - ARTESANO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	326,01
10/08/2021	4691	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 338334 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,67
10/08/2021	4692	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 378307 - LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	114,99
10/08/2021	4695	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 46613 - Lojas Quero-Quero S/A - 0040	227,92
10/08/2021	4696	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 46673 - Lojas Quero-Quero S/A - 0040	569,80
10/08/2021	4712	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 208254 - VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	1.917,00
				TOTAL DO DIA	36.019,58
11/08/2021	1365	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 6879 - Mueller Fogões Ltda	3.061,41
11/08/2021	1431	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 126 - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.632,00
11/08/2021	1497	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 131 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	3.156,00
				TRANSPORTE	20.849,41

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 1576
 Rubrica Despesa Selva

DIÁRIO

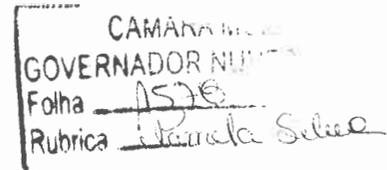
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/08/2021	1498	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	20.849,41
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 132 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	1.578,00
11/08/2021	1499	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 133 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	1.578,00
11/08/2021	1557	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 359640 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,67
11/08/2021	1582	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 1583784 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	196,82
11/08/2021	1583	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 13161 - B TRANSPORTES LTDA	173,42
11/08/2021	1634	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 195873 - MAGAZINE LUIZA S/A	474,91
11/08/2021	1635		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 195873 - MAGAZINE LUIZA S/A	474,91
11/08/2021	1637	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 215564 - MAGAZINE LUIZA S/A	493,91
11/08/2021	1638		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 215564 - MAGAZINE LUIZA S/A	493,91
11/08/2021	1640	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 35697 - MAGAZINE LUIZA S/A	489,90
11/08/2021	1641		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 35697 - MAGAZINE LUIZA S/A	489,90
11/08/2021	1642	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 65474 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	474,05
11/08/2021	1643		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 65474 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	475,05
11/08/2021	1644	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 65474 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	1,00
11/08/2021	1646	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1233447 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	503,46
11/08/2021	1647		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1233447 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	503,46
11/08/2021	1649	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 753535 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.566,60
11/08/2021	1650		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 753535 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.566,60
11/08/2021	1819	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 127 - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.200,00
11/08/2021	2030	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 130 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	34.014,60
11/08/2021	2031	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 129 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	95.600,00
				TOTAL DO DIA	192.221,58
12/08/2021	1434	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 65474 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	474,05
12/08/2021	1633	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 195873 - MAGAZINE LUIZA S/A	474,91
12/08/2021	1639	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 35697 - MAGAZINE LUIZA S/A	489,90
12/08/2021	1645	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1233447 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	503,46
12/08/2021	1648	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 753535 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.566,60
12/08/2021	2036	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 135 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	11.905,11
12/08/2021	2037	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 136 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1.700,73
12/08/2021	2038	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 137 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	4.780,00
12/08/2021	2039	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 138 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	4.780,00
12/08/2021	2040	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 139 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1.700,73
12/08/2021	2041	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 134 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	33.460,00
12/08/2021	4065	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 63127 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	263,61
				TOTAL DO DIA	70.099,10
13/08/2021	1513	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 147 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	47.800,00
13/08/2021	1515	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 148 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	23.900,00
13/08/2021	1596	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 149 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	14.226,57
13/08/2021	1597	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 150 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2.780,73
				TRANSPORTE	88.707,30

DIÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 1577
 Rubrica Junta de Salvo

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	88.707,30
3/08/2021	1630	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 135188 - NTS DO BRASIL	184,37
				COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	
3/08/2021	1631	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 135188 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	184,37
3/08/2021	1632		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 135188 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	184,37
3/08/2021	1664	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.634,24
3/08/2021	1665		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.732,18
3/08/2021	1666	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	97,94
13/08/2021	1672	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 4871529 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	570,00
13/08/2021	1673		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 4871529 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	912,00
13/08/2021	1674	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 4871527 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	342,00
13/08/2021	1763	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 103 - MUNICIPIO DE MISSAL	1.500,00
13/08/2021	1764		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 103 - MUNICIPIO DE MISSAL	1.500,00
13/08/2021	1765	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	4,95
13/08/2021	2051	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 148 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	8.503,65
13/08/2021	2055	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 147 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	17.007,30
13/08/2021	2117	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	500,00
13/08/2021	4027	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 149 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	47.800,00
13/08/2021	4709	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 1583784 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	196,82
				TOTAL DO DIA	171.561,49
14/08/2021	1670	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 4871529 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	570,00
14/08/2021	1671	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 4871527 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	342,00
				TOTAL DO DIA	912,00
16/08/2021	1588	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	3.249,46
16/08/2021	1679	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 66083 - CHAPECO LOGISTICA CARGAS LTDA	380,00
16/08/2021	1680		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 66083 - CHAPECO LOGISTICA CARGAS LTDA	380,00
16/08/2021	1681	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 362299 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
16/08/2021	1682		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 362299 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	64,98
16/08/2021	1683	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 362299 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1,37
16/08/2021	1684	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 3345825 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	23.356,51
16/08/2021	1685		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 3345825 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	23.356,51
16/08/2021	1766	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	3.500,00
16/08/2021	1767	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
16/08/2021	1768	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	9,40
16/08/2021	2118	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	950,00
				TOTAL DO DIA	55.322,29
17/08/2021	1366	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3345825 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	23.356,51
17/08/2021	1440	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 151 - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.200,00
17/08/2021	1441	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 116068 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.042,42
17/08/2021	1521	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 153 - MUNICIPIO DE IBIPORA	1.500,00
17/08/2021	1522	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 154 - MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	629,90
17/08/2021	1523	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 155 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
17/08/2021	1524	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 156 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	580,00
17/08/2021	1525	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 157 - MUNICIPIO DE GUAIRA	470,99
17/08/2021	1526	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 158 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	584,00
17/08/2021	1527	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 159 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1.168,00
				TRANSPORTE	44.137,82

Continua

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ULTRA LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.524.917/0001-32

Certidão nº: 6962656/2022

Expedição: 01/03/2022, às 08:44:28

Validade: 28/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ULTRA LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.524.917/0001-32**, **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.

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
 N.P.J.: 36.524.917/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 sc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

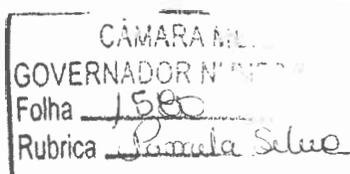
CAMARÃO
 GOVERNADOR NUNES
 Folha 1529
 Rubrica *Camela Silva*

Folha: 0001
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	44.137,82
7/08/2021	1528	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 160 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	584,00
7/08/2021	1529	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 161 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	4.370,00
7/08/2021	1530	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 162 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
7/08/2021	1558	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 362299 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
17/08/2021	1686	3.2.20.500.7		NF 809299 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5,51
17/08/2021	1687	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 809044 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,81
17/08/2021	1688		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 809044 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	213,23
17/08/2021	1689	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 809270 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,99
17/08/2021	1690	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 809299 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,92
17/08/2021	1691	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 363467 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
17/08/2021	1692		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 363467 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
17/08/2021	1693	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1228335 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.174,05
17/08/2021	1694		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1228335 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.174,05
17/08/2021	1696	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 212123 - MAGAZINE LUIZA S/A	5.395,50
17/08/2021	1697		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 212123 - MAGAZINE LUIZA S/A	5.395,50
17/08/2021	1769	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	50,00
17/08/2021	1770	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 116068 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.042,42
17/08/2021	1771		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 116068 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.042,42
17/08/2021	1772	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.251,15
17/08/2021	1776	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
17/08/2021	1820	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.200,00
17/08/2021	2191	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE EXTRATO SEM BOLETO FÍSICO	4.888,77
				TOTAL DO DIA	89.309,62
18/08/2021	1489	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMONF. 47175 - Lojãs Quero-Quero S/A - 0040	427,35
18/08/2021	1559	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 363467 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
18/08/2021	1568	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 13558 - B TRANSPORTES LTDA	49,83
18/08/2021	1569	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 13568 - B TRANSPORTES LTDA	30,31
18/08/2021	1570	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 13569 - B TRANSPORTES LTDA	33,25
18/08/2021	1571	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 13570 - B TRANSPORTES LTDA	39,18
18/08/2021	1584	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 13554 - B TRANSPORTES LTDA	41,52
18/08/2021	1651	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	699,93
18/08/2021	1652		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	699,93
18/08/2021	1653	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.634,24
18/08/2021	1654		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.634,23
18/08/2021	1695	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 212123 - MAGAZINE LUIZA S/A	5.395,50
18/08/2021	2290		3.2.20.500.4	DESCONTO NF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,01
18/08/2021	4101	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 2625 - UNIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA	598,40
				TOTAL DO DIA	11.366,68
19/08/2021	1531	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 163 - MUNICIPIO DE IGARAPE	510,00
19/08/2021	1636	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 215564 - MAGAZINE LUIZA S/A	493,91
19/08/2021	1655	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 364871 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	48,30
19/08/2021	1656		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 364871 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	48,30
19/08/2021	1657	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 364936 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
19/08/2021	1658		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 364936 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
				TOTAL DO DIA	1.200,51
20/08/2021	1445	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 113365 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	2.391,56
				TRANSPORTE	2.391,56

Continua



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/08/2021	1446	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	TRANSPORTE	2.391,56
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 113366 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.846,59
20/08/2021	1449	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 113370 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.817,36
20/08/2021	1478	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 113367 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	4.224,24
20/08/2021	1532	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA-RN	15.890,00
20/08/2021	1534	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.996,00
20/08/2021	1560	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 364871 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	48,30
20/08/2021	1561	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 364936 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00
20/08/2021	1572	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 13715 - B TRANSPORTES LTDA	48,32
20/08/2021	1607	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 07/2021	19.602,93
20/08/2021	1659	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 813445 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,82
20/08/2021	1660	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 813592 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	313,11
20/08/2021	1661		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 813592 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	598,65
20/08/2021	1662	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 814936 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,03
20/08/2021	1663	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 814940 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,69
20/08/2021	1777	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 115 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1.900,00
20/08/2021	1778		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 115 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1.900,00
20/08/2021	1779	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 113 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	5.700,00
20/08/2021	1780		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 113 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	5.700,00
20/08/2021	1781	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 114 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1.900,00
20/08/2021	1782		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 114 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1.900,00
20/08/2021	2232	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 827745 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,18
20/08/2021	2233	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 827653 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,32
				TOTAL DO DIA	70.280,10
22/08/2021	4019	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA-RN	15.890,00
				TOTAL DO DIA	15.890,00
23/08/2021	1535	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 167 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	539,00
23/08/2021	1536	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 168 - MUNICIPIO DE DESCANSO	499,00
23/08/2021	1537	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 169 - MUNICIPIO DE SEARA	15.000,00
23/08/2021	1538	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 170 - MUNICIPIO DE SEARA	715,00
23/08/2021	1540	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 172 - MUNICIPIO DE ITAJAI	3.568,00
23/08/2021	1541	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 173 - MUNICIPIO DE ITAJAI	12.488,00
23/08/2021	1543	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 175 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
23/08/2021	1545	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 177 - MUNICIPIO DE ITAJAI	7.500,00
23/08/2021	1546	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 178 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.815,00
23/08/2021	1677	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 106001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	8.140,00
23/08/2021	1678		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 106001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	8.140,00
23/08/2021	1698	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 366265 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,68
23/08/2021	1699		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 366265 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,68
23/08/2021	1783	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 120 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	11.670,00
23/08/2021	1784		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 120 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	11.670,00
23/08/2021	1785	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 117 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	15.560,00
23/08/2021	1786		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 116 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	7.780,00
23/08/2021	1787		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 117 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	7.780,00
23/08/2021	1788	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 118 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	7.780,00
23/08/2021	1789		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 118 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	7.780,00
23/08/2021	1790	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 121 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	11.670,00
23/08/2021	1791		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 119 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	3.890,00
				TRANSPORTE	150.165,36

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	150.165,36
13/08/2021	1792		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 121 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	7.780,00
13/08/2021	1793	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 99 - FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	1.090,00
23/08/2021	1794		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 99 - FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	1.090,00
23/08/2021	1795	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO RETIRADA DE LUCRO	8.500,00
23/08/2021	1796	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
23/08/2021	1814	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 174 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	576,00
23/08/2021	1823	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 171 - MUNICIPIO DE ITAJAI	3.568,00
23/08/2021	2067	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 176 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	6.670,00
23/08/2021	2206	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 55831 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	99,44
23/08/2021	2212	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 828300 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,25
23/08/2021	2213	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 828263 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	410,58
				TOTAL DO DIA	180.085,08
24/08/2021	1450	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 113503 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	9.390,00
24/08/2021	1555	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2251 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
24/08/2021	1562	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 366265 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,68
24/08/2021	1573	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 13897 - B TRANSPORTES LTDA	36,46
24/08/2021	1590	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 52132 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	97.248,60
24/08/2021	1675	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 106016 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	831,25
24/08/2021	1676		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 106016 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	831,25
24/08/2021	1798	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 124 - MUNICIPIO DE JUARA	1.834,00
24/08/2021	1799		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 124 - MUNICIPIO DE JUARA	1.834,00
24/08/2021	1800	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 66 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1.140,00
24/08/2021	1801		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 66 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1.140,00
				TOTAL DO DIA	114.604,24
25/08/2021	1451	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 113742 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	9.634,61
25/08/2021	1464	1.1.50.100.1	1.1.50.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 52141 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	97.248,60
25/08/2021	1548	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 180 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	4.735,00
25/08/2021	1549	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 181 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	14.205,00
25/08/2021	1589	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	97.248,60
25/08/2021	1591	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 52132 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	97.248,60
25/08/2021	1592		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 52132 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	97.248,60
25/08/2021	1804	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 351193 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,09
25/08/2021	1805		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 351193 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,73
25/08/2021	1806	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 351193 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,64
25/08/2021	1807	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
25/08/2021	1828	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 179 - MUNICIPIO DE BIGUACU	11.760,00
25/08/2021	1990	3.2.20.401.5	2.1.30.100.1	NF. 942992168 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	35,51
25/08/2021	2119	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 133 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	1.578,00
25/08/2021	2120		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 133 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	1.578,00
25/08/2021	2214	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 829847 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,04
				TOTAL DO DIA	432.662,47
26/08/2021	1452	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 38488 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	4.725,60
26/08/2021	1453	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 269 - KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	14.840,00
26/08/2021	1554	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 509930 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
				TRANSPORTE	19.610,60

Continua

CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
GOVERNADOR NUNES NETO
 Folha 1562
 Rubrica Despesa Subsidio

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	19.610,60
26/08/2021	1563	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 368492 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,09
26/08/2021	1700	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 369276 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7,65
26/08/2021	1701		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 369276 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7,65
26/08/2021	1808	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 35 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
26/08/2021	1809		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 35 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
26/08/2021	1812	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 31 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	3.156,00
26/08/2021	1813		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 31 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	3.156,00
26/08/2021	1815	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 174 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	576,00
26/08/2021	1816		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 174 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	576,00
26/08/2021	1817	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 108 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	288,00
26/08/2021	1818		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 108 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	288,00
26/08/2021	2056	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 147 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	64.807,30
26/08/2021	2057		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 147 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	47.800,00
26/08/2021	2058		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 147 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	17.007,30
				TOTAL DO DIA	158.520,59
27/08/2021	1488	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 501236 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.229,96
27/08/2021	1553	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 214666 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
27/08/2021	1564	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 369276 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7,65
27/08/2021	1601	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 182 - MUNICIPIO DE JABORA	800,00
27/08/2021	1602	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 182 - MUNICIPIO DE JABORA	4.645,00
27/08/2021	1703	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 818692 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,13
27/08/2021	1704		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 818692 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,13
27/08/2021	1705	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	699,93
27/08/2021	1706		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	699,93
27/08/2021	1707	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.634,23
27/08/2021	1708		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.634,23
27/08/2021	1709	2.1.30.100.1	4.1.30.100.3	REFERENTE DESCONTOSNF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,01
27/08/2021	1710	3.2.20.403.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DE SITE	57,00
27/08/2021	1711	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 501236 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.229,96
27/08/2021	1712		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 501236 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.229,96
27/08/2021	1720	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO ESCRITÓRIO	245,00
27/08/2021	1810	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 122 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2.575,00
27/08/2021	1811		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 122 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2.575,00
27/08/2021	1821	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.200,00
27/08/2021	1822		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.200,00
27/08/2021	1824	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 171 - MUNICIPIO DE ITAJAI	3.568,00
27/08/2021	1825		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 171 - MUNICIPIO DE ITAJAI	3.568,00
27/08/2021	1826	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	70,00
27/08/2021	1827	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	3,42
27/08/2021	2024	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 183 - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	11.275,00
27/08/2021	2205	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 56381 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	166,91
27/08/2021	4021	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 127 - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	14.200,00
				TOTAL DO DIA	80.802,45
28/08/2021	1467	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 4790 - INOVAMAQ FABRICACAO E COMERCIO DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA	733,11
28/08/2021	1485	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 138712 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	217,88
				TOTAL DO DIA	950,99
29/08/2021	1456	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 494652 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.828,86
				TRANSPORTE	1.828,86

DIÁRIO

GOVERNADOR N.º

Folha 1567

Publica

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2021	4093	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTONF 494652 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.828,86 1.828,86
				TOTAL DO DIA	3.657,72
30/08/2021	1457	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 237468 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.472,52
30/08/2021	1458	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 31910 - GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	289,71
30/08/2021	1714	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 495580 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	18.490,49
30/08/2021	1715		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 495580 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	18.490,49
30/08/2021	1716	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 249447 - MAGAZINE LUIZA S/A	351,41
30/08/2021	1717		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 249447 - MAGAZINE LUIZA S/A	351,41
30/08/2021	1718	1.1.30.510	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ADIANTADO DA NOTA Nº 264967 MAGAZINE LUIZA	3.162,65
30/08/2021	1719	1.1.30.510	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ADIANTADO DA NOTA Nº 264981 MAGAZINE LUIZA	3.514,05
30/08/2021	1829	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 179 - MUNICIPIO DE BIGUACU	11.760,00
30/08/2021	1830		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 179 - MUNICIPIO DE BIGUACU	11.760,00
30/08/2021	1831	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	3.253,59
				TOTAL DO DIA	76.896,32
31/08/2021	1459	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 495580 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	18.490,49
31/08/2021	1462	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1485 - TAKETEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2.348,70
31/08/2021	1603	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 182 - MUNICIPIO DE JABORA	5.445,00
31/08/2021	1604		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 182 - MUNICIPIO DE JABORA	4.645,00
31/08/2021	1605		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 182 - MUNICIPIO DE JABORA	800,00
31/08/2021	1713	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 249447 - MAGAZINE LUIZA S/A	351,41
31/08/2021	2572	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 121 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	11.200,00
31/08/2021	4086	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 31910 - GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	289,71
31/08/2021	4789	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN - 08/2021	36.292,99
31/08/2021	4815	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1.424,00
31/08/2021	4816	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.100,00
31/08/2021	4817	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	111,66
31/08/2021	4818	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	113,92
31/08/2021	4819	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	121,00
31/08/2021	4853	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	118,67
31/08/2021	4854	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	9,49
				TOTAL DO DIA	82.862,04
				TOTAL DO MÊS	2.678.987,20
01/09/2021	2010	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 833888 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,18
01/09/2021	2282	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.397,78
01/09/2021	2283		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.401,41
01/09/2021	2284	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3,63
01/09/2021	2302	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 132 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	1.578,00
01/09/2021	2303	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 173 - MUNICIPIO DE ITAJAI	12.488,00
01/09/2021	2304		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 173 - MUNICIPIO DE ITAJAI	12.488,00
				TOTAL DO DIA	29.418,00
02/09/2021	2025	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 183 - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	11.275,00
02/09/2021	2026		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 183 - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	11.275,00
02/09/2021	2027	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 108634 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	71.322,00
02/09/2021	2028		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 108634 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	71.322,20
02/09/2021	2029	2.1.30.100.1	4.1.30.100.3	REFERENTE DESCONTOSNF 108634 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0,20
02/09/2021	2279	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 576912 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	509,00
02/09/2021	2291	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	120,00
				TRANSPORTE	165.823,40

Continua

Empresa: **ULTRA LICITAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 36.524.917/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE
 Folha 1584
 Rubrica Câmara Sinc

Folha: 0036
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2021	2292	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	165.823,40
02/09/2021	2542	3.2.20.500.5		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	1,18
				REFERENTE A JUROS NF 108634 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0,20
				TOTAL DO DIA	165.824,78
03/09/2021	1872	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 185 - MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	306,00
03/09/2021	1877	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 190 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	1.240,00
03/09/2021	1878	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 191 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	496,00
03/09/2021	1879	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 192 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	248,00
03/09/2021	1880	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 193 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	248,00
03/09/2021	1929	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 114102 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	5.275,91
03/09/2021	1947	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 264981 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.514,00
03/09/2021	1948	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 114470 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	4.812,50
03/09/2021	2100	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 186 - FUNDO MUN DE SAUDE-LAGOA NOVA	799,00
03/09/2021	2101	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 187 - FUNDO MUN DE SAUDE-LAGOA NOVA	1.598,00
03/09/2021	2102	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 184 - FUNDO MUN DE SAUDE-LAGOA NOVA	306,00
03/09/2021	2103	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 188 - MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	425,00
03/09/2021	2123	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 157 - MUNICIPIO DE GUAIRA	470,99
03/09/2021	2124		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 157 - MUNICIPIO DE GUAIRA	470,99
03/09/2021	2125	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 172 - MUNICIPIO DE ITAJAI	3.568,00
03/09/2021	2126		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 172 - MUNICIPIO DE ITAJAI	3.568,00
03/09/2021	2127	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 168 - MUNICIPIO DE DESCANSO	499,00
03/09/2021	2128		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 168 - MUNICIPIO DE DESCANSO	499,00
03/09/2021	2141	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 189 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	879,90
03/09/2021	2286	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CARTÓRIO	41,04
03/09/2021	4036	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 264967 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.162,69
				TOTAL DO DIA	32.428,02
05/09/2021	4736	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 11596 - TINSOLDER COMERCIO E SOLUCOES EM ELETRONICA LTDA.	103,96
				TOTAL DO DIA	103,96
06/09/2021	2011	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 836860 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,64
06/09/2021	2013	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 836862 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,62
06/09/2021	2267	1.1.30.510		PAGAMENTO NF 375784 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	24,17
06/09/2021	2268		1.1.10.200.1	PAGAMENTO NF 375784 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	24,17
06/09/2021	2272	1.1.30.510		PAGAMENTO NF 375595 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	63,90
06/09/2021	2273		1.1.10.200.1	PAGAMENTO NF 375595 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	63,90
06/09/2021	2277	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 2251 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
06/09/2021	2278		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 2251 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	300,00
06/09/2021	2280	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 576912 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	509,00
06/09/2021	2281		1.1.30.510	PAGAMENTONF 576912 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	509,00
06/09/2021	2285	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO FGTS 08/2021	113,92
06/09/2021	2294	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00
06/09/2021	2633	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 836861 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,62
06/09/2021	2634	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 837111 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,12
				TOTAL DO DIA	3.292,06

TRANSPORTE

Continua

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
 C.N.P.J.: 36.524.917/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES
 Folha 1585
 Rubrica Jornada Livre

Folha: 0037
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/09/2021	1882	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 195 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	12.875,00
07/09/2021	1883	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 196 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	10.300,00
07/09/2021	1954	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 106491 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	907,60
07/09/2021	2070	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 194 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	139.860,00
				TOTAL DO DIA	163.942,60
08/09/2021	1921	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 375595 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,90
08/09/2021	1925	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 382849 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
08/09/2021	2276	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO RETIRADA DE LUCRO	10.000,00
08/09/2021	2293	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 EDUARDA KRISSEY SPELLMEIER	1.312,34
08/09/2021	2295	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.424,00
08/09/2021	2296	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	20,00
08/09/2021	2297	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
08/09/2021	4731	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMONF. 47401 - Lojas Quero-Quero S/A - 0040	854,70
				TOTAL DO DIA	13.735,39
09/09/2021	1922	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 375784 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,67
09/09/2021	2015	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 837862 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,25
09/09/2021	2016	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 837863 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,42
09/09/2021	2254	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	4.410,43
09/09/2021	2255	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 1805660 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	5.068,32
09/09/2021	2258	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	699,91
09/09/2021	2259		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	702,71
09/09/2021	2260	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 225913 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2,80
09/09/2021	2261	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 107106 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	2.954,54
09/09/2021	2262		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 107106 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	2.954,54
09/09/2021	2263	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.634,20
09/09/2021	2264		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.647,30
09/09/2021	2265	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 225909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	13,10
				TOTAL DO DIA	20.350,19
10/09/2021	1884	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 197 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	8.985,00
10/09/2021	1885	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 198 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2.864,00
10/09/2021	1889	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 202 - MUNICIPIO DE PALMITAL	2.376,56
10/09/2021	1993	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 14751 - B TRANSPORTES LTDA	64,95
10/09/2021	1994	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 14752 - B TRANSPORTES LTDA	103,93
10/09/2021	1995	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 14753 - B TRANSPORTES LTDA	50,09
10/09/2021	2032	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 130 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	34.014,60
10/09/2021	2033		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 130 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	34.014,60
10/09/2021	2042	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 135 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	45.365,11
10/09/2021	2043		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 134 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	33.460,00
10/09/2021	2044		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 135 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	11.905,11
10/09/2021	2045	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 137 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	6.480,73
10/09/2021	2046		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 136 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1.700,73
10/09/2021	2047		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 137 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	4.780,00
10/09/2021	2048	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 139 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	6.480,73
10/09/2021	2049		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 138 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	4.780,00
10/09/2021	2050		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 139 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1.700,73
10/09/2021	2129	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 154 - MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	629,90
				TRANSPORTE	199.756,77

Continua

DIÁRIO

GOVERNAR
 Folha 1586
 Rubrica Pamela Seabra

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	199.756,77
09/09/2021	2130		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 154 - MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	629,90
09/09/2021	2138	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 203 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	464,00
09/09/2021	2234	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 827653 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,32
09/09/2021	2235	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 827745 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,18
09/09/2021	2236		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 827745 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,50
09/09/2021	2237	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 11864 - B TRANSPORTES LTDA	27,88
09/09/2021	2238	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 11865 - B TRANSPORTES LTDA	34,40
09/09/2021	2239	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 11866 - B TRANSPORTES LTDA	46,66
09/09/2021	2240	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 11867 - B TRANSPORTES LTDA	35,89
09/09/2021	2241	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 13161 - B TRANSPORTES LTDA	173,42
09/09/2021	2242	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 13554 - B TRANSPORTES LTDA	41,52
09/09/2021	2243	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 13558 - B TRANSPORTES LTDA	49,83
09/09/2021	2244	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 13568 - B TRANSPORTES LTDA	30,31
09/09/2021	2245	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 13569 - B TRANSPORTES LTDA	33,25
09/09/2021	2246	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 13570 - B TRANSPORTES LTDA	39,18
09/09/2021	2247	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 13715 - B TRANSPORTES LTDA	48,32
09/09/2021	2248	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 13897 - B TRANSPORTES LTDA	36,46
09/09/2021	2249		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 13897 - B TRANSPORTES LTDA	597,12
09/09/2021	2250	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	100,00
09/09/2021	2256	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1805660 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	5.068,32
09/09/2021	2257		1.1.30.510	PAGAMENTONF 1805660 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	5.068,32
09/09/2021	2269	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 375784 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,67
09/09/2021	2270		1.1.30.510	PAGAMENTONF 375784 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,17
09/09/2021	2271	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 375784 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,50
09/09/2021	2274	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 375595 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	63,90
09/09/2021	2275		1.1.30.510	PAGAMENTONF 375595 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	63,90
09/09/2021	2298	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
09/09/2021	2299	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	5,91
09/09/2021	2540	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
09/09/2021	2541	1.1.10.200.1	3.2.20.500.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
09/09/2021	2551	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 129 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	95.600,00
09/09/2021	2552		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 129 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	95.600,00
09/09/2021	2573	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 121 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	5.500,00
09/09/2021	2574		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 121 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	5.500,00
09/09/2021	3265	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 199 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.130,00
09/09/2021	3680	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 200 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.278,00
09/09/2021	3683	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 201 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	852,00
				TOTAL DO DIA	419.336,60
11/09/2021	4068	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 63127 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	263,63
				TOTAL DO DIA	263,63
13/09/2021	1893	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 206 - MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	21.149,70
13/09/2021	1894	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 207 - MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	1.409,98
13/09/2021	1896	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 209 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2.819,96
13/09/2021	1897	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 210 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	704,99
13/09/2021	1898	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 211 - MUNICIPIO DE URUBICI	2.114,97
13/09/2021	1899	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 212 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	2.114,97
				TRANSPORTE	30.314,57

Continua

GOVERNADOR DO PARANÁ
 Folha 1587
 Rubrica *Jornal de Notícias*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	30.314,57
3/09/2021	1957	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMONF. 47449 - Lojas Quero-Quero S/A - 0040	854,70
3/09/2021	1959	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 115069 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	26.240,00
3/09/2021	1960	3.2.20.403.3	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 1817 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
13/09/2021	2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA CARTÃO COMPETENCIA 08.2021	1.501,93
13/09/2021	2052	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 148 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	32.403,65
13/09/2021	2053		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 148 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	23.900,00
13/09/2021	2054		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 148 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	8.503,65
13/09/2021	2059	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 150 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2.780,73
13/09/2021	2060		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 150 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2.780,73
13/09/2021	2082	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 204 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1.409,98
13/09/2021	2084	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 205 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	2.819,96
13/09/2021	2116	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DARE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00
13/09/2021	2144	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	2.819,96
13/09/2021	4322	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 149 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	62.026,57
13/09/2021	4323		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 149 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	62.026,57
				TOTAL DO DIA	260.508,00
14/09/2021	2017	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 841160 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	471,79
14/09/2021	2018	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 841238 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	847,73
14/09/2021	2131	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 156 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	580,00
14/09/2021	2132	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 105 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
14/09/2021	2133		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 105 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
14/09/2021	2227	1.1.30.510		ADIANTAMENTO NF 379588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
14/09/2021	2228	3.2.20.500.7		REFERENTE A JUROS NF 379588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	1,33
14/09/2021	2229		1.1.10.200.1	NF 379588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	64,94
				TOTAL DO DIA	2.317,40
15/09/2021	1923	3.2.20.401,0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 379588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
15/09/2021	2022	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 841949 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,93
15/09/2021	2064		1.1.10.200.1	EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 1/46	1.477,90
15/09/2021	2065	3.2.20.500.8		EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 1/46	390,95
15/09/2021	2066	2.1.10.100.1		EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 1/46	1.086,95
15/09/2021	2134	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 153 - MUNICIPIO DE IBIPORA	1.500,00
15/09/2021	2135		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 153 - MUNICIPIO DE IBIPORA	1.500,00
15/09/2021	2223	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 214666 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
15/09/2021	2224	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 509930 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
15/09/2021	2225		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 509930 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	76,65
15/09/2021	2226	3.2.20.500,5		REFERENTE A JUROS NF 509930 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	1,65
15/09/2021	2230	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 379588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
15/09/2021	2231		1.1.30.510	PAGAMENTONF 379588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
				TOTAL DO DIA	6.426,86
16/09/2021	1902	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 215 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	704,99
16/09/2021	1903	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 216 - MUNICIPIO DE IMARUI	1.409,98
16/09/2021	1904	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 217 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.819,96
16/09/2021	1906	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 219 - MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	1.330,00
16/09/2021	1907	1.1.20.100,1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 220 - MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	665,00
				TRANSPORTE	6.929,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/09/2021	1908	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	6.929,93
16/09/2021	1909	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1.330,00
16/09/2021	1910	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	665,00
16/09/2021	1911	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 223 - MUNICIPIO DE DESCANSO	499,00
16/09/2021	1912	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 224 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	2.952,34
16/09/2021	1912	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 225 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	1.476,17
16/09/2021	1952	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 114617 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	15.360,00
16/09/2021	1953	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 576912 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	509,00
16/09/2021	1958	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1805660 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	5.068,32
16/09/2021	1961	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 306636 - ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	364,40
16/09/2021	1996	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15032 - B TRANSPORTES LTDA	327,35
16/09/2021	1998	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15034 - B TRANSPORTES LTDA	40,85
16/09/2021	1999	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15035 - B TRANSPORTES LTDA	39,07
16/09/2021	2000	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15040 - B TRANSPORTES LTDA	70,36
16/09/2021	2001	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15041 - B TRANSPORTES LTDA	30,42
16/09/2021	2002	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15042 - B TRANSPORTES LTDA	46,58
16/09/2021	2003	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15044 - B TRANSPORTES LTDA	25,52
16/09/2021	2004	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15045 - B TRANSPORTES LTDA	60,41
16/09/2021	2005	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15046 - B TRANSPORTES LTDA	46,52
16/09/2021	2006	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15047 - B TRANSPORTES LTDA	30,42
16/09/2021	2007	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15048 - B TRANSPORTES LTDA	34,96
16/09/2021	2008	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15049 - B TRANSPORTES LTDA	40,85
16/09/2021	2009	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 15060 - B TRANSPORTES LTDA	57,96
16/09/2021	2068	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 176 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	6.670,00
16/09/2021	2069		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 176 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	6.670,00
16/09/2021	2087	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	2.114,97
16/09/2021	2219	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1228335 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.174,05
16/09/2021	2220		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1228335 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.174,05
16/09/2021	2221	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 107650 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.607,02
16/09/2021	2222		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 107650 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.607,02
16/09/2021	2709	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	1.409,98
				TOTAL DO DIA	62.432,52
17/09/2021	1949	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 221968 - Positivo Tecnologia S/A	8.969,73
17/09/2021	1964	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 582944 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	537,00
17/09/2021	2020	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 844700 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,53
17/09/2021	2071	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 194 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	139.860,00
17/09/2021	2072		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 194 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	139.860,00
17/09/2021	2073	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 111766 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	284.899,14
17/09/2021	2074		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 111766 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	284.899,14
17/09/2021	2115	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO RETIRADA DE LUCRO	10.000,00
17/09/2021	2136	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.996,00
17/09/2021	2137		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.996,00
17/09/2021	2202	1.1.30.510	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 381525 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
17/09/2021	2207	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 55831 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	99,44
17/09/2021	2208	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 55831 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,66
17/09/2021	2209	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 56381 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	166,91
				TRANSPORTE	873.455,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	873.455,55
17/09/2021	2210		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 56381 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	267,67
17/09/2021	2211	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 56381 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,66
17/09/2021	2215	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 828263 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	410,58
17/09/2021	2216	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 828300 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,25
17/09/2021	2217	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 829847 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,04
17/09/2021	2218		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 829847 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	609,87
17/09/2021	2300	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
17/09/2021	2301	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
17/09/2021	2305	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO RETIRADA DE LUCRO	3.000,00
				TOTAL DO DIA	877.964,07
18/09/2021	4100	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 223027 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	158,06
				TOTAL DO DIA	158,06
20/09/2021	1924	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 381525 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
20/09/2021	2075	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 382849 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
20/09/2021	2076		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 382849 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
20/09/2021	2077	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 04/2021	533,93
20/09/2021	2078	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021	232,66
20/09/2021	2079	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 107873 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	14.822,50
20/09/2021	2080		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 107873 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	14.822,50
20/09/2021	2081	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 08/2021	36.292,99
20/09/2021	2083	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 204 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1.409,98
20/09/2021	2085	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 205 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	2.819,96
20/09/2021	2086		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 205 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	2.819,96
20/09/2021	2139	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 203 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	464,00
20/09/2021	2140		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 203 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	464,00
20/09/2021	2142	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 189 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	879,90
20/09/2021	2143		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 189 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	879,90
20/09/2021	2145	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	2.819,96
20/09/2021	2146		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	2.819,96
20/09/2021	2203	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 381525 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
20/09/2021	2204		1.1.30.510	PAGAMENTONF 381525 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
20/09/2021	2543	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	4.476,59
				TOTAL DO DIA	86.907,79
21/09/2021	2088	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	2.114,97
21/09/2021	2089		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	2.114,97
21/09/2021	2194	1.1.30.510	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 172767 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,68
21/09/2021	2197	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 368492 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,09
21/09/2021	2198		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 368492 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,69
21/09/2021	2199	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 368492 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,60
21/09/2021	2200	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1485 - TAKETEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	782,90
21/09/2021	2201		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1485 - TAKETEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	782,90
21/09/2021	2522	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 115978 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	5.895,00
				TOTAL DO DIA	11.766,80
22/09/2021	1926	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 384316 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,68
22/09/2021	1927	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 384539 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,09
22/09/2021	1972	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 116030 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	14.598,00
				TRANSPORTE	14.644,77

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
 N.P.J.: 36.524.917/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 nsc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

Folha: 0042
 Número Livro: 0001

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FRE
 Folha 1590
 Rubrica Bomelo Sane

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/09/2021	1976	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	TRANSPORTE	14.644,77
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3459291 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	31.662,95
22/09/2021	2147	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 198 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2.864,00
22/09/2021	2148		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 198 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2.864,00
22/09/2021	2195	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 384316 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,68
22/09/2021	2196		1.1.30.510	PAGAMENTONF 384316 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,68
				TOTAL DO DIA	52.073,08
23/09/2021	1916	1.1.10.100.1	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNf 116979 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	907,60
23/09/2021	1977	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 116192 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	15.565,00
23/09/2021	2149	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 160 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	584,00
23/09/2021	2150		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 160 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	584,00
23/09/2021	2151	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 159 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1.168,00
23/09/2021	2152		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 159 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1.168,00
23/09/2021	2153	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 181 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	14.205,00
23/09/2021	2154		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 181 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	14.205,00
23/09/2021	2155	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 158 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	584,00
23/09/2021	2156		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 158 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	584,00
23/09/2021	2157	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 163 - MUNICIPIO DE IGARAPE	510,00
23/09/2021	2158		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 163 - MUNICIPIO DE IGARAPE	510,00
23/09/2021	2159	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 175 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	576,00
23/09/2021	2160		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 107 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	432,00
23/09/2021	2161		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 175 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
23/09/2021	2192	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 108248 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	4.884,58
23/09/2021	2193		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 108248 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	4.884,58
				TOTAL DO DIA	61.495,76
24/09/2021	1991	3.2.20.401.5	2.1.30.100.1	NF. 161347348 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	61,63
24/09/2021	2189	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 833888 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,18
24/09/2021	2190		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 833888 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,18
				TOTAL DO DIA	183,99
27/09/2021	1913	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 226 - MUNICIPIO DE SEARA	1.850,00
27/09/2021	1914	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 227 - MUNICIPIO DE SEARA	3.200,00
27/09/2021	1915	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 228 - MUNICIPIO DE SEARA	24.750,00
27/09/2021	1917	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 218739 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
27/09/2021	1918	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 528251 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
27/09/2021	1919	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2321 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	390,00
27/09/2021	1937	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 944 - LOJA ZURIQUE COM E IMP DE VARIEDADES LTDA	79,48
27/09/2021	1950	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 244303 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.937,36
27/09/2021	1962	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 223027 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	158,06
27/09/2021	1963	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 223028 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	109,39
27/09/2021	1965	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 582945 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	179,00
27/09/2021	1966	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1240348 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.079,30
27/09/2021	1967	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1240437 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.040,70
27/09/2021	1969	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 115979 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	7.359,00
27/09/2021	1970	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 115977 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	13.555,00
27/09/2021	1973	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 116049 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	18.570,00
				TRANSPORTE	77.332,29

Continua

CAMARA...
GOVERNADOR NUNES
 Folha 1591
 Rubrica 132000 Saldo

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	77.332,29
27/09/2021	1974	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 116050 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	65.277,00
27/09/2021	1975	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 116069 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	8.175,00
27/09/2021	2090	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 108388 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	8.196,64
27/09/2021	2091		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 108388 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	8.196,64
27/09/2021	2093	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 782282 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.829,70
27/09/2021	2096	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 1803343 - FUGIOKA ELETRO IMAGEM S.A	24.049,44
27/09/2021	2099	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	50,00
27/09/2021	2104	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 186 - FUNDO MUN DE SAUDE- LAGOA NOVA	799,00
27/09/2021	2105		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 186 - FUNDO MUN DE SAUDE- LAGOA NOVA	799,00
27/09/2021	2106	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 187 - FUNDO MUN DE SAUDE- LAGOA NOVA	1.598,00
27/09/2021	2107		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 187 - FUNDO MUN DE SAUDE- LAGOA NOVA	1.598,00
27/09/2021	2108	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 184 - FUNDO MUN DE SAUDE- LAGOA NOVA	306,00
27/09/2021	2109		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 184 - FUNDO MUN DE SAUDE- LAGOA NOVA	306,00
27/09/2021	2162	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 169 - MUNICIPIO DE SEARA	15.000,00
27/09/2021	2163		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 169 - MUNICIPIO DE SEARA	15.000,00
27/09/2021	2164	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 207 - MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	1.409,98
27/09/2021	2165		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 207 - MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	1.409,98
27/09/2021	2166	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 170 - MUNICIPIO DE SEARA	715,00
27/09/2021	2167		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 170 - MUNICIPIO DE SEARA	715,00
27/09/2021	2168		1.1.20.100.1	NF 178 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	670,00
27/09/2021	2169	1.1.10.200.1		NF 178 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	670,00
27/09/2021	2170	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 178 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.145,00
27/09/2021	2171		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 178 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.145,00
27/09/2021	2178	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 749957 - MAGAZINE LUIZA LTDA	4.499,10
27/09/2021	2181	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 559250 - MAGAZINE LUIZA S/A	8.367,30
27/09/2021	2188	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO NF 53610 - CONSÓRCIO NACIONAL DE LICITAÇÕES HQZ LTDA - ASSINATURA PORTAL	1.042,20
27/09/2021	2544	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 3454522 - B2W Companhia Digital	4.859,97
27/09/2021	2545		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 3454522 - B2W Companhia Digital	4.859,97
				TOTAL DO DIA	278.021,21
28/09/2021	1981	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 116550 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	22.295,00
28/09/2021	1984	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1803343 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	24.049,44
28/09/2021	1985	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3454522 - B2W Companhia Digital	4.859,97
28/09/2021	1986	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 749957 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.499,10
28/09/2021	2172	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 180 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	4.735,00
28/09/2021	2173		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 180 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	4.735,00
28/09/2021	2179	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 749957 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.499,10
28/09/2021	2180		1.1.30.510	PAGAMENTONF 749957 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.499,10
28/09/2021	2186	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1485 - TAKETEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	782,90
28/09/2021	2187		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1485 - TAKETEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	782,90
				TOTAL DO DIA	75.737,51
29/09/2021	1987	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 782282 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.829,70
29/09/2021	1988	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 559250 - MAGAZINE LUIZA S/A	8.367,30
29/09/2021	2094	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 782282 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.829,70
29/09/2021	2095		1.1.30.510	PAGAMENTONF 782282 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.829,70
29/09/2021	2097	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1803343 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	24.049,44
29/09/2021	2098		1.1.30.510	PAGAMENTONF 1803343 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	24.049,44
29/09/2021	2110	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 188 - MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	425,00
29/09/2021	2111		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 188 - MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	425,00
29/09/2021	2112	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO NF 14846 - MULLER ELETRODOMÉSTICOS LTDA	4.799,20
				TRANSPORTE	85.604,48

Continua

CÂMARA
 GOVERNADOR N.
 Folha 1592
 Rubrica Pamela Selva

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	85.604,48
9/09/2021	2174	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 192 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	248,00
9/09/2021	2175		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 192 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	248,00
9/09/2021	2182	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 559250 - MAGAZINE LUIZA S/A	8.367,30
9/09/2021	2183		1.1.30.510	PAGAMENTONF 559250 - MAGAZINE LUIZA S/A	8.367,30
9/09/2021	2546	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	2.226,29
9/09/2021	2547	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 216 - MUNICIPIO DE IMARUI	1.409,98
9/09/2021	2548		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 216 - MUNICIPIO DE IMARUI	1.409,98
9/09/2021	2549	1.1.10.200.1	2.1.60.100.1	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE IMARUI	13.000,00
				TOTAL DO DIA	120.881,33
30/09/2021	1951	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 14846 - MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	4.799,20
30/09/2021	1955	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMONF. 47681 - Lojas Quero-Quero S/A - 0040	854,70
30/09/2021	1992	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	VALOR REFERENTENF. 216283 - TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	235,16
30/09/2021	2113	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 14846 - MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	4.799,20
30/09/2021	2114		1.1.30.510	PAGAMENTONF 14846 - MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	4.799,20
30/09/2021	2176	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.397,78
30/09/2021	2177		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.397,78
30/09/2021	2184	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 38488 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2.362,80
30/09/2021	2185		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 38488 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2.362,80
30/09/2021	4032	2.2.10.100.101	2.1.10.100.1	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE PARCELAS DO LONGO PARA O CURTO PRAZO CREDITO EMPRESTIMO BNDES	1.086,95
30/09/2021	4790	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN - 09/2021	24.355,79
30/09/2021	4820	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1.424,00
30/09/2021	4821	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.100,00
30/09/2021	4822	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	111,66
30/09/2021	4823	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	113,92
30/09/2021	4824	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	121,00
30/09/2021	4855	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	118,66
30/09/2021	4856	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	9,49
				TOTAL DO DIA	51.450,09
				TOTAL DO MÊS	2.797.019,70
01/10/2021	2628	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 223 - MUNICIPIO DE DESCANSO	499,00
01/10/2021	2629		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 223 - MUNICIPIO DE DESCANSO	499,00
01/10/2021	3996	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 264981 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.514,05
01/10/2021	4037	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 264967 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.162,69
01/10/2021	4096	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 14849 - MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	4.799,20
01/10/2021	4693	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 582945 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	179,00
01/10/2021	4694	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 582944 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	537,00
01/10/2021	4704	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 306636 - ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	364,40
				TOTAL DO DIA	13.554,34
04/10/2021	2411	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 229 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	398,00
04/10/2021	2412	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 230 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	398,00
04/10/2021	2413	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 231 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	796,00
04/10/2021	2414	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 232 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMBIENTAL (CICA)	375,00
04/10/2021	2415	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 233 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	480,00
04/10/2021	2416	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 234 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	960,00
04/10/2021	2417	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 235 - MUNICIPIO DE ANDRADAS	525,00
04/10/2021	2418	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIO MARTINS	780,00
				TRANSPORTE	4.712,00

Continua

Governador NIT
GOVERNADOR NIT
 Folha 1593
 Rubrica Jamala Seleca

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/10/2021	2419	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	4.712,00
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 237 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	495,00
04/10/2021	2420	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 238 - MUNICIPIO DE SERRANA	423,00
04/10/2021	2421	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 239 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	841,60
04/10/2021	2422	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 240 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	633,30
04/10/2021	2423	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 241 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	633,30
04/10/2021	2424	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 242 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	198,00
04/10/2021	2425	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 243 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	633,30
04/10/2021	2426	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 244 - MUNICIPIO DE PIEN	546,00
04/10/2021	2427	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 245 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	7.950,00
04/10/2021	2428	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 246 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	7.950,00
04/10/2021	2429	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 247 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	3.975,00
04/10/2021	2430	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 248 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	4.370,00
04/10/2021	2431	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 249 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	2.185,00
04/10/2021	2432	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 250 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
04/10/2021	2433	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 251 - MUNICIPIO DE PALMITAL	7.875,74
04/10/2021	2434	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 252 - MUNICIPIO DE PARANATINGA	21.245,00
04/10/2021	2435	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 253 - MUNICIPIO DE RODEIO	13.470,00
04/10/2021	2436	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 254 - SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL DO PARANA -	48.499,00
04/10/2021	2437	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 255 - MUNICIPIO DE GUAIBA	5.910,00
04/10/2021	2438	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 256 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	56.062,50
04/10/2021	2439	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 257 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.945,00
04/10/2021	2440	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	17.595,00
04/10/2021	2518	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 14849 - MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	4.799,20
04/10/2021	2630	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 191 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	496,00
04/10/2021	2632	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMONF. 3102 - JAKSON KIRSTEN - EPP	171,75
04/10/2021	2635	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 836860 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16,05
04/10/2021	2636	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 836860 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,64
04/10/2021	2637	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 836861 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,62
04/10/2021	2638	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 836862 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,62
04/10/2021	2639	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 837111 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,12
04/10/2021	2640	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 837862 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,25
04/10/2021	2641	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 837863 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,42
04/10/2021	2642		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 837863 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	659,72
04/10/2021	2643	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 391219 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,67
04/10/2021	2644		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 391219 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,67
04/10/2021	2645	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 237468 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.472,52
04/10/2021	2646		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 237468 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.472,52
04/10/2021	4090	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 378 - KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	2.333,33
				TOTAL DO DIA	235.197,71
05/10/2021	2528	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 391219 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,67
05/10/2021	2555	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 216283 - TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	235,16
05/10/2021	2556		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 216283 - TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	235,16
05/10/2021	2654	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 190 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	1.240,00
				TRANSPORTE	1.733,99

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FRE
 Folha 1594
 Rubrica J. Paulo Silva

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.733,99
05/10/2021	2655		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 190 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	1.240,00
05/10/2021	4106	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 242 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	198,00
05/10/2021	4107	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 230 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	398,00
05/10/2021	4108	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 231 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	796,00
				TOTAL DO DIA	4.365,99
06/10/2021	2441	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 259 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	7.605,13
06/10/2021	2625	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	VALOR REFERENTE PREF DE DOM CERRITO - VER COM JONATHAN	2.104,52
06/10/2021	2652	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00
06/10/2021	3998	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 15995 - B TRANSPORTES LTDA	65,41
06/10/2021	3999	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 15996 - B TRANSPORTES LTDA	45,06
06/10/2021	4000	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 15997 - B TRANSPORTES LTDA	153,14
06/10/2021	4001	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 15998 - B TRANSPORTES LTDA	36,21
06/10/2021	4002	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 15999 - B TRANSPORTES LTDA	21,99
				TOTAL DO DIA	11.010,46
07/10/2021	2557	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 197 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	8.985,00
07/10/2021	2558		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 197 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	8.985,00
07/10/2021	2559	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 232 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMBIENTAL (CICA)	375,00
07/10/2021	2560		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 232 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMBIENTAL (CICA)	375,00
07/10/2021	2647	2.1.30.100.1		NF 942992168 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	35,51
07/10/2021	2648		1.1.10.200.1	NF 942992168 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	35,51
07/10/2021	2649	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO FGTS 09/2021	113,92
07/10/2021	2651	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	1.312,34
07/10/2021	2653	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 2321 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	390,00
07/10/2021	2656	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 195 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	12.875,00
07/10/2021	2657		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 195 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	12.875,00
07/10/2021	2661	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1485 - TAKETEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	782,90
07/10/2021	2662		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1485 - TAKETEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	801,21
07/10/2021	2663	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 1485 - TAKETEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18,31
07/10/2021	2664	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.424,00
07/10/2021	2665	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 393589 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,31
07/10/2021	2666		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 393589 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,67
07/10/2021	2667	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 393589 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,36
07/10/2021	2668	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 393588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,50
07/10/2021	2669		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 393588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,95
07/10/2021	2670	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 393588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,45
07/10/2021	2671	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 393587 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7,35
07/10/2021	2672		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 393587 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7,49
07/10/2021	2673	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 393587 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,14
07/10/2021	2674	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	23,86
07/10/2021	4003	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 16015 - B TRANSPORTES LTDA	119,42
07/10/2021	4024	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 259 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	7.605,13
				TOTAL DO DIA	57.230,33
08/10/2021	2529	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 393587 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7,35
08/10/2021	2530	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 393588 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,50
08/10/2021	2531	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 393589 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	18,31
08/10/2021	2561	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 841160 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	471,79
08/10/2021	2562	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 841238 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	847,73
08/10/2021	2563		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 841238 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.534,98
				TRANSPORTE	2.902,66

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.902,66
08/10/2021	2564	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 844700 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,53
08/10/2021	2565	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 841949 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,93
08/10/2021	2566	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	11.000,00
08/10/2021	2568	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 211 - MUNICIPIO DE URUBICI	2.114,97
08/10/2021	2569		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 211 - MUNICIPIO DE URUBICI	2,114,97
08/10/2021	2570	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	5.000,00
08/10/2021	2675	1.1.30.510		ADIANTAMENTO FRETE BTRANSPORTES LTDA	441,23
08/10/2021	2676	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 14751 - B TRANSPORTES LTDA	64,95
08/10/2021	2677	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 14752 - B TRANSPORTES LTDA	103,93
08/10/2021	2678	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 14753 - B TRANSPORTES LTDA	50,09
08/10/2021	2679	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15032 - B TRANSPORTES LTDA	327,35
08/10/2021	2680	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15034 - B TRANSPORTES LTDA	40,85
08/10/2021	2681	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15035 - B TRANSPORTES LTDA	39,07
08/10/2021	2682	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15040 - B TRANSPORTES LTDA	70,36
08/10/2021	2683	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15041 - B TRANSPORTES LTDA	30,42
08/10/2021	2684	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15042 - B TRANSPORTES LTDA	46,58
08/10/2021	2685	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15044 - B TRANSPORTES LTDA	25,52
08/10/2021	2686	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15045 - B TRANSPORTES LTDA	60,41
08/10/2021	2687	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15046 - B TRANSPORTES LTDA	46,52
08/10/2021	2688	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15047 - B TRANSPORTES LTDA	30,42
08/10/2021	2689	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15048 - B TRANSPORTES LTDA	34,96
08/10/2021	2690	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15049 - B TRANSPORTES LTDA	40,85
08/10/2021	2691	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 15060 - B TRANSPORTES LTDA	57,96
08/10/2021	2692		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 15060 - B TRANSPORTES LTDA	1.511,47
08/10/2021	2695	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 250 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
08/10/2021	2696		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 250 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
08/10/2021	2697	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	650,00
08/10/2021	2698	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	16,43
				TOTAL DO DIA	34.913,17
11/10/2021	2571	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ALUGUEL COMP 09.2021	886,90
11/10/2021	2575	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 121 - TECHN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	5.500,00
11/10/2021	2576		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 121 - TECHN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	5.500,00
11/10/2021	2577	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 395811 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
11/10/2021	2578		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 395811 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
11/10/2021	2579	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 395187 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	36,60
11/10/2021	2580		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 395187 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	36,60
11/10/2021	2581	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 38488 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2.362,80
11/10/2021	2582		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 38488 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2.362,80
11/10/2021	2583	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1817 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
11/10/2021	2584		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1817 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
11/10/2021	2585	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
11/10/2021	2586	1.1.10.200.1	3.2.20.500.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
11/10/2021	2699	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 245 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	7.950,00
11/10/2021	2700		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 245 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	7.950,00
11/10/2021	2703	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 247 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	3.975,00
11/10/2021	2704		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 247 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	3.975,00
11/10/2021	2705	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 218739 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
11/10/2021	2706	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 528251 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
11/10/2021	2707		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 528251 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	75,00
11/10/2021	2708	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
11/10/2021	4066	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 63127 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	263,63
				TOTAL DO DIA	41.354,55

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/10/2021	2482	3.2.20.403.3	1.1.10.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2046 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGONCELLI	100,00
13/10/2021	2532	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 395187 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	36,60
13/10/2021	2567	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	12.000,00
13/10/2021	2587	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 210 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	704,99
13/10/2021	2588		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 210 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	704,99
13/10/2021	2589	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 209 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2.819,96
13/10/2021	2590		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 209 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2.819,96
13/10/2021	2626	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA CARTÃO COMPETENCIA 09.2021	6.040,28
13/10/2021	2710	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	1.409,98
13/10/2021	2711		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	1.409,98
13/10/2021	2712	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1240437 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	520,35
13/10/2021	2713		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1240437 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	520,35
13/10/2021	2714	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1240348 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.039,65
13/10/2021	2715		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1240348 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.039,65
13/10/2021	2811	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	4.394,61
				TOTAL DO DIA	35.561,35
14/10/2021	2442	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 260 - MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	3.205,00
14/10/2021	2443	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 261 - MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	3.205,00
14/10/2021	2444	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 262 - MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	3.205,00
14/10/2021	2445	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 263 - MUNICIPIO DE CAJATI	14.360,00
14/10/2021	2446	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 264 - MUNICIPIO DE CAJATI	3.590,00
14/10/2021	2447	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 265 - MUNICIPIO DE CAJATI	7.180,00
14/10/2021	2448	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 266 - MUNICIPIO DE CAJATI	17.950,00
14/10/2021	2449	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 267 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.196,00
14/10/2021	2450	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 268 - MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	3.840,00
14/10/2021	2533	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 395811 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
14/10/2021	2591	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 217 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.819,96
14/10/2021	2592		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 217 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	2.819,96
14/10/2021	3364	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 60166 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	391,80
				TOTAL DO DIA	64.826,33
15/10/2021	2288	2.1.60.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ERRONEO PREFEITURA DE IMARUI	13.000,00
15/10/2021	2289	2.1.60.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE ESTORNO ERRONEO PREFEITURA DE IMARUI	13.000,00
15/10/2021	2550	1.1.10.200.1	2.1.60.100.1	VALOR REFERENTE ESTORNO DE ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE IMARUI	13.000,00
15/10/2021	2593		1.1.10.200.1	EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 2/46	1.621,78
15/10/2021	2594	3.2.20.500.8		EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 2/46	534,83
15/10/2021	2595	2.1.10.100.1		EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 2/46	1.086,95
15/10/2021	2596	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 244303 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.312,45
15/10/2021	2597		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 244303 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.312,45
15/10/2021	2598	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 221968 - Positivo Tecnologia S/A	2.989,88
15/10/2021	2599		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 221968 - Positivo Tecnologia S/A	2.989,88
15/10/2021	2717	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 3535085 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.982,00
15/10/2021	2718		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 3535085 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.982,00
15/10/2021	2719	2.1.30.100.1	4.1.30.100.3	REFERENTE DESCONTOSNF 3535085 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,26
15/10/2021	2727	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	150,00
15/10/2021	2728	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	1,48
15/10/2021	2783	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 225 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	1.476,17
				TRANSPORTE	76.440,13

Continua

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
 C.N.P.J.: 36.524.917/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Ins. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES
 Folha 1590
 Rubrica Unidade Selecao
 DIÁRIO

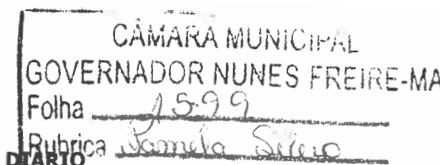
Folha: 0049
 Número Livro: 0001

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/10/2021	2784	1.1.10.200.1		TRANSPORTE	76.440,13
15/10/2021	2785		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 224 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	2.952,34
				RECEBIMENTONF 224 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	2.952,34
				TOTAL DO DIA	82.344,81
18/10/2021	2451	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 269 - MUNICIPIO DE XAXIM	59.160,00
18/10/2021	2452	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	30.500,00
18/10/2021	2453	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	5.445,00
18/10/2021	2454	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 272 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	24.400,00
18/10/2021	2457	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 274 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1.241,46
18/10/2021	2459	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 275 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	9.560,00
18/10/2021	2495	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 117574 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	106.930,00
18/10/2021	2600	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DARE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	35,00
18/10/2021	2601	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 110396 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	32.363,60
18/10/2021	2602		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 110396 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	32.363,60
18/10/2021	2603	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 185 - MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	306,00
18/10/2021	2604		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 185 - MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	306,00
18/10/2021	2724	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 398986 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
18/10/2021	2725		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 398986 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
18/10/2021	2729	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
18/10/2021	2738	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	2.100,00
18/10/2021	2786	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 109 - MUNICIPIO DE INDAIAL	13.525,40
18/10/2021	2787		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 109 - MUNICIPIO DE INDAIAL	13.525,40
18/10/2021	3289	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 274 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2.160,00
18/10/2021	3296	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 273 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	16.202,19
18/10/2021	3297	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 273 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	3.240,00
				TOTAL DO DIA	353.539,65
19/10/2021	2460	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 276 - MUNICIPIO DE MAREMA	21.780,00
19/10/2021	2534	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 398986 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	83,00
19/10/2021	2605	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 400381 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
19/10/2021	2606	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	1.500,00
19/10/2021	3642	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 277 - MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	12.570,00
				TOTAL DO DIA	35.983,00
20/10/2021	2535	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 400381 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
20/10/2021	2650	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	232,66
20/10/2021	2726	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 09/2021	24.355,79
				TOTAL DO DIA	24.638,45
21/10/2021	2730	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 401696 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,68
21/10/2021	2731		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 401696 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,68
21/10/2021	2732	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 402386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	6,34
21/10/2021	2733		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 402386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	6,46
21/10/2021	2734	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 402386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,12
21/10/2021	2735	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 402385 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	42,96
21/10/2021	2736		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 402385 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	43,81
21/10/2021	2737	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 402385 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,85
21/10/2021	2788	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 227 - MUNICIPIO DE SEARA	5.050,00
21/10/2021	2789		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 226 - MUNICIPIO DE SEARA	1.850,00
				TRANSPORTE	7.037,90

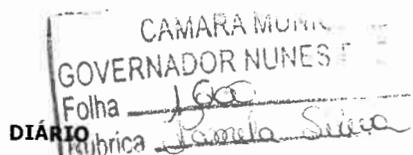
Continua

CÂMARA DE
GOVERNADOR NUNES
Folha 1598
Rubrica *Prestação de Serviço*
DIÁRIO

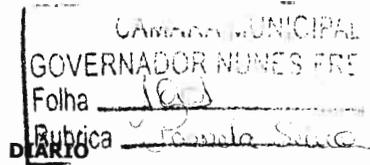
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.037,90
11/10/2021	2790		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 227 - MUNICIPIO DE SEARA	3.200,00
11/10/2021	2791	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 228 - MUNICIPIO DE SEARA	24.750,00
11/10/2021	2792		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 228 - MUNICIPIO DE SEARA	24.750,00
11/10/2021	2793	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 162 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
11/10/2021	2794		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 162 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.937,87
11/10/2021	2808	1.1.10.200.1	2.1.60.100.1	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	710,00
11/10/2021	2809	1.1.10.200.1	2.1.60.100.1	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	284,00
11/10/2021	2810	1.1.10.200.1	2.1.60.100.1	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	426,00
				TOTAL DO DIA	69.033,64
22/10/2021	2536	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 401696 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,68
22/10/2021	2537	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 402385 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	42,96
22/10/2021	2538	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 402386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	6,34
22/10/2021	2607	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 220 - MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	665,00
22/10/2021	2608		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 220 - MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	665,00
22/10/2021	2609	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 219 - MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	1.330,00
22/10/2021	2610		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 219 - MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	1.330,00
22/10/2021	2611	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1.985,00
22/10/2021	2612		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1.325,00
22/10/2021	2613	3.2.20.500.4	1.1.20.100.1	REFERENTE DESCONTOSNF 221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	5,00
22/10/2021	2614		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	660,00
22/10/2021	2615	3.2.20.500.4	1.1.20.100.1	REFERENTE DESCONTOSNF 222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	5,00
22/10/2021	2616	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIO MARTINS	780,00
22/10/2021	2617		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIO MARTINS	780,00
22/10/2021	2618	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 239 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	841,60
22/10/2021	2619		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 239 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	841,60
22/10/2021	2720	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 244303 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.312,45
22/10/2021	2721		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 244303 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.312,45
22/10/2021	2722	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 221968 - Positivo Tecnologia S/A	2.989,88
22/10/2021	2723		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 221968 - Positivo Tecnologia S/A	2.989,88
22/10/2021	2740	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 121509 - COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI ES	537,32
22/10/2021	2741		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 121509 - COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI ES	537,32
22/10/2021	2746	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	956,80
22/10/2021	2747	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	956,80
				TOTAL DO DIA	22.874,08
23/10/2021	2483	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1246672 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	6.886,90
				TOTAL DO DIA	6.886,90
25/10/2021	2462	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 278 - MUNICIPIO DE IBERTIOGA	161,00
25/10/2021	2463	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 279 - MUNICIPIO DE IBERTIOGA	161,00
25/10/2021	2464	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 280 - MUNICIPIO DE IBERTIOGA	161,00
25/10/2021	2465	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 281 - MUNICIPIO DE IBIPORA	4.500,00
25/10/2021	2467	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 285 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANTONIO OLINTO	633,30
25/10/2021	2468	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 286 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANTONIO OLINTO	633,30
25/10/2021	2469	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 287 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANTONIO OLINTO	633,30
25/10/2021	2470	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 288 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANTONIO OLINTO	198,00
25/10/2021	2492	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 251720 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.468,68
25/10/2021	2520	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 282 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	633,30
				TRANSPORTE	12.182,88



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/10/2021	2521	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	12.182,88
				DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 283 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	1.464,60
25/10/2021	2527	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 53610 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	1.042,20
25/10/2021	2742	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 269 - KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	4.946,66
25/10/2021	2743	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 384539 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,09
25/10/2021	2744		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 384539 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,73
25/10/2021	2745	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 384539 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,64
25/10/2021	2748	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00
				TOTAL DO DIA	19.773,80
26/10/2021	2523	3.2.20.401.5	2.1.30.100.1	NF. 857296671 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	75,31
26/10/2021	2539	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 403582 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	28,09
26/10/2021	2627	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO PAUTA DISTRIBUIDORA	5.975,35
26/10/2021	2701	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 246 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	7.950,00
26/10/2021	2702		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 246 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	7.950,00
26/10/2021	2749	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 128936 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.184,79
26/10/2021	2753	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 12168082 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.518,81
26/10/2021	2754		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 12168082 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.518,81
26/10/2021	2755	1.1.30.510	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - NF 511726 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.390,00
26/10/2021	2797	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 193 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	248,00
26/10/2021	2798		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 193 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	248,00
				TOTAL DO DIA	33.087,16
27/10/2021	2471	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 289 - MUNICIPIO DE OURO	6.100,00
27/10/2021	2472	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 290 - MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	990,00
27/10/2021	2493	1.1.50.100.1	1.1.50.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 252112 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.468,68
27/10/2021	2498	1.1.50.100.1	2.2.10.100.102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 64894 - KD COMERCIO ELETRODOMESTICOS EIRELI	718,00
27/10/2021	2511	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 252169 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.506,67
27/10/2021	2512	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 138975 - VGSHOP COMERCIO ON LINE EIRELI	94,10
27/10/2021	2524	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 233531 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
27/10/2021	2525	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 546717 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
27/10/2021	2622	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 235 - MUNICIPIO DE ANDRADAS	525,00
27/10/2021	2623		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 235 - MUNICIPIO DE ANDRADAS	525,00
27/10/2021	2624	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	40,00
27/10/2021	2750	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 377628 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.564,10
27/10/2021	2751		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 377628 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.564,10
27/10/2021	2799	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	30.500,00
27/10/2021	2800		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	30.500,00
				TOTAL DO DIA	81.170,65
28/10/2021	2321	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 138799 - VGSHOP COMERCIO ON LINE EIRELI	3.764,00
28/10/2021	2326	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 719981 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	5.604,99
28/10/2021	2328	1.1.50.100.1	2.2.10.100.102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 881089 - MAGAZINE LUIZA S/A	208,05
28/10/2021	2330	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3481187 - B2W Companhia Digital	1.947,49
28/10/2021	2331	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3481190 - B2W Companhia Digital	1.947,49
28/10/2021	2333	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3481193 - B2W Companhia Digital	1.947,49
28/10/2021	2334	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3481194 - B2W Companhia Digital	1.947,49
				TRANSPORTE	17.367,00



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	17.367,00
28/10/2021	2336	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 6611197 - VIA VAREJO S/A	6.519,50
28/10/2021	2337	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 6613281 - VIA VAREJO S/A	6.519,50
28/10/2021	2338	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 6627008 - VIA VAREJO S/A	2.607,80
28/10/2021	2473	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 291 - MUNICIPIO DE IBIPORA	12.320,00
28/10/2021	2474	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 292 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	5.390,00
28/10/2021	2475	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 293 - MUNICIPIO DE JATAUBA	6.800,00
28/10/2021	2476	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 294 - MUNICIPIO DE PALMITAL	1.188,28
28/10/2021	2477	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 295 - MUNICIPIO DE PALMITAL	1.188,28
28/10/2021	2478	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 296 - MUNICIPIO DE PALMITAL	1.188,28
28/10/2021	2479	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 297 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	2.719,00
28/10/2021	2480	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 298 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	2.719,00
28/10/2021	2481	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 299 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1.895,00
28/10/2021	2494	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 6613280 - VIA VAREJO S/A	6.519,50
28/10/2021	2500	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 121509 - COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI ES	537,32
28/10/2021	2502	1.1.50.100.1	2.2.10.100.102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 397 - ADAO FRANCISCO DE SOUSA 22909800210	209,67
28/10/2021	2505	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3481184 - B2W Companhia Digital	1.947,49
28/10/2021	2506	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3481191 - B2W Companhia Digital	1.947,49
28/10/2021	2507	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 118556 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	11.176,00
28/10/2021	2508	1.1.50.100.1	2.2.10.100.102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 552744 - TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	225,60
28/10/2021	2510	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 128936 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.184,80
28/10/2021	2513	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 37326 - MAGAZINE LUIZA S/A	669,24
28/10/2021	2514	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 377628 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.564,10
28/10/2021	2517	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMONF. 118498 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	830,42
28/10/2021	2519	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 7369 - NEW POINT INFORMATICA LTDA ME	170,00
28/10/2021	2526	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2379 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	390,00
28/10/2021	2620	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 272 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	24.400,00
28/10/2021	2621		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 272 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	24.400,00
28/10/2021	2716	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3535085 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.982,26
28/10/2021	2739	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	10.000,00
28/10/2021	2752	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 12168082 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.518,81
28/10/2021	2756	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
28/10/2021	2801	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 196 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	10.300,00
28/10/2021	2802		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 196 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	10.300,00
28/10/2021	3376	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 251655 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.907,02
28/10/2021	3379	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 251677 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.457,50
28/10/2021	3383	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 251654 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	9.497,10
28/10/2021	3387	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 797853 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.951,30
28/10/2021	4087	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 378 - KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	7.000,00
28/10/2021	4336	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 14227 - MEGATUMII COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	496,00
				TRANSPORTE	226.013,71



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
8/10/2021	4337	2.1.30.100.1	2.2.10.100.102	TRANSPORTE PAGAMENTONF 14227 - MEGATUMII COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	226.013,71 124,00
				TOTAL DO DIA	226.137,71
9/10/2021	2516	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 118898 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	29.492,00
9/10/2021	2803	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 289 - MUNICIPIO DE OURO	6.100,00
9/10/2021	2804		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 289 - MUNICIPIO DE OURO	6.100,00
9/10/2021	4342	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 620902 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.772,04
				TOTAL DO DIA	43.464,04
30/10/2021	4033	2.2.10.100.101	2.1.10.100.1	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE PARCELAS DO LONGO PARA O CURTO PRAZO CREDITO EMPRESTIMO BNDES	1.086,95
30/10/2021	4825	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1.424,00
30/10/2021	4826	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.100,00
30/10/2021	4827	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	111,66
30/10/2021	4828	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	113,92
30/10/2021	4829	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	121,00
30/10/2021	4857	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	118,67
30/10/2021	4858	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	9,50
30/10/2021	4865	1.1.30.510	1.1.10.100.1	VALOR REFERENTE AJUSTE	0,94
				TOTAL DO DIA	4.086,64
31/10/2021	4791	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN - 10/2021	46.691,48
				TOTAL DO DIA	46.691,48
				TOTAL DO MÊS	1.547.726,24
01/11/2021	2934	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 511726 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.390,90
01/11/2021	3014	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 15995 - B TRANSPORTES LTDA	65,41
01/11/2021	3015	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 15996 - B TRANSPORTES LTDA	45,06
01/11/2021	3016	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 15997 - B TRANSPORTES LTDA	153,14
01/11/2021	3017	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 15998 - B TRANSPORTES LTDA	36,21
01/11/2021	3018	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 15999 - B TRANSPORTES LTDA	21,99
01/11/2021	3019	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 16015 - B TRANSPORTES LTDA	119,42
01/11/2021	3020	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 16670 - B TRANSPORTES LTDA	159,92
01/11/2021	3021	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 16715 - B TRANSPORTES LTDA	321,24
01/11/2021	3022	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 16716 - B TRANSPORTES LTDA	127,77
01/11/2021	3023	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 16718 - B TRANSPORTES LTDA	257,16
01/11/2021	3024	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 16967 - B TRANSPORTES LTDA	58,19
01/11/2021	3025	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 17191 - B TRANSPORTES LTDA	59,40
01/11/2021	3026	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 858209 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	398,20
01/11/2021	3028	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 858211 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,23
01/11/2021	3029	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 858261 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,97
01/11/2021	3030	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 858479 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,82
01/11/2021	3033	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 858550 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,37
01/11/2021	3034	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 861294 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,04
01/11/2021	3035	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 863452 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,25
01/11/2021	3036	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 863470 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,99
01/11/2021	3037	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 863514 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	272,19
01/11/2021	3041	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 870453 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,83
01/11/2021	3042	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 873757 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	144,53
01/11/2021	3043	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 873758 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,24
01/11/2021	3044	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 873759 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182,62
01/11/2021	3049	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 874237 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,95
01/11/2021	3050	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 874238 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,09
01/11/2021	3191	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 254 - SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL DO PARANA -	48.499,00
				TRANSPORTE	55.349,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	55.349,13
01/11/2021	3204	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 865193 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	234,73
01/11/2021	3205	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 866797 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,18
01/11/2021	3206	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 868826 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,53
01/11/2021	3229	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	17.595,00
01/11/2021	3230	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 257 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	61.007,50
01/11/2021	3231		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 256 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	56.062,50
01/11/2021	3232		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 257 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.945,00
01/11/2021	3331	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 858530 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,51
01/11/2021	3332	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 858531 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,28
01/11/2021	3333	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 858210 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,78
01/11/2021	3404	3.2.20.401.4	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 112021 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	160,00
01/11/2021	3997	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 53610 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	1.042,20
01/11/2021	4004	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 511726 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.390,90
01/11/2021	4097	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 7369 - NEW POINT INFORMATICA LTDA ME	170,00
01/11/2021	4700	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 252169 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.506,67
01/11/2021	4701	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 251720 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.468,68
01/11/2021	4711	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 138975 - VGSHOP COMERCIO ON LINE EIRELI	94,10
				TOTAL DO DIA	206.472,69
02/11/2021	3072	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 875697 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,98
				TOTAL DO DIA	34,98
03/11/2021	2981	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 207635 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.376,67
03/11/2021	3073	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 876017 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,12
03/11/2021	3233	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 97 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	312,00
03/11/2021	3234	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 265 - MUNICIPIO DE CAJATI	7.180,00
03/11/2021	3235	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 263 - MUNICIPIO DE CAJATI	14.360,00
03/11/2021	3236	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 264 - MUNICIPIO DE CAJATI	3.590,00
03/11/2021	3237	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 266 - MUNICIPIO DE CAJATI	17.950,00
03/11/2021	3238	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 260 - MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	3.205,00
03/11/2021	3239	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 261 - MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	3.205,00
03/11/2021	3240	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 262 - MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	3.205,00
03/11/2021	3241	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 249 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	2.185,00
03/11/2021	3316	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1240348 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.039,65
03/11/2021	3317	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1240437 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	520,35
03/11/2021	3319	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 409785 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	102,37
03/11/2021	3320		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 409785 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	104,43
03/11/2021	3321	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 409785 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	2,06
03/11/2021	3322	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 269 - KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	4.946,67
03/11/2021	3323		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 269 - KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	5.012,61
03/11/2021	3324	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 269 - KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	65,94
03/11/2021	3325	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 221968 - Positivo Tecnologia S/A	2.989,97
03/11/2021	3326		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 221968 - Positivo Tecnologia S/A	2.994,97
03/11/2021	3327	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 221968 - Positivo Tecnologia S/A	5,00
03/11/2021	3328	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 244303 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.312,46
03/11/2021	3329		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 244303 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.325,56
03/11/2021	3330	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 244303 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	13,10
03/11/2021	3334	3.2.20.500.7		REFERENTE A JUROS - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,43
03/11/2021	3335	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 858209 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	398,20
03/11/2021	3336		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 858209 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.014,59
				TRANSPORTE	80.534,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/11/2021	3337	2.1.30.100.1		TRANSPORTE	80.534,15
				PAGAMENTONF 858210 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,78
03/11/2021	3338	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 858211 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,23
03/11/2021	3339	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 858261 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,97
03/11/2021	3340	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 858479 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,82
03/11/2021	3341	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 858530 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,51
03/11/2021	3342	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 858531 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,28
03/11/2021	3343	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 858550 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,37
03/11/2021	3344	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	38,43
03/11/2021	3345	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.397,78
03/11/2021	3346		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.412,30
03/11/2021	3347	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	14,52
03/11/2021	3348	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 410082 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,67
03/11/2021	3350	3.2.20.500.5	1.1.10.200.1	NF. 207635 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,02
03/11/2021	3351	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,00
03/11/2021	4089	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 378 - KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	2.333,33
03/11/2021	4725	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 111923 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.583,60
				TOTAL DO DIA	89.899,76
04/11/2021	3007	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 409785 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	102,37
04/11/2021	3008	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 410082 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,67
04/11/2021	3192	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 238 - MUNICIPIO DE SERRANA	423,00
04/11/2021	3242	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 268 - MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	3.840,00
04/11/2021	3352	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 111999 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.996,38
04/11/2021	3353	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 112061 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	12.220,96
04/11/2021	3354	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 112062 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	5.024,74
04/11/2021	3355	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 112063 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	6.455,76
				TOTAL DO DIA	32.086,88
05/11/2021	2853	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 300 - MUNICIPIO DE GUAIBA	13.758,00
05/11/2021	2936	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 119382 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	2.950,00
05/11/2021	3194	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 112032 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	12.906,28
05/11/2021	3356	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 861294 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,04
05/11/2021	3357	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 863452 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,25
05/11/2021	3358	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 863470 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,99
05/11/2021	3359	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 863514 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	272,19
05/11/2021	3360		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 863514 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	570,47
05/11/2021	3361	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	10.000,00
05/11/2021	3362	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 2379 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	390,00
05/11/2021	3455	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 EDUARDA KRISSEY SPELLMEIER	1.312,34
05/11/2021	3460	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.424,00
05/11/2021	3461	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	20,00
05/11/2021	3462	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
05/11/2021	4320	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 161 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	4.370,00
				TOTAL DO DIA	48.282,01
06/11/2021	2855	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 302 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	10.890,00
06/11/2021	2856	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 303 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	5.916,00
06/11/2021	2857	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 304 - MUNICIPIO DE COTRIGUACU	492,00
06/11/2021	3252	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 301 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	2.275,00
06/11/2021	3456	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00
				TOTAL DO DIA	20.552,00

TRANSPORTE

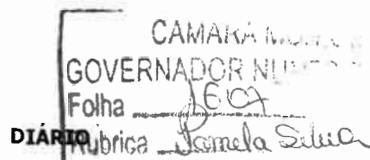
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/11/2021	2858	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 305 - MUNICIPIO DE ARABUTA	1.600,00
08/11/2021	2860	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 307 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	12.200,00
08/11/2021	2861	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 308 - MUNICIPIO DE CAMBARA	4.420,00
08/11/2021	2862	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 309 - MUNICIPIO DE CAMBARA	570,00
08/11/2021	2863	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PICARRAS	2.199,80
08/11/2021	2864	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 311 - MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	10.780,00
08/11/2021	2865	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 312 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	312,66
08/11/2021	2866	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 313 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	2.506,84
08/11/2021	2867	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 314 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	2.506,84
08/11/2021	2868	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 315 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	288,00
08/11/2021	2869	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 316 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
08/11/2021	2870	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 317 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	12.200,00
08/11/2021	2871	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 318 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	6.100,00
08/11/2021	3061	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 17702 - B TRANSPORTES LTDA	66,96
08/11/2021	3062	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 17703 - B TRANSPORTES LTDA	47,90
08/11/2021	3063	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 17705 - B TRANSPORTES LTDA	44,20
08/11/2021	3267	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 306 - MUNICIPIO DE ARABUTA	6.165,00
08/11/2021	3365	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 60166 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	391,80
08/11/2021	3366		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 60166 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	395,70
08/11/2021	3367	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 60166 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	3,90
08/11/2021	3368	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 269 - KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	4.946,67
08/11/2021	3369	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 16670 - B TRANSPORTES LTDA	159,92
08/11/2021	3370	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 16715 - B TRANSPORTES LTDA	321,24
08/11/2021	3371	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 16716 - B TRANSPORTES LTDA	127,77
08/11/2021	3372	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 16718 - B TRANSPORTES LTDA	257,16
08/11/2021	3373	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 16967 - B TRANSPORTES LTDA	58,19
08/11/2021	3374	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 17191 - B TRANSPORTES LTDA	59,40
08/11/2021	3375		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 17191 - B TRANSPORTES LTDA	983,68
08/11/2021	3432	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 1629734 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	379,32
08/11/2021	3463	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	19,73
08/11/2021	4346	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 245 - MARIA APARECIDA CRIZOSTOMO 07173122830	289,00
				TOTAL DO DIA	70.545,68
09/11/2021	2872	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 319 - MUNICIPIO DE SEARA	14.650,00
09/11/2021	2873	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 320 - MUNICIPIO DE SEARA	120,00
09/11/2021	2874	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 321 - MUNICIPIO DE SEARA	120,00
09/11/2021	2875	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 322 - MUNICIPIO DE SEARA	120,00
09/11/2021	2876	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 323 - MUNICIPIO DE SEARA	4.650,00
09/11/2021	2877	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 324 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI	399,00
09/11/2021	2980	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 37558 - MAGAZINE LUIZA S/A	179,90
09/11/2021	2989	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 119665 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	75.910,00
09/11/2021	3054	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 1630507 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	84,75
09/11/2021	3196	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 808024 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.267,81
09/11/2021	3197		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 808024 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.267,81
09/11/2021	3199	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1249807 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.392,53
09/11/2021	3200		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1249807 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.392,53
09/11/2021	3243	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 253 - MUNICIPIO DE RODEIO	13.470,00
				TRANSPORTE	121.024,33

Continua

CAMBÓIA
 GOVERNADOR
 Folha 1605
 Rubrica
 DIÁRIO

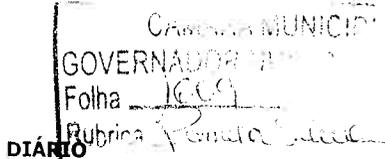
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/11/2021	3302	1.1.30.510	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	121.024,33
				PAGAMENTO ANTECIPADO - NF 607313 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	2.276,00
09/11/2021	3377	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 251655 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	381,40
09/11/2021	3378		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251655 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	381,40
09/11/2021	3380	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251677 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.091,50
09/11/2021	3381	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 116049 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	18.570,00
09/11/2021	3382	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 116050 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	65.277,00
09/11/2021	3384	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251654 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.899,42
09/11/2021	3385	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	2.000,00
09/11/2021	3430	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 1630506 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	73,89
09/11/2021	3431	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 1630508 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	77,82
09/11/2021	3475	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	1,80
09/11/2021	3476	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.250,00
				TOTAL DO DIA	215.304,56
10/11/2021	2942	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 119772 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	6.692,32
10/11/2021	3074	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 880440 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,68
10/11/2021	3075	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 881051 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,45
10/11/2021	3076	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 881257 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,22
10/11/2021	3201	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 337862 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	1.589,95
10/11/2021	3202		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 337862 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	1.589,95
10/11/2021	3203	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 2262 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
10/11/2021	3464	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
10/11/2021	3477	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
10/11/2021	3478	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	5.500,00
10/11/2021	3479	1.1.10.200.1	3.2.20.500.1	VALOR REFERENTE ESTORNO TARIFA	26,00
10/11/2021	4067	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 63127 - ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	263,63
10/11/2021	4344	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 493241 - POLIMPORT COM. E EXP. LTDA	341,89
				TOTAL DO DIA	16.532,09
11/11/2021	2945	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 119914 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	151.900,00
11/11/2021	2997	3.2.20.403.3	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2262 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
11/11/2021	3195	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 808024 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.267,81
11/11/2021	3244	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 102 - MUNICIPIO DE ITAMBARACA	1.088,25
11/11/2021	3294	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 215 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	704,99
11/11/2021	4710	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 1630507 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	84,75
				TOTAL DO DIA	158.145,80
12/11/2021	2878	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 325 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	26.220,00
12/11/2021	3207	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 865193 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	234,73
12/11/2021	3208	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 866797 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,18
12/11/2021	3209	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 868826 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,53
12/11/2021	3210		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 868826 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	501,44
12/11/2021	3211	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 233531 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
12/11/2021	3212	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 233531 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	1,00
12/11/2021	3213	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 546717 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
12/11/2021	3214		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 546717 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	76,56
12/11/2021	3215	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 546717 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,56
12/11/2021	3217	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	NF 161347348 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	61,63
12/11/2021	3245	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 281 - MUNICIPIO DE IBIPORA	4.500,00
12/11/2021	3246	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 267 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.196,00
12/11/2021	3247	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 292 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	5.390,00
				TRANSPORTE	39.523,63



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/11/2021	3300	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	TRANSPORTE	39.523,63
12/11/2021	3303	2.1.30.100.1		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 607313 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	2.276,00
12/11/2021	3304		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 415090 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	63,61
12/11/2021	3305	3.2.20.500.5		PAGAMENTONF 415090 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,90
12/11/2021	3481	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	REFERENTE A JUROSNF 415090 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1,29
12/11/2021	3490		1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETRADA DE LUCRO	9.000,00
12/11/2021	3491	3.2.20.400.1		PAGAMENTO ALUGUEL COMP 10,2021	965,11
12/11/2021	3492	3.2.20.500.6		PAGAMENTO ALUGUEL COMP 10,2021	886,90
				REFERENTE A JUROS ALUGUEL COMP 10,2021	78,21
				TOTAL DO DIA	52.859,65
13/11/2021	2947	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 337862 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	1.589,95
13/11/2021	3198	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1249807 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.392,53
13/11/2021	3301	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 607313 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	2.276,00
13/11/2021	3309	1.1.10.100.1	2.2.10.100.102	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.333,56
13/11/2021	4713	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PICARRAS	2.199,80
13/11/2021	4721	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 309 - MUNICIPIO DE CAMBARA	570,00
				TOTAL DO DIA	11.361,84
16/11/2021	2879	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 326 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	640,00
16/11/2021	2880	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 327 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	999,40
16/11/2021	2881	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 328 - MUNICIPIO DE PAROBE	285,00
16/11/2021	2882	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 329 - MUNICIPIO DE PAROBE	285,00
16/11/2021	2883	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL DE ILHOTA	9.370,00
16/11/2021	2884	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 331 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR	9.778,00
16/11/2021	2885	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 332 - MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	58.800,00
16/11/2021	2886	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 333 - MUNICIPIO DE JOACABA	2.599,00
16/11/2021	2887	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 334 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2.599,00
16/11/2021	2888	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 335 - FUNDACAO GENESIO MIRANDA LINS	15.000,00
16/11/2021	2889	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 336 - MUNICIPIO DE ITAJAI	7.500,00
16/11/2021	2890	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 337 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	10.016,00
16/11/2021	2925	1.1.10.100.1	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRASN 14546 - MEGATUMII COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	496,00
16/11/2021	2951	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 16419 - Sanpel Com. de Maquinas e Ferramentas Ltda	402,48
16/11/2021	3001	1.2.30.100.2	2.1.30.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMONF. 118756 - ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.166,00
16/11/2021	3009	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 415090 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	63,61
16/11/2021	3068	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 62877 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	266,13
16/11/2021	3248	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 251 - MUNICIPIO DE PALMITAL	7.875,74
16/11/2021	3306		1.1.10.200.1	EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 3/46	1.643,90
16/11/2021	3307	3.2.20.500.8		EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 3/46	556,95
16/11/2021	3308	2.1.10.100.1		EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 3/46	1.086,95
16/11/2021	3310	2.2.10.100.102	1.1.10.200.1	PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO COMP 11,2021	4.818,88
16/11/2021	3495	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	100,00
16/11/2021	4361	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 5510 - DAMOCLES CAMPOS DE SOUSA 40404177808	86,00
16/11/2021	4364	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 159732 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	210,39
				TOTAL DO DIA	136.644,43
17/11/2021	2891	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 338 - MUNICIPIO DE HUMAITA	3.570,00
				TRANSPORTE	3.570,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/11/2021	2956	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	TRANSPORTE	3.570,00
17/11/2021	3000	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 339519 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	677,98
17/11/2021	3002	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 472289 - MAGAZINE LUIZA S/A	337,90
17/11/2021	3064	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 56412 - MAGAZINE LUIZA S/A	491,70
17/11/2021	3077	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 18200 - B TRANSPORTES LTDA	46,84
17/11/2021	3078	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 884642 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,31
17/11/2021	3079	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 885846 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,09
17/11/2021	3079	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 885855 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,50
17/11/2021	3249	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 290 - MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	990,00
17/11/2021	3250	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 276 - MUNICIPIO DE MAREMA	21.780,00
17/11/2021	3251	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 237 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	495,00
17/11/2021	3253	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 301 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	2.275,00
17/11/2021	3288	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 275 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	9.560,00
17/11/2021	3290	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 274 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	3.401,46
17/11/2021	3291		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 274 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1.241,46
17/11/2021	3292		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 274 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2.160,00
17/11/2021	3293	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 233 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	480,00
17/11/2021	3295	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 318 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	6.100,00
17/11/2021	3386	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1246672 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.295,64
17/11/2021	3388	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 797853 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.317,10
17/11/2021	3389	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 418064 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	83,00
17/11/2021	3392	1.1.30.510	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - PAGAMENTO ANTECIPADO NF 132623 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.455,81
17/11/2021	3393	1.1.30.510	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - PAGAMENTO ANTECIPADO NF. 611427 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	1.076,00
17/11/2021	3399	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO FORNECEDOR NF. 340970 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	257,14
17/11/2021	3400	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO FORNECEDOR NF. 388107 - ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	633,22
17/11/2021	3403	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR ---	5.697,10
17/11/2021	3482	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	785,55
17/11/2021	3483	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	80,00
17/11/2021	3493	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	1,80
17/11/2021	4347	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 37708 - MAGAZINE LUIZA S/A	179,00
17/11/2021	4367	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 778799 - A. ANGELONI E CIA LTDA	9.803,43
17/11/2021	4723	3.2.20.400.9	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 778799 - A. ANGELONI E CIA LTDA	49,90
				TOTAL DO DIA	79.577,93
18/11/2021	2892	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 339 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	495,00
18/11/2021	2893	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 340 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2.475,00
18/11/2021	2894	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 341 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	1.349,98
18/11/2021	2895	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 342 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	674,99
18/11/2021	2896	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 343 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	674,99
18/11/2021	2897	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 344 - MUNICIPIO DE PIEN	546,00
18/11/2021	2898	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 345 - SUPERAR EIRELI	8.720,00
18/11/2021	2959	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 132623 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.455,81
18/11/2021	2988	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 37738 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.259,10
18/11/2021	2993	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 502387 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.438,00
18/11/2021	3003	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 346 - MUNICIPIO DE PIEN	546,00
18/11/2021	3010	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 418064 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	83,00
				TRANSPORTE	22.717,87



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	22.717,87
18/11/2021	3056	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 1635339 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	95,71
18/11/2021	3057	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 1635340 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	127,74
18/11/2021	3069	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 63147 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	78,92
18/11/2021	3070	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 63148 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	389,25
18/11/2021	3080	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 886183 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,46
18/11/2021	3081	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 886337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,31
18/11/2021	3254	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 278 - MUNICIPIO DE IBERTIOGA	161,00
18/11/2021	3255	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 279 - MUNICIPIO DE IBERTIOGA	161,00
18/11/2021	3256	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 280 - MUNICIPIO DE IBERTIOGA	161,00
18/11/2021	3282	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 269 - MUNICIPIO DE XAXIM	59.160,00
18/11/2021	3298	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 273 - MUNICIPIO DE CURITIBANOS	19.442,19
18/11/2021	3299	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 324 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI	399,00
18/11/2021	3397	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 388107 - ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	633,22
18/11/2021	3405	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 112021 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	160,00
18/11/2021	3406	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 113366 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.846,59
18/11/2021	3407	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 113365 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	2.391,56
18/11/2021	3408	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 113367 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	4.224,24
18/11/2021	3494	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	348,00
18/11/2021	3643	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 277 - MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	666,00
				TOTAL DO DIA	115.294,06
19/11/2021	2899	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 347 - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	175.680,00
19/11/2021	2900	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 348 - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	2.928,00
19/11/2021	2901	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 349 - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	2.928,00
19/11/2021	2902	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 350 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	5.150,00
19/11/2021	2903	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 351 - MUNICIPIO DE POJUCA	3.200,00
19/11/2021	2963	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 62 - FULLTECH INFORMATICA LTDA	2.890,00
19/11/2021	3065	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 18380 - B TRANSPORTES LTDA	37,51
19/11/2021	3257	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 297 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	2.719,00
19/11/2021	3258	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 298 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	2.719,00
19/11/2021	3259	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 295 - MUNICIPIO DE PALMITAL	1.188,28
19/11/2021	3260	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 202 - MUNICIPIO DE PALMITAL	3.564,84
19/11/2021	3261		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 202 - MUNICIPIO DE PALMITAL	2.376,56
19/11/2021	3262		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 296 - MUNICIPIO DE PALMITAL	1.188,28
19/11/2021	3266	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 199 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	710,00
19/11/2021	3268	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 306 - MUNICIPIO DE ARABUTA	6.165,00
19/11/2021	3269	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 305 - MUNICIPIO DE ARABUTA	1.600,00
19/11/2021	3391	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 611427 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	1.076,00
19/11/2021	3398	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 340970 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	257,14
19/11/2021	3409	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 419386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00
19/11/2021	3410	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251677 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.091,50
19/11/2021	3411	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251655 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	381,40
19/11/2021	3412	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251654 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.899,42
19/11/2021	3413	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 874237 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,95
19/11/2021	3414	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 874238 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,09
19/11/2021	3415		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 874238 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	693,26
19/11/2021	3416	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 870453 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,83
19/11/2021	3417	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 873757 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	144,53
19/11/2021	3418	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 873758 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,24
19/11/2021	3419	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 873759 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182,62
19/11/2021	3420	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 113370 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.817,36
19/11/2021	3421		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 113370 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.856,06
				TRANSPORTE	224.859,87

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR VILHENA
 Folha 1010
 Rubrica Pamela Selene

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/11/2021	3422	3.2.20.500.5		TRANSPORTE	224.859,87
				REFERENTE A JUROS NF 113370 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	38,70
19/11/2021	3453	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO FGTS 10/2021	113,92
19/11/2021	3454	3.2.20.500.6	1.1.10.200.1	REFERENTE A MULTA FGTS 10/2021	6,26
19/11/2021	3457	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021	232,66
19/11/2021	3467	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	240,00
19/11/2021	3484	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	387,55
19/11/2021	3485	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	387,55
19/11/2021	3681	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 200 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	426,00
19/11/2021	3991	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 334 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2.599,00
19/11/2021	3993	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 201 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	284,00
				TOTAL DO DIA	229.575,51
20/11/2021	2904	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 352 - B. TRANSPORTES LTDA	466,00
20/11/2021	3394	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 611427 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	1.076,00
20/11/2021	3395	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 132623 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.455,81
20/11/2021	3396		1.1.30.510	PAGAMENTONF 132623 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.455,81
20/11/2021	3401	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 340970 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	257,14
20/11/2021	3402	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 388107 - ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	633,22
				TOTAL DO DIA	5.343,98
21/11/2021	4025	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 331 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR	9.778,00
				TOTAL DO DIA	9.778,00
22/11/2021	2905	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 353 - MUNICIPIO DE SEARA	3.600,00
22/11/2021	2906	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 354 - MUNICIPIO DE SEARA	120,00
22/11/2021	2907	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 355 - MUNICIPIO DE SEARA	120,00
22/11/2021	2908	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 356 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC. DE FREDERICO W	3.975,00
22/11/2021	2909	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 357 - MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	548,00
22/11/2021	3011	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 419386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
22/11/2021	3013	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 419900 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,68
22/11/2021	3082	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 889033 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	138,24
22/11/2021	3083	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 889034 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	574,30
22/11/2021	3084	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 889052 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,03
22/11/2021	3085	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 889091 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,80
22/11/2021	3086	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 889092 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,86
22/11/2021	3270	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHOTA	9.370,00
22/11/2021	3271	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 312 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	312,66
22/11/2021	3272	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 313 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	2.506,84
22/11/2021	3273	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 314 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	2.506,84
22/11/2021	3287	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 255 - MUNICIPIO DE GUAIBA	5.910,00
22/11/2021	3423	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 419900 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,68
22/11/2021	3424	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 113503 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	9.390,00
22/11/2021	3425	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 119382 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	2.950,00
22/11/2021	3458	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 10/2021	46.691,48
22/11/2021	3459	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLESN - 05/2021	2.792,59
22/11/2021	3469	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETRADA BANCO	3.349,31
22/11/2021	3486	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETRADA BANCO	2.840,44
22/11/2021	4091	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 62 - FULLTECH INFORMATICA LTDA	2.890,00
22/11/2021	4359	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 37 - PABLO JOSE GAMBARINI 43920782801	570,30
				TOTAL DO DIA	101.583,05

TRANSPORTE

Continua

DIÁRIO

GOVERNO
Folha 1611

Rubrica Pamela Silvio

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/11/2021	2910	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 358 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	5.624,97
23/11/2021	2911	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 359 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	1.874,99
23/11/2021	2912	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 360 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	1.874,99
23/11/2021	2913	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 361 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	1.874,99
23/11/2021	2914	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 362 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	550,00
23/11/2021	2915	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 363 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
23/11/2021	2916	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 364 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
23/11/2021	2917	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 365 - MUNICIPIO DE ARANTINA	728,00
23/11/2021	2918	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 366 - FUNDO ASSIST. SOCIAL - LAGOA NOVA RN	5.107,00
23/11/2021	3066	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 18532 - B TRANSPORTES LTDA	36,81
23/11/2021	3067	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 18533 - B TRANSPORTES LTDA	57,92
23/11/2021	3426	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 403582 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,09
23/11/2021	3427		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 403582 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,71
23/11/2021	3428	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 403582 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,62
23/11/2021	3429	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 113742 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	9.634,61
23/11/2021	3433	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1629734 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	379,32
23/11/2021	3434	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1630506 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	73,89
23/11/2021	3435	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1630508 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	77,82
23/11/2021	3436		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1630508 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	531,03
23/11/2021	3448	3.2.20.100.7	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 13452 - PORTALSEG CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	55,00
23/11/2021	3496	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	25,00
23/11/2021	4013	3.2.20.401.5	2.1.30.100.1	NF. 132757220 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	187,45
23/11/2021	4022	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 344 - MUNICIPIO DE PIEN	546,00
23/11/2021	4111	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 83 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	466,00
23/11/2021	4114	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 212 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	2.114,97
23/11/2021	4116	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 32 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	1.578,00
23/11/2021	4117	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 33 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	1.578,00
23/11/2021	4118	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 94 - NEIMAR DE OLIVEIRA LUZ	5.900,00
23/11/2021	4119	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 131 - MUNICIPIO DE SERTANEJA	3.156,00
23/11/2021	4703	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 118756 - ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.166,00
23/11/2021	4716	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 155 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
				TOTAL DO DIA	47.074,18
24/11/2021	2919	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 367 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.625,70
24/11/2021	3012	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 420170 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,09
24/11/2021	3058	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 1638671 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	90,72
24/11/2021	3093	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 880615 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	2.076,22
24/11/2021	3218	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 117574 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	106.930,00
24/11/2021	3274	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 291 - MUNICIPIO DE IBIPORA	12.320,00
24/11/2021	3275	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 338 - MUNICIPIO DE HUMAITA	3.570,00
24/11/2021	3276	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 315 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	288,00
24/11/2021	3277	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 316 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
24/11/2021	3470	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	769,52
24/11/2021	3471	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	7,61
24/11/2021	4023	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 351 - MUNICIPIO DE POJUCA	3.200,00
				TOTAL DO DIA	131.049,86
25/11/2021	2920	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 368 - MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	2.269,67
				TRANSPORTE	2.269,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/11/2021	2921	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	2.269,67
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 369 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR	1.490,00
25/11/2021	2922	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 370 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	640,00
25/11/2021	2966	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 121066 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	53.962,00
25/11/2021	3087	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 892786 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,95
25/11/2021	3095	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL DEVIDO 4 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.	168,00
25/11/2021	3283	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 252 - MUNICIPIO DE PARANATINGA	21.245,00
25/11/2021	3284	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 293 - MUNICIPIO DE JATAUBA	6.800,00
25/11/2021	3472	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	52,35
25/11/2021	4839	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	916,67
25/11/2021	4840	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	100,83
				TOTAL DO DIA	87.689,47
26/11/2021	2923	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 371 - MUNICIPIO DE JAGUARA	5.960,00
26/11/2021	2926	1.1.10.100.1	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNf 14784 - MEGATUMII COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	496,00
26/11/2021	2967	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 260669 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.148,98
26/11/2021	2969	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 818815 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.723,50
26/11/2021	3006	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 565312 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
26/11/2021	3059	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 1640293 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	454,45
26/11/2021	3060	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 1640294 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	80,38
26/11/2021	3089	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 893009 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,49
26/11/2021	3220	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 3677507 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.722,13
26/11/2021	3221		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 3677507 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.722,00
26/11/2021	3222		3.2.20.500.4	VALOR REFERENTE DESCONTO NF 3677507 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,13
26/11/2021	3224	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 466090 - MAGAZINE LUIZA S/A	15.060,42
26/11/2021	3225		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 466090 - MAGAZINE LUIZA S/A	15.060,42
26/11/2021	3279	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 356 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC. DE FREDERICO W	3.975,00
26/11/2021	3311	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO - NF. 46975788 - B2W Companhia Digital	9.689,97
26/11/2021	3437	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 875697 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34,98
26/11/2021	3438	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 876017 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,12
26/11/2021	3439		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 876017 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,10
26/11/2021	3575	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 893008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,29
26/11/2021	3799	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 260668 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.927,88
26/11/2021	4371	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 38004 - MAGAZINE LUIZA S/A	267,00
				TOTAL DO DIA	80.716,24
27/11/2021	2972	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 1252728 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.261,80
27/11/2021	2994	1.1.50.100.1	1.1.30.510	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 46975788 - B2W Companhia Digital	9.689,97
27/11/2021	3005	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 256232 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
27/11/2021	3223	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 466090 - MAGAZINE LUIZA S/A	15.060,42
				TOTAL DO DIA	26.042,19
29/11/2021	2974	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 101888 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	7.472,70
29/11/2021	2996	1.1.10.100.1	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNf 38093 - MAGAZINE LUIZA S/A	89,00
29/11/2021	3004	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2451 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	390,00
29/11/2021	3227	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 487744 - MAGAZINE LUIZA S/A	12.644,28
29/11/2021	3278	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 303 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	5.916,00
				TRANSPORTE	26.511,98

CÂMARA MUN.
GOVERNADOR VILHENA
Folha 1613
Rubrica Pamela Siqueira

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2021	3280	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	TRANSPORTE	26.511,98
29/11/2021	3285	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 337 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	10.016,00
29/11/2021	3285	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 299 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1.895,00
29/11/2021	3314	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO - NF 487747 - MAGAZINE LUIZA S/A	6.322,14
29/11/2021	3315	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	25,00
29/11/2021	3440	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1771559 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.397,78
29/11/2021	3443	3.2.20.401.0	1.1.10.200.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 196511 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	121,09
29/11/2021	3444	3.2.20.401.0	1.1.10.200.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 196335 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	34,04
29/11/2021	3445	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251654 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.899,42
29/11/2021	3446	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251677 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.091,50
29/11/2021	3447	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251655 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	381,40
29/11/2021	3449	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 13452 - PORTALSEG CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	55,00
29/11/2021	3488	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	3.000,00
29/11/2021	3489	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	20,00
29/11/2021	4902	1.1.10.100.1	2.3.10.100.1	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO JONATAN DEPARIS	29.000,00
				TOTAL DO DIA	81.770,35
30/11/2021	2929	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 372 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	2.185,00
30/11/2021	2930	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 373 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL	940,00
30/11/2021	2931	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 374 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL	470,00
30/11/2021	2932	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 375 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL	470,00
30/11/2021	2933	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 376 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL	470,00
30/11/2021	2975	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 25479 - MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	782,96
30/11/2021	3051	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 222274 - TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	65,00
30/11/2021	3090	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 897100 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,63
30/11/2021	3091	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 897104 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,03
30/11/2021	3219	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 3677507 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.722,13
30/11/2021	3281	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 333 - MUNICIPIO DE JOACABA	2.599,00
30/11/2021	3286	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 206 - MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	21.149,70
30/11/2021	3450	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1635339 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	95,71
30/11/2021	3451	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1635340 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	127,74
30/11/2021	3452		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1635340 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	223,67
30/11/2021	3473	3.2.20.500.7		PAGAMENTONF 1635340 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	0,22
30/11/2021	4034	2.2.10.100.101	2.1.10.100.1	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE PARCELAS DO LONGO PARA O CURTO PRAZO CREDITO EMPRESTIMO BNDES	1.086,95
30/11/2021	4732	2.1.30.100.1	3.2.20.500.5	VALOR REFERENTE JUROS	0,01
30/11/2021	4792	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN - 11/2021	50.962,09
30/11/2021	4830	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1.602,00
30/11/2021	4831	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	127,68
30/11/2021	4832	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	128,16
30/11/2021	4859	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	222,50
30/11/2021	4860	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	17,80
				TOTAL DO DIA	87.602,98
				TOTAL DO MÊS	2.141.820,17
01/12/2021	3226	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 487744 - MAGAZINE LUIZA S/A	12.644,28
01/12/2021	3312	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 487747 - MAGAZINE LUIZA S/A	6.322,14
01/12/2021	3497	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 114470 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	4.812,50
01/12/2021	3502	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 7376 - B TRANSPORTES LTDA	70,62
01/12/2021	3503	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 897400 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,99
01/12/2021	3504	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 897541 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,94
				TRANSPORTE	23.958,47

CAMARA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR NEPOMUCENO
 Folha 1614
 Rubrica *Jaime da Silva*

DIÁRIO

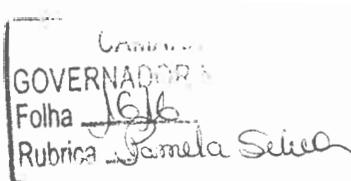
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	23,958,47
01/12/2021	3529	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 17702 - B TRANSPORTES LTDA	66,96
01/12/2021	3530	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 17703 - B TRANSPORTES LTDA	47,90
01/12/2021	3531	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 17705 - B TRANSPORTES LTDA	44,20
01/12/2021	3532	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 18200 - B TRANSPORTES LTDA	46,84
01/12/2021	3533	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 18380 - B TRANSPORTES LTDA	37,51
01/12/2021	3534	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 18532 - B TRANSPORTES LTDA	36,81
01/12/2021	3535	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 18533 - B TRANSPORTES LTDA	57,92
01/12/2021	3536		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 18533 - B TRANSPORTES LTDA	338,14
01/12/2021	3636	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR NF 683128 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.542,33
01/12/2021	3713	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	3,34
01/12/2021	3742	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 323 - MUNICIPIO DE SEARA	4.650,00
01/12/2021	3743	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 319 - MUNICIPIO DE SEARA	14.650,00
01/12/2021	4038	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 488802 - MAGAZINE LUIZA S/A	89,00
01/12/2021	4088	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 378 - KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	2.333,34
				TOTAL DO DIA	48.902,76
02/12/2021	3105	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 386 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	398,00
02/12/2021	3108	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 390 - MUNICIPIO DE PALMITAL	1.188,28
02/12/2021	3146	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 121775 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	6.850,00
02/12/2021	3147	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF, 389 - MUNICIPIO DE PALMITAL	1.188,28
02/12/2021	3313	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 487747 - MAGAZINE LUIZA S/A	6.322,14
02/12/2021	3505	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 899232 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,67
02/12/2021	3506	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 899934 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,00
02/12/2021	3543	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 114617 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	15.360,00
02/12/2021	3544	3.2.20.401.4	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 122021 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	190,00
02/12/2021	3545	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 122021 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	190,00
02/12/2021	3641	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 302 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	10.890,00
02/12/2021	3644	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 277 - MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	11.904,00
02/12/2021	3645	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 328 - MUNICIPIO DE PAROBE	285,00
02/12/2021	3646	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 329 - MUNICIPIO DE PAROBE	285,00
02/12/2021	3647	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 357 - MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	548,00
02/12/2021	3655	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 385 - MUNICIPIO DE ITAJAI	1.946,00
02/12/2021	3672	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 387 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	855,00
02/12/2021	3674	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 384 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
02/12/2021	3687	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 388 - MUNICIPIO DE MUQUI	3.409,33
02/12/2021	3744	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 354 - MUNICIPIO DE SEARA	480,00
02/12/2021	3745		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 320 - MUNICIPIO DE SEARA	120,00
02/12/2021	3746		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 321 - MUNICIPIO DE SEARA	120,00
02/12/2021	3747		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 322 - MUNICIPIO DE SEARA	120,00
02/12/2021	3748		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 354 - MUNICIPIO DE SEARA	120,00
02/12/2021	3755	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 377 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	6.100,00
02/12/2021	3757	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 380 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	9.890,00
02/12/2021	3759	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 383 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	34.500,00
02/12/2021	3760	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 382 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.312,50
02/12/2021	3761	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 381 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.300,00
02/12/2021	3762	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 379 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.945,00
02/12/2021	3763	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 378 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.945,00
				TRANSPORTE	132.014,20

CAMARA MUN.
 GOVERNADOR NUNES
 Folha 1615
 Rubrica Janilda Selice

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	132.014,20
02/12/2021	3789	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	5.000,00
02/12/2021	4708	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 222274 - TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	65,00
				TOTAL DO DIA	137.079,20
03/12/2021	3179	3.2.10.500.3	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 1574 - HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA	125,00
03/12/2021	3539	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 880440 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,68
03/12/2021	3540	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 881051 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,45
03/12/2021	3541	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 881257 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,22
03/12/2021	3542		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 881257 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	376,35
03/12/2021	3750	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	27.972,00
03/12/2021	3777	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 430077 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,67
03/12/2021	3806	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	1,80
				TOTAL DO DIA	28.875,17
06/12/2021	3187	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 683128 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.542,33
06/12/2021	3499	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 19291 - B TRANSPORTES LTDA	60,73
06/12/2021	3507	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 901955 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,54
06/12/2021	3508	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 901956 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,61
06/12/2021	3509	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 902036 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,14
06/12/2021	3510	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 902037 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,80
06/12/2021	3511	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 902038 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,80
06/12/2021	3512	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 902100 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,56
06/12/2021	3635	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 683128 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.542,33
06/12/2021	3660	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 392 - MUNICIPIO DE PAROBE	2.280,00
06/12/2021	3723	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	815,84
06/12/2021	3728	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO FGTS 11/2021	128,16
06/12/2021	3776	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 430077 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,67
06/12/2021	3790	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1638671 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	90,72
06/12/2021	3791	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1640293 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	454,45
06/12/2021	3792	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 1640294 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	80,38
06/12/2021	3793		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1640294 - Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	625,55
06/12/2021	3794	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 2451 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	390,00
06/12/2021	3807	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.250,00
06/12/2021	3808	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	1.500,00
06/12/2021	3817	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ADIANTADO FORNECEDOR NF 27896 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	645,67
				TOTAL DO DIA	14.896,28
07/12/2021	3115	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 397 - MUNICIPIO DE SEARA	143,00
07/12/2021	3546	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 62877 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	266,13
07/12/2021	3547	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 63147 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	78,92
07/12/2021	3548	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 63148 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	389,25
07/12/2021	3549		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 63148 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	734,30
07/12/2021	3648	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 244 - MUNICIPIO DE PIEN	546,00
07/12/2021	3649	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 335 - FUNDAÇÃO GENESIO MIRANDA LINS	15.000,00
07/12/2021	3670	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 396 - MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	5.390,00
07/12/2021	3693	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 393 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	4.528,00
07/12/2021	3694	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 394 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	2.628,00
07/12/2021	3695	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 395 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	4.164,00
07/12/2021	3714	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	20,00
07/12/2021	3722	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 EDUARDA KRISSEY SPELLMEIER	1.474,32
				TRANSPORTE	35.361,92

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	35.361,92
07/12/2021	3736	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.474,32
07/12/2021	3749	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 300 - MUNICIPIO DE GUAIBA	13.758,00
07/12/2021	3809	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	7.500,00
07/12/2021	3810	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	6.490,00
				TOTAL DO DIA	64.584,24
08/12/2021	3116	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 398 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	31.134,00
08/12/2021	3513	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 903296 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,03
08/12/2021	3514	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 903319 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,25
08/12/2021	3550	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 797853 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.317,10
08/12/2021	3637	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 1246672 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.295,63
08/12/2021	3650	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 308 - MUNICIPIO DE CAMBARA	4.420,00
08/12/2021	3651	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 336 - MUNICIPIO DE ITAJAI	7.500,00
08/12/2021	3751	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	27.838,53
08/12/2021	3752	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	133,48
08/12/2021	3753	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	133,47
08/12/2021	3754	1.1.10.200.1	4.1.30.100.2	REFERENTE A JUROS NF 391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	0,01
08/12/2021	3813	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	150,00
				TOTAL DO DIA	77.030,50
09/12/2021	3515	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 905116 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	217,72
09/12/2021	3551	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251655 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	381,40
09/12/2021	3552	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 432685 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	9,60
09/12/2021	3652	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 362 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	550,00
09/12/2021	3706	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 399 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.970,00
09/12/2021	3795	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 115069 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	26.240,00
09/12/2021	3796	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251654 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.899,42
09/12/2021	3886	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	5.000,00
09/12/2021	3888	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	2.248,67
09/12/2021	4372	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF, 48 - RECICLADO LEGAL LTDA - ME	245,80
09/12/2021	4733	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251677 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.091,50
				TOTAL DO DIA	39.854,11
10/12/2021	3118	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 400 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	1.836,40
10/12/2021	3119	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 401 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	1.038,60
10/12/2021	3175	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 432685 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	9,60
10/12/2021	3554	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 2504 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGONCELLI	100,00
10/12/2021	3556	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR NF. 629112 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom.	1.499,50
10/12/2021	3558	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 884642 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,31
10/12/2021	3559	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 885846 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,09
10/12/2021	3560	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 885855 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,50
10/12/2021	3561	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 886183 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,46
10/12/2021	3562	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 886337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,31
10/12/2021	3563	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 886337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	386,67
10/12/2021	3564	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	NF 857296671 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	75,31
10/12/2021	3566	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 256232 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
10/12/2021	3567	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 565312 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00
10/12/2021	3568	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 565312 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	75,00
10/12/2021	3569	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ALUGUEL COMP. 11.2021	961,90
10/12/2021	3653	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 368 - MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	2.269,67
				TRANSPORTE	8.714,32

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	8.714,32
0/12/2021	3715	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
0/12/2021	3818	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	13.000,00
0/12/2021	3889	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	26,00
0/12/2021	3890	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	1,80
0/12/2021	3891	1.1.10.200.1	3.2.20.500.1	VALOR REFERENTE ESTORNO TARIFA BANCARIA	26,00
				TOTAL DO DIA	21.794,12
11/12/2021	3555	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 629112 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom: - 454	1.499,50
11/12/2021	3557	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 629112 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	1.499,50
				TOTAL DO DIA	2.999,00
12/12/2021	3658	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 402 - MUNICIPIO DE GASPAR	13.140,00
12/12/2021	3710	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 403 - MUNICIPIO DE INDAIAL	5.160,00
				TOTAL DO DIA	18.300,00
13/12/2021	3516	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 907225 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	197,77
13/12/2021	3517	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 907448 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,04
13/12/2021	3553	3.2.20.403.3	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2504 - BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	100,00
13/12/2021	3592	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 2519 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	390,00
13/12/2021	3654	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 294 - MUNICIPIO DE PALMITAL	1.188,28
13/12/2021	3656	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 385 - MUNICIPIO DE ITAJAI	1.946,00
13/12/2021	3737	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 434175 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
13/12/2021	3892	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00
13/12/2021	4338	2.1.30.100.1	2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 14227 - MEGATUMII COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	124,00
13/12/2021	4339	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 37326 - MAGAZINE LUIZA S/A	669,23
13/12/2021	4340		2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 37326 - MAGAZINE LUIZA S/A	669,23
13/12/2021	4341	2.1.30.100.1	4.1.30.100.3	REFERENTE DESCONTOSNF 37326 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,01
13/12/2021	4343	2.1.30.100.1	2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 620902 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	354,44
13/12/2021	4345	2.1.30.100.1	2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 493241 - POLIMPORT COM. E EXP. LTDA	341,89
13/12/2021	4351	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 14227 - MEGATUMII COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	124,00
13/12/2021	4352	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 14227 - MEGATUMII COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	124,00
13/12/2021	4353		2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 14227 - MEGATUMII COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	248,00
13/12/2021	4355	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 37708 - MAGAZINE LUIZA S/A	179,00
13/12/2021	4356		2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 37708 - MAGAZINE LUIZA S/A	179,90
13/12/2021	4357	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 37708 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,90
13/12/2021	4358	2.1.30.100.1	2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 245 - MARIA APARECIDA CRIZOSTOMO 07173122830	289,00
13/12/2021	4360	2.1.30.100.1	2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 37 - PABLO JOSE GAMBARINI 43920782801	190,10
13/12/2021	4362	2.1.30.100.1	2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 5510 - DAMOCLES CAMPOS DE SOUSA 40404177808	86,00
13/12/2021	4363	2.1.30.100.1	2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 16419 - Sanpel Com. de Maquinas e Ferramentas Ltda	402,48
13/12/2021	4365	2.1.30.100.1	2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 159732 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	210,39
13/12/2021	4368	2.1.30.100.1	2.2.10.100.102	PAGAMENTONF 778799 - A. ANGELONI E CIA LTDA	985,36
13/12/2021	4369	1.1.10.100.1	2.2.10.100.102	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.203,90
13/12/2021	4370	2.2.10.100.102	1.1.10.200.1	PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO COMP 12.2021	7.284,69
13/12/2021	4722	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 390 - MUNICIPIO DE PALMITAL	1.188,28
				TOTAL DO DIA	21.238,50
14/12/2021	3122	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 404 - CAMARA MUNICIPAL DE IPIAU	34.300,00
14/12/2021	3174	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 434175 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	63,61
14/12/2021	3690	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 405 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	1.400,00
14/12/2021	3756	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 377 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	6.100,00
				TRANSPORTE	41.863,61

Continua

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
 N.P.J.: 36.524.917/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Inscrição: Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

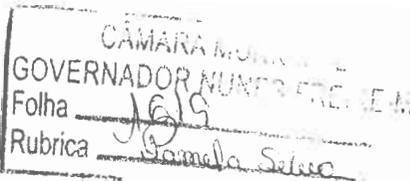
CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 1610
 Rubrica J. Pamela Silva

Folha: 0069
 Número Livro: 0001

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
4/12/2021	4328	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	TRANSPORTE RECEBIMENTONF 307 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	41.863,61 12.200,00
TOTAL DO DIA					54.063,61
5/12/2021	3124	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 406 - MUNICIPIO DE IBIPORA	1.500,00
5/12/2021	3125	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 407 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL	2.350,00
5/12/2021	3126	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 408 - DIEGOMAR VAZATTA	1.000,00
5/12/2021	3152	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF, 266197 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	656,10
5/12/2021	3188	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF, 266192 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.574,99
5/12/2021	3518	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF, 908667 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,75
5/12/2021	3570	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 818815 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.620,60
5/12/2021	3716	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	10,45
5/12/2021	3733	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	15.000,00
5/12/2021	3819		1.1.10.200.1	EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 4/46	1.582,74
5/12/2021	3820	3.2.20.500.8		EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 4/46	495,79
5/12/2021	3821	2.1.10.100.1		EMPRESTIMO SICREDI - BNDES Cº C14022955 4/46	1.086,95
5/12/2021	3822	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	15.500,00
5/12/2021	3823	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 266194 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	12.806,40
TOTAL DO DIA					57.259,77
16/12/2021	3185	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF, 409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA-RN	15.890,00
16/12/2021	3189	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF, 122958 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	68.109,00
16/12/2021	3190	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF, 122958 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	28.148,00
16/12/2021	3571	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 116192 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	15.565,00
16/12/2021	3572	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 116030 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	14.598,00
16/12/2021	3573	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 116069 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	8.175,00
16/12/2021	3659	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 402 - MUNICIPIO DE GASPAR	13.140,00
16/12/2021	3661	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 392 - MUNICIPIO DE PAROBE	2.280,00
16/12/2021	3662	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 326 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	640,00
16/12/2021	3758	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 380 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	9.890,00
16/12/2021	3764	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 383 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	48.702,50
16/12/2021	3765		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 378 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.945,00
16/12/2021	3766		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 379 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.945,00
16/12/2021	3767		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 382 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.312,50
16/12/2021	3768		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 383 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	34.500,00
16/12/2021	3797	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 121066 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	53.962,00
16/12/2021	3894	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	1,80
16/12/2021	4092	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 1252728 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	210,30
16/12/2021	4094	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTONF 339519 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	677,98
TOTAL DO DIA					328.692,08
17/12/2021	3158	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF, 123025 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	156.702,00
17/12/2021	3159	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF, 123026 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	10.764,00
17/12/2021	3519	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF, 911515 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,46
17/12/2021	3520	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF, 911705 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,29
17/12/2021	3576	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 889033 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	138,24
17/12/2021	3577	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 889034 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	574,30
17/12/2021	3578	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 889052 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,03
17/12/2021	3579	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 889091 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,80
17/12/2021	3580	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 889092 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,86
17/12/2021	3581	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 892786 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,95
17/12/2021	3582	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 893008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,29
17/12/2021	3583	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 893009 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,49
TRANSPORTE					168.913,71

Continua

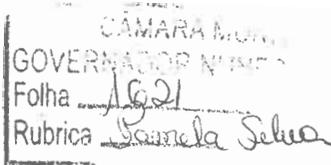


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	168.913,71
17/12/2021	3584		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 893009 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.303,96
17/12/2021	3585	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 438454 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	58,05
17/12/2021	3663	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 339 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	495,00
17/12/2021	3664	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 350 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	5.150,00
17/12/2021	3665	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 340 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2.475,00
17/12/2021	3738	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 438245 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	83,00
17/12/2021	3804	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	1.400,00
17/12/2021	3805	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 210589 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.762,85
17/12/2021	3812	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 15158 - FILIPE LARA MARTINELLI ME	952,00
17/12/2021	3895	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	485,32
17/12/2021	4415	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	1,80
				TOTAL DO DIA	184.080,69
20/12/2021	3173	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 438245 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	83,00
20/12/2021	3184	3.2.20.401.0	2,1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 438454 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	58,05
20/12/2021	3586	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 438945 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00
20/12/2021	3587	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 115979 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	7.359,00
20/12/2021	3590	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 115978 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	5.895,00
20/12/2021	3591	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 115977 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	13.555,00
20/12/2021	3593	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 2519 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	390,00
20/12/2021	3594	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251677 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.091,50
20/12/2021	3595	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251654 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.899,42
20/12/2021	3596	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 251655 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	381,42
20/12/2021	3666	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 373 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL	940,00
20/12/2021	3667	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 342 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	674,99
20/12/2021	3668	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 359 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	1.874,99
20/12/2021	3669	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 374 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL	470,00
20/12/2021	3671	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 396 - MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	5.390,00
20/12/2021	3673	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 387 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	855,00
20/12/2021	3675	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 384 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	144,00
20/12/2021	3708	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 410 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSIRA - PE	13.720,00
20/12/2021	3724	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	228,51
20/12/2021	3725	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021	90,11
20/12/2021	3726	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO 13º Salário - 12/2021 - EDUARDA KRISSEY SPELLMEIER	987,90
20/12/2021	3727	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO 13º Salário - 12/2021 - AMANDA CAROLINE DA NHAIA	123,49
20/12/2021	3731	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE EM DUPLICIDADE	123,49
20/12/2021	3732	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE EM DUPLICIDADE	123,49
20/12/2021	3739	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	123,49
20/12/2021	3740	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	123,49
20/12/2021	3741	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	123,49
20/12/2021	3770	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 285 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANTONIO OLINTO	633,30
20/12/2021	3771	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 286 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANTONIO OLINTO	633,30
20/12/2021	3772	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 287 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANTONIO OLINTO	633,30
20/12/2021	3773	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 288 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANTONIO OLINTO	198,00
20/12/2021	3774	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 412 - MUNICIPIO DE XAXIM	18.300,00
20/12/2021	3780	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 411 - MUNICIPIO DE XAXIM	42.700,00
20/12/2021	3781	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 413 - MUNICIPIO DE XAXIM	5.916,00
20/12/2021	3782	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 414 - MUNICIPIO DE XAXIM	5.916,00
20/12/2021	3783	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 415 - MUNICIPIO DE XAXIM	5.445,00
20/12/2021	3811	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 15158 - FILIPE LARA MARTINELLI ME	952,00
20/12/2021	3995	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 345 - SUPERAR EIRELI	8.720,00
				TRANSPORTE	146.925,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	146.925,73
20/12/2021	4064	1.2.10.300.301	4.1.30.100.4	VALOR REFERENTE JUROS SOBRE CAPITAL	15,21
20/12/2021	4103	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 240 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	633,30
20/12/2021	4104	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 241 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	633,30
20/12/2021	4105	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 243 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	633,30
20/12/2021	4109	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 363 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
20/12/2021	4110	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 364 - MUNICIPIO DE LEOPOLIS	606,00
20/12/2021	4795	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	90,11
20/12/2021	4796	2.1.50.300.2	2.1.50.100.1	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.201,50
20/12/2021	4797	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	96,12
				TOTAL DO DIA	151.440,57
21/12/2021	3094	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO TAXA PREFEITURA DE CONCORDIA DEVIDO 4 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.	24,83
21/12/2021	3162	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF, 123330 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	77.000,00
21/12/2021	3172	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF, 438945 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
21/12/2021	3521	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF, 913138 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	470,80
21/12/2021	3588	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 880615 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	2.076,22
21/12/2021	3597	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 440667 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,68
21/12/2021	3598	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 440518 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	174,70
21/12/2021	3676	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 343 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	674,99
21/12/2021	3677	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 360 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	1.874,99
21/12/2021	3679	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 199 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	710,00
21/12/2021	3682	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 200 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	426,00
21/12/2021	3684	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 201 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	284,00
21/12/2021	3717	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	20,00
				TOTAL DO DIA	83.805,21
22/12/2021	3134	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 418 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	758,00
22/12/2021	3135	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 419 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	379,00
22/12/2021	3163	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF, 123392 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	21.000,00
22/12/2021	3171	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF, 440518 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	174,70
22/12/2021	3186	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF, 416 - CAMARA MUNICIPAL DE IPIAU	34.300,00
22/12/2021	3599	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 420170 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,09
22/12/2021	3600		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 420170 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,70
22/12/2021	3601	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 420170 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0,61
22/12/2021	3685	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 353 - MUNICIPIO DE SEARA	3.600,00
22/12/2021	3686	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	5.445,00
22/12/2021	3769	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 381 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.300,00
22/12/2021	3775	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 412 - MUNICIPIO DE XAXIM	18.300,00
22/12/2021	3802	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	23.500,00
22/12/2021	3803	1.1.30.600.3	1.1.10.200.1	VALOR REFERENTE RETIRADA DE LUCRO	2.000,00
22/12/2021	4030	3.2.20.401.5	2.1.30.100.1	NF, 136155448 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	251,91
22/12/2021	4115	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 355 - MUNICIPIO DE SEARA	120,00
22/12/2021	4295	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 417 - CAMARA MUNICIPAL DE IPIAU	19.600,00
				TOTAL DO DIA	133.786,01
23/12/2021	3136	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 420 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBAIS	369,00
23/12/2021	3137	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 421 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBAIS	1.476,00
23/12/2021	3138	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 422 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA	24.060,00
23/12/2021	3169	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF, 441012 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,09
				TRANSPORTE	25.933,09



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	25.933,09
23/12/2021	3170	3.2.20.401.0	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF, 440667 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,68
23/12/2021	3182	3.2.20.400.1	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 263972 - INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00
23/12/2021	3501	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 20294 - B TRANSPORTES LTDA	328,66
23/12/2021	3522	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 914285 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	344,94
23/12/2021	3523	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 914286 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,13
23/12/2021	3524	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 914364 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,12
23/12/2021	3602	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 19291 - B TRANSPORTES LTDA	60,73
23/12/2021	3603	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 7376 - B TRANSPORTES LTDA	70,62
23/12/2021	3604		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 7376 - B TRANSPORTES LTDA	131,35
23/12/2021	3638	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 101888 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.490,90
23/12/2021	3639		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 101888 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.565,61
23/12/2021	3640	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS NF 101888 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	74,71
23/12/2021	3688	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 388 - MUNICIPIO DE MUQUI	3.409,33
23/12/2021	3689	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 75 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	728,00
23/12/2021	3691	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 405 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	1.400,00
23/12/2021	3702	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 424 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	18.499,98
23/12/2021	3704	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 425 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	9.249,99
23/12/2021	3718	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	50,00
23/12/2021	3719	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	2,30
23/12/2021	3729	3.2.20.500.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO MULTA SIMPLES N - 11/2021	504,52
23/12/2021	3730	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SIMPLES N - 11/2021	50.962,09
23/12/2021	3784	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 415 - MUNICIPIO DE XAXIM	59.977,00
23/12/2021	3785		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 411 - MUNICIPIO DE XAXIM	42.700,00
23/12/2021	3786		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 413 - MUNICIPIO DE XAXIM	5.916,00
23/12/2021	3787		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 414 - MUNICIPIO DE XAXIM	5.916,00
23/12/2021	3788		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 415 - MUNICIPIO DE XAXIM	5.445,00
23/12/2021	4288	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 423 - MUNICIPIO DE PENAPOLIS	94.160,00
				TOTAL DO DIA	331.061,75
27/12/2021	3183	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF, 2585 - OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	390,00
27/12/2021	3498	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 1525485 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,89
27/12/2021	3525	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 914930 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,73
27/12/2021	3526	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 914935 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	342,10
27/12/2021	3527	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 915045 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	496,07
27/12/2021	3608	1.1.30.510	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR NF 7072872 - Americanas S.A	7.191,00
27/12/2021	3609	3.2.20.500.7		REFERENTE A JUROS - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9,27
27/12/2021	3610	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 897100 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,63
27/12/2021	3611	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 897104 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,03
27/12/2021	3612	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 897400 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,99
27/12/2021	3613	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 897541 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,94
27/12/2021	3614	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 899232 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,67
27/12/2021	3615	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 899934 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,00
27/12/2021	3616		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 899934 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	381,53
27/12/2021	3734	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	3.484,79
27/12/2021	3778	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 361 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	1.874,99
27/12/2021	3798	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 116550 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	22.295,00
27/12/2021	3800	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 260668 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.309,29
27/12/2021	3801	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 101888 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.490,90
				TOTAL DO DIA	41.832,82
28/12/2021	3180	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF. 82 - MAICON VARGAS GRAFF	600,00
				TRANSPORTE	600,00

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 4692
Rubrica *Rubrica Selva*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	600,00
28/12/2021	3606	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 7072872 - Americanas S.A	7.191,00
28/12/2021	3617	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 25479 - MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	782,96
28/12/2021	3692	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 325 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	26.220,00
28/12/2021	3696	1.1.10.200.1		RECEBIMENTONF 395 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	11.320,00
28/12/2021	3697		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 393 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	4.528,00
28/12/2021	3698		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 394 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	2.628,00
28/12/2021	3699		1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 395 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	4.164,00
28/12/2021	3700	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 229 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	398,00
28/12/2021	3720	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	5,94
28/12/2021	3779	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 304 - MUNICIPIO DE COTRIGUACU	492,00
				TOTAL DO DIA	58.329,90
29/12/2021	3142	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF 426 - MUNICIPIO DE VENTUROSA	7.467,00
29/12/2021	3165	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 427 - MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	7.605,13
29/12/2021	3167	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 428 - MUNICIPIO DE SEARA	143,00
29/12/2021	3607	2.1.30.100.1	1.1.30.510	PAGAMENTONF 7072872 - Americanas S.A	7.191,00
29/12/2021	3619	1.1.50.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 363508 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	870,15
29/12/2021	3620	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 266197 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	328,05
29/12/2021	3621	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 901955 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,54
29/12/2021	3622	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 901956 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,61
29/12/2021	3623	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 902036 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,14
29/12/2021	3624	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 902037 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,80
29/12/2021	3625	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 902038 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,80
29/12/2021	3626	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 902100 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,56
29/12/2021	3627	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 903296 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,03
29/12/2021	3628	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 903319 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,25
29/12/2021	3629	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 905116 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	217,72
29/12/2021	3630		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 905116 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	792,45
29/12/2021	3631	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 20294 - B TRANSPORTES LTDA	328,66
29/12/2021	3632	2.1.30.100.1		PAGAMENTONF 260669 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.716,35
29/12/2021	3633		1.1.10.200.1	PAGAMENTONF 260669 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.726,64
29/12/2021	3634	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROSNF 260669 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	10,29
29/12/2021	3701	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 372 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	2.185,00
29/12/2021	3703	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 424 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	18.499,98
29/12/2021	3705	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 425 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	9.249,99
29/12/2021	3721	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	11,86
29/12/2021	3735	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADA BANCO	1.824,67
29/12/2021	3897	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DESTA DATA	1,00
				TOTAL DO DIA	60.743,67
30/12/2021	3168	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANF. 20546 - VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP	26.000,00
30/12/2021	3528	5.1.30.100.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTONF. 915668 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,40
30/12/2021	3707	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 399 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.970,00
30/12/2021	3709	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 410 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSIRA - PE	13.720,00
30/12/2021	4010	2.1.60.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 201 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	284,00
30/12/2021	4035	2.2.10.100.101	2.1.10.100.1	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE PARCELAS DO LONGO PARA O CURTO PRAZO CREDITO EMPRESTIMO BNDES	1.086,95
				TOTAL DO DIA	43.259,35
31/12/2021	3711	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 403 - MUNICIPIO DE INDAIAL	5.160,00
31/12/2021	4011	2.1.60.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 199 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	710,00
31/12/2021	4012	2.1.60.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTONF 200 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	426,00
31/12/2021	4793	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN - 12/2021	46.344,26
31/12/2021	4833	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.815,60
				TRANSPORTE	54.455,86

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	54.455,86
1/12/2021	4834	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.100,00
1/12/2021	4835	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	255,36
1/12/2021	4836	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	256,32
1/12/2021	4837	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	121,00
1/12/2021	4838	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2021	1.388,40
1/12/2021	4845	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	178,00
1/12/2021	4846	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	14,24
1/12/2021	4861	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	267,00
1/12/2021	4862	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	21,36
1/12/2021	4863	5.1.30.100.1	1.1.50.100.1	BAIXA DO CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA NO EXERCÍCIO DE 2021	2.277.891,82
1/12/2021	4866	2.3.50.100.3	3.2.20.100.7	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	55,00
1/12/2021	4867	2.3.50.100.3	3.2.10.500.3	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	125,00
1/12/2021	4868	2.3.50.100.3	3.2.20.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	11.914,13
1/12/2021	4869	2.3.50.100.3	3.2.20.100.2	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	9.716,67
1/12/2021	4870	2.3.50.100.3	3.2.20.100.4	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	1.201,50
1/12/2021	4871	2.3.50.100.3	3.2.20.100.5	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	178,00
1/12/2021	4872	2.3.50.100.3	3.2.20.100.7	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	1.174,56
1/12/2021	4873	2.3.50.100.3	3.2.20.300.5	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	1.444,45
1/12/2021	4874	2.3.50.100.3	3.2.20.500.6	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	889,64
1/12/2021	4875	2.3.50.100.3	3.2.20.401.5	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	611,81
1/12/2021	4876	2.3.50.100.3	3.2.20.400.6	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	416,75
1/12/2021	4877	2.3.50.100.3	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	5.550,00
1/12/2021	4878	2.3.50.100.3	3.2.20.400.9	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	2.850,05
1/12/2021	4879	2.3.50.100.3	3.2.20.401.0	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	6.972,50
1/12/2021	4880	2.3.50.100.3	3.2.20.500.4	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	9,86
1/12/2021	4881	2.3.50.100.3	3.2.20.500.5	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	502,53
1/12/2021	4882	2.3.50.100.3	3.2.20.500.7	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	80,76
1/12/2021	4883	2.3.50.100.3	3.2.20.500.8	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	1.978,77
1/12/2021	4884	4.1.10.100.3	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	3.047.086,31
1/12/2021	4885	2.3.50.100.3	4.1.20.100.3	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	102.848,68
1/12/2021	4886	4.1.30.100.2	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	400,01
1/12/2021	4887	4.1.30.100.3	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	59,33
1/12/2021	4888	4.1.30.100.4	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	15,21
1/12/2021	4889	2.3.50.100.3	5.1.30.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	2.320.696,04
1/12/2021	4890	2.3.50.100.3	4.1.20.300.8	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	242.520,48
1/12/2021	4891	2.3.50.100.3	3.2.20.401.4	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	350,00
1/12/2021	4892	2.3.50.100.3	3.2.20.403.3	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	857,00
1/12/2021	4893	2.3.50.100.3	3.2.20.500.1	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	1.300,59
1/12/2021	4894	2.3.50.100.3	3.2.20.500.1	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	886,04
1/12/2021	4895	2.3.50.100.3	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	2.735,70
1/12/2021	4896	2.3.50.100.3	3.2.20.300.4	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	453,42
1/12/2021	4897	2.3.50.100.3	5.1.30.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	31.799,11
1/12/2021	4898	2.3.50.100.3	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	738,21
1/12/2021	4899	2.3.50.100.3	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	296.703,61
1/12/2021	4900	2.3.50.100.3	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2021	296.703,61
1/12/2021	4901	2.3.50.100.1	1.1.30.600.3	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO JONATAN DEPARIS	178.750,00
				TOTAL DO DIA	8.906.524,69
				TOTAL DO MÊS	10.910.434,00

CAMARA MUNICIPAL DE IPIAU
 GOVERNADOR NUNES FREIRE MA
 Folha 1624
 Rubrica 1624

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.399,80D	8.983.044,29	7.983.444,77	1.017.999,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.399,80D	8.976.543,49	7.983.444,77	1.011.498,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.399,80D	3.161.422,78	2.906.982,61	272.839,97D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	1.592,97D	524.690,90	401.698,47	124.585,40D
5	1.1.1.0.1.0.1	CAIXA GERAL	1.592,97D	524.690,90	401.698,47	124.585,40D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.806,83D	2.636.731,88	2.505.284,14	148.254,57D
532	1.1.1.0.2.00.1	BANCO DO BRASIL	16.806,83D	1.423.428,26	1.343.462,10	96.772,99D
8	1.1.1.0.2.00.1	SICREDI 35409-4	0,00	1.213.303,62	1.161.822,04	51.481,58D
12	1.1.1.2	CLIENTES	0,00	2.941.671,51	2.415.646,46	526.025,05D
13	1.1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.941.671,51	2.415.646,46	526.025,05D
1643	1.1.1.2.0.1.0.1	B. TRANSPORTES LTDA	0,00	466,00	0,00	466,00D
1660	1.1.1.2.0.1.0.1	CAMARA MUNICIPAL DE IPIAU	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00D
1493	1.1.1.2.0.1.0.1	CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1494	1.1.1.2.0.1.0.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST I	0,00	63.640,00	63.640,00	0,00
1606	1.1.1.2.0.1.0.1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMBIENTAL (CICA)	0,00	375,00	375,00	0,00
1662	1.1.1.2.0.1.0.1	DIEGOMAR VAZATTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1496	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA (0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
1637	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDAÇÃO GENESIO MIRANDA LINS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1638	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	10.016,00	10.016,00	0,00
1648	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO ASSIST. SOCIAL - LAGOA NOVA RN	0,00	5.107,00	0,00	5.107,00D
1627	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC. DE F	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	10.806,00	10.806,00	0,00
1547	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUN DE SAUDE- LAGOA NOVA	0,00	2.703,00	2.703,00	0,00
1497	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1633	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL DE ILHOTA	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
1446	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	455,00	455,00	0,00
1585	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANTONIO OL	0,00	2.097,90	2.097,90	0,00
1441	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO BRANCO	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1664	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBA	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00D
1635	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
1551	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUI	0,00	167.832,00	167.832,00	0,00
1469	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SALGADO FILH	0,00	2.901,00	2.901,00	0,00
1420	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	455,00	455,00	0,00
1603	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIO MARTINS	0,00	780,00	780,00	0,00
1625	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PICARRAS	0,00	2.199,80	2.199,80	0,00
1567	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
1535	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
1463	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAUMIRIM	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
1558	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	0,00	2.819,96	2.819,96	0,00
1471	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	0,00	728,00	728,00	0,00
1527	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
1590	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
1591	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
1663	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSIRA - PE	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
1562	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BI	0,00	1.409,98	1.409,98	0,00
	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	0,00	17.595,00	17.595,00	0,00
1504	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOC	0,00	2.114,97	2.114,97	0,00
1534	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FELIPE GU	0,00	15.890,00	15.890,00	0,00
1495	1.1.1.2.0.1.0.1	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTEN	0,00	312,00	312,00	0,00
1645	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	0,00	548,00	548,00	0,00
1566	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
1661	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1604	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE ANDRADAS	0,00	525,00	525,00	0,00
1593	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
1601	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	0,00	2.097,90	2.097,90	0,00
1415	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE ARABUTA	0,00	8.745,00	8.745,00	0,00
1647	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE ARANTINA	0,00	728,00	0,00	728,00D
1529	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	0,00	21.815,00	21.276,00	539,00D
1507	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE AVARE	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00D
1564	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	0,00	2.819,96	2.819,96	0,00
1641	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	181.536,00	0,00	181.536,00D
1539	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00
1540	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE BIGUACU	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
1665	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE BOCAIUA	0,00	24.060,00	0,00	24.060,00D
1622	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE BOM JESUS	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
1403	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	0,00	1.625,70	0,00	1.625,70D
1594	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE CAJATI	0,00	43.080,00	43.080,00	0,00
1466	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE CAMBARA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
1628	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE CAPINZAL	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1656	1.1.1.2.0.1.0.1	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00

Contnuar

BALANCETE

GOVERNADOR VITOR
 Folha 1625
 Rubrica *Paralela Sudo*

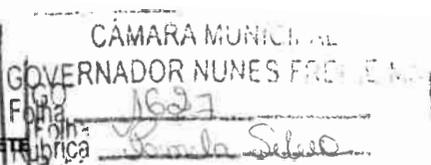
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1607	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	0,00	1.990,00	1.592,00	398,00D
1623	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE COTRIGUACU	0,00	492,00	492,00	0,00
1417	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	0,00	22.749,30	22.749,30	0,00
1526	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	0,00	385.888,02	385.888,02	0,00
1536	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE DESCANSO	0,00	998,00	998,00	0,00
1605	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	0,00	1.440,00	480,00	960,00D
1666	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	0,00	27.749,97	27.749,97	0,00
1474	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	0,00	43.725,00	43.725,00	0,00
1659	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE GASPAR	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
1597	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE GUAIBA	0,00	19.668,00	19.668,00	0,00
1530	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE GUAIRA	0,00	470,99	470,99	0,00
1500	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE HUMAITA	0,00	4.069,00	4.069,00	0,00
1586	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE IBERTIOGA	0,00	483,00	483,00	0,00
1532	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE IBIPORA	0,00	19.820,00	18.320,00	1.500,00D
1533	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE IGARAPE	0,00	510,00	510,00	0,00
1470	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ILHOTA	0,00	51.535,00	51.535,00	0,00
1565	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE IMARUI	0,00	1.409,98	1.409,98	0,00
1503	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE INDAIAL	0,00	18.685,40	18.685,40	0,00
1649	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	0,00	2.269,67	2.269,67	0,00
1468	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
1538	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAJAI	0,00	36.570,00	29.070,00	7.500,00D
1498	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAMBARACA	0,00	1.088,25	1.088,25	0,00
1634	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00D
	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAPEMA	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAPETINGA	0,00	31.134,00	0,00	31.134,00D
1504	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAPORANGA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1541	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JABORA	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
1439	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
1651	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JAGUARAO	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00D
1444	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JAGUARI	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
1388	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JAGUARIATVA	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
1581	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JATAUBA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1636	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
1525	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JUARA	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
1548	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	0,00	731,00	731,00	0,00
1491	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0,00	28.832,00	28.832,00	0,00
1550	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00
1442	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE LEOPOLIS	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
1555	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	0,00	16.429,94	16.429,94	0,00
1462	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE LUCRECIA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1556	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	0,00	21.149,70	21.149,70	0,00
1639	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	0,00	13.949,90	6.974,95	6.974,95D
1505	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	0,00	46.680,00	46.680,00	0,00
1467	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MARACAJA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
1588	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MAREMA	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
1465	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MATELANDIA	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
1624	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
1499	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MISSAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	3.176,90	3.176,90	0,00
	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	0,00	1.409,98	1.409,98	0,00
1531	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	0,00	43.758,51	39.388,51	4.370,00D
1655	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MUQUI	0,00	3.409,33	3.409,33	0,00
1595	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	0,00	9.615,00	9.615,00	0,00
1421	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
1435	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	0,00	9.135,79	6.260,79	2.875,00D
1587	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
1549	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	879,90	879,90	0,00
1626	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00D
1584	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE OURO	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1464	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PALMITAL	0,00	42.570,51	42.570,51	0,00
1600	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PARANATINGA	0,00	21.245,00	21.245,00	0,00
1632	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PAROBE	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
1416	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	0,00	99.727,00	5.567,00	94.160,00D
1472	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PIEN	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
1419	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PINHALAO	0,00	455,00	455,00	0,00
1433	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	0,00	410,00	410,00	0,00
1642	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE POJUCA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1506	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	0,00	34.365,00	34.365,00	0,00
1621	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
1438	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	5.653,00	5.653,00	0,00
1418	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	0,00	16.931,47	16.931,47	0,00
1563	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	0,00	704,99	704,99	0,00
1473	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	0,00	215.200,00	215.200,00	0,00

Continua

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1582	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
1599	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE RODEIO	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00
1554	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ROLANDIA	0,00	464,00	464,00	0,00
1580	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	0,00	3.032,00	1.895,00	1.137,00D
1490	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00
1552	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	0,00	9.984,40	8.985,00	999,40D
1528	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	0,00	629,90	629,90	0,00
1583	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	0,00	990,00	990,00	0,00
1650	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	0,00	640,00	0,00	640,00D
1589	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
1629	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI	0,00	399,00	399,00	0,00
1560	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	0,00	2.114,97	2.114,97	0,00
1653	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	0,00	4.700,00	1.410,00	3.290,00D
1537	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SEARA	0,00	69.158,00	69.015,00	143,00D
1602	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SERRANA	0,00	423,00	423,00	0,00
1445	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SERTANEJA	0,00	12.624,00	12.624,00	0,00
1657	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
1559	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE UBUICI	0,00	2.114,97	2.114,97	0,00
1667	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE VENTUROSA	0,00	7.467,00	0,00	7.467,00D
1553	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1592	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE XAXIM	0,00	137.437,00	137.437,00	0,00
1492	1.1.20.100.1	NEIMAR DE OLIVEIRA LUZ	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1431	1.1.20.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
1432	1.1.20.100.1	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	11.275,00	11.275,00	0,00
1631	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1434	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR	0,00	11.268,00	9.778,00	1.490,00D
1434	1.1.20.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	289,60	289,60	0,00
1598	1.1.20.100.1	SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	48.499,00	48.499,00	0,00
1640	1.1.20.100.1	SUPERAR EIRELI	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
1646	1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	0,00	550,00	550,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	280.653,67	278.619,60	2.034,07D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	1.1.30.510	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	100.515,27	99.869,60	645,67D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	178.750,00	178.750,00	0,00
900	1.1.30.600.3	ANTECIPAÇÃO RETIRADA DE LUCROS	0,00	178.750,00	178.750,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.388,40	0,00	1.388,40D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	1.388,40	0,00	1.388,40D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	2.592.795,53	2.382.196,10	210.599,43D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	2.592.795,53	2.382.196,10	210.599,43D
1524	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIA FUTURA	0,00	101.717,28	101.717,28	0,00
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.491.078,25	2.280.478,82	210.599,43D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.500,80	0,00	6.500,80D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	715,21	0,00	715,21D
1	1.2.10.3	INVESTIMENTOS	0,00	715,21	0,00	715,21D
765	1.2.10.300.301	COTA CAPITAL BANCO SICREDI	0,00	715,21	0,00	715,21D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	5.785,59	0,00	5.785,59D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	0,00	5.785,59	0,00	5.785,59D
950	1.2.30.100.2	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	5.785,59	0,00	5.785,59D
149	2	PASSIVO	18.399,80C	2.438.556,73	3.141.452,64	721.295,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53,25C	1.933.608,35	2.743.645,46	810.090,36C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.347,80	17.391,20	13.043,40C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.347,80	17.391,20	13.043,40C
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICREDI BNDES C14022955-4 CURTO PRAZO	0,00	4.347,80	17.391,20	13.043,40C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	1.681.413,84	2.427.267,86	745.854,02C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	1.681.413,84	2.427.267,86	745.854,02C
1380	2.1.30.100.1	A. ANGELONI E CIA LTDA	0,00	985,36	9.853,33	8.867,97C
1486	2.1.30.100.1	ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI M	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00
1478	2.1.30.100.1	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.063,17	1.063,17	0,00
1476	2.1.30.100.1	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.424,97	1.424,97	0,00
1488	2.1.30.100.1	ARTESANO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	0,00	326,01	326,01	0,00
1678	2.1.30.100.1	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
1654	2.1.30.100.1	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	2.076,22	2.076,22	0,00
1390	2.1.30.100.1	B TRANSPORTES LTDA	0,00	8.383,80	8.383,80	0,00
1383	2.1.30.100.1	B2W Companhia Digital	0,00	21.950,77	21.950,77	0,00
1479	2.1.30.100.1	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	31,25	31,25	0,00

Continua



BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1381	2.1.30.100.1	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00	5.081,16	5.109,25	28,09C
1477	2.1.30.100.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	11.425,00	14.180,49	2.755,49C
1422	2.1.30.100.1	BRUNA SCORTEGAGNA PAGNONCELLI	0,00	700,00	700,00	0,00
1569	2.1.30.100.1	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	172,45	611,81	439,36C
1508	2.1.30.100.1	CHAPECO LOGISTICA CARGAS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
1448	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0,00	1.025.919,81	1.669.663,13	643.743,32C
1609	2.1.30.100.1	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	0,00	1.042,20	1.042,20	0,00
1573	2.1.30.100.1	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI ES	0,00	537,32	537,32	0,00
1614	2.1.30.100.1	DAMOCLES CAMPOS DE SOUSA 40404177808	0,00	86,00	86,00	0,00
1424	2.1.30.100.1	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	786,60	786,60	0,00
1509	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	39.060,90	70.723,85	31.662,95C
1475	2.1.30.100.1	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	1.392,45	1.392,45	0,00
1517	2.1.30.100.1	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	912,00	912,00	0,00
1391	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	949,00	949,00	0,00
1616	2.1.30.100.1	ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
1545	2.1.30.100.1	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	0,00	997,62	997,62	0,00
1428	2.1.30.100.1	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	0,00	371,05	371,05	0,00
1671	2.1.30.100.1	FILIPE LARA MARTINELLI ME	0,00	952,00	952,00	0,00
1511	2.1.30.100.1	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	6.089,59	6.089,59	0,00
1482	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	31.392,80	32.810,40	1.417,60C
1618	2.1.30.100.1	FULLTECH INFORMATICA LTDA	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
1521	2.1.30.100.1	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	289,71	289,71	0,00
1394	2.1.30.100.1	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0,00	29.918,91	41.338,91	11.420,00C
1617	2.1.30.100.1	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOME	0,00	14.045,16	17.392,29	3.347,13C
1536	2.1.30.100.1	GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	62.184,29	62.184,29	0,00
1677	2.1.30.100.1	HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00C
1396	2.1.30.100.1	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRE	0,00	12.520,79	12.520,79	0,00
1389	2.1.30.100.1	INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	708,21	738,21	30,00C
1483	2.1.30.100.1	K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00	21.146,40	21.146,40	0,00
1378	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	2.518,81	2.518,81	0,00
1451	2.1.30.100.1	KD COMERCIO ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	185,49	185,49	0,00
1518	2.1.30.100.1	KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRE	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
1484	2.1.30.100.1	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	114,99	114,99	0,00
1376	2.1.30.100.1	Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	0,00	7.226,50	7.226,50	0,00
1382	2.1.30.100.1	Lojas Quero-Quero S/A - 0040	0,00	797,72	797,72	0,00
1425	2.1.30.100.1	Lumienenergy Comercio de Artigos para Casa Ltda	0,00	144,25	144,25	0,00
1409	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	64.595,50	64.951,45	355,95C
1612	2.1.30.100.1	MARIA APARECIDA CRIZOSTOMO 07173122830	0,00	289,00	289,00	0,00
1429	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.980,07	9.980,07	0,00
1481	2.1.30.100.1	MEGA BYTE	0,00	8.394,00	8.394,00	0,00
1544	2.1.30.100.1	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INF	0,00	5.068,32	5.068,32	0,00
1576	2.1.30.100.1	MEGATUMII COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	0,00	496,00	496,00	0,00
1453	2.1.30.100.1	MK TRANSP E LOG LTDA ME	0,00	1.048,08	1.048,08	0,00
1449	2.1.30.100.1	MORALES ELETRONICOS E INFORMATICA	0,00	8.672,00	8.672,00	0,00
1373	2.1.30.100.1	MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	10.381,36	10.381,36	0,00
1510	2.1.30.100.1	Mueller Fogões Ltda	0,00	3.061,41	3.061,41	0,00
1578	2.1.30.100.1	NEW POINT INFORMATICA LTDA ME	0,00	170,00	170,00	0,00
1516	2.1.30.100.1	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	394,76	394,76	0,00
1570	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	0,00	4.620,86	4.620,86	0,00
1570	2.1.30.100.1	OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	0,00	5.160,00	5.550,00	390,00C
1450	2.1.30.100.1	OURO MOVEIS E ELETRO LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1619	2.1.30.100.1	PABLO JOSE GAMBARINI 43920782801	0,00	190,10	570,30	380,20C
1459	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	148.885,75	160.840,01	11.954,26C
1613	2.1.30.100.1	POLIMPORT COM. E EXP. LTDA	0,00	341,89	341,89	0,00
1679	2.1.30.100.1	PORTALSEG CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA	0,00	55,00	55,00	0,00
1489	2.1.30.100.1	Positivo Tecnologia S/A	0,00	10.233,82	10.233,82	0,00
1620	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.981,80	7.472,70	2.490,90C
1371	2.1.30.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA	0,00	453,42	453,42	0,00
1669	2.1.30.100.1	RECICLADO LEGAL LTDA - ME	0,00	0,00	245,80	245,80C
1401	2.1.30.100.1	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	6.540,75	6.540,75	0,00
1615	2.1.30.100.1	Sanpel Com. de Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	402,48	402,48	0,00
1377	2.1.30.100.1	SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	736,49	736,49	0,00
1452	2.1.30.100.1	SYNAPCOM COM ELET LTDA	0,00	12.938,40	12.938,40	0,00
1523	2.1.30.100.1	TAKETEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	2.348,70	2.348,70	0,00
1522	2.1.30.100.1	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LT	0,00	11.000,00	11.200,00	200,00C
1514	2.1.30.100.1	TINSOLDER COMERCIO E SOLUCOES EM ELETRONICA LTDA.	0,00	103,96	103,96	0,00
1570	2.1.30.100.1	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	0,00	300,16	300,16	0,00
1543	2.1.30.100.1	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	0,00	1.661,60	1.661,60	0,00
1487	2.1.30.100.1	UNIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E MU	0,00	1.795,20	1.795,20	0,00
1675	2.1.30.100.1	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
1457	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	0,00	6.187,13	6.187,13	0,00
1572	2.1.30.100.1	VGSHOP COMERCIO ON LINE EIRELI	0,00	94,10	94,10	0,00

Continua

CAMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE E M.

Folha 628
 Rubrica Camela Silveira

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1485	2.1.30.100.1	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DI	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53,25C	196.025,97	242.316,98	46.344,26C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53,25C	196.025,97	242.316,98	46.344,26C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	53,25C	196.025,97	242.316,98	46.344,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	24.400,74	29.249,42	4.848,68C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	20.293,06	24.220,70	3.927,64C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.555,39	14.504,03	2.948,64C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.737,67	9.716,67	979,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.639,18	3.367,98	728,80C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	1.831,30	2.207,66	376,36C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	807,88	1.160,32	352,44C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	1.468,50	1.660,74	192,24C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	158,23	336,23	178,00C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.201,50	1.201,50	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	12,65	26,89	14,24C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	96,12	96,12	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	27.420,00	27.420,00	0,00
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	27.420,00	27.420,00	0,00
2.1.60.100.1		ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	27.420,00	27.420,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	29.494,77	62.103,57	32.608,80C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	29.494,77	62.103,57	32.608,80C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.494,77	62.103,57	32.608,80C
649	2.2.10.100.101	EMPRÉSTIMO SICREDI BNDES C14022955-4 LONGO PRAZO	0,00	17.391,20	50.000,00	32.608,80C
219	2.2.10.100.102	FATURA CARTAO DE CREDITO	0,00	12.103,57	12.103,57	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.346,55C	475.453,61	335.703,61	121.403,45D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	0,00	39.000,00	40.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00C	0,00	39.000,00	40.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	0,00	39.000,00	40.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.346,55C	475.453,61	296.703,61	161.403,45D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.346,55C	475.453,61	296.703,61	161.403,45D
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	17.346,55C	178.750,00	296.703,61	135.300,16C
770	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	0,00	296.703,61	0,00	296.703,61D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.371,97	379,03	52.992,94D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.371,97	379,03	52.992,94D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	125,00	0,00	125,00D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	125,00	0,00	125,00D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	0,00	125,00	0,00	125,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.246,97	379,03	52.867,94D
3.2.20.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.410,74	170,88	24.239,86D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.914,13	0,00	11.914,13D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	9.716,67	0,00	9.716,67D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	336,23	158,23	178,00D
282	3.2.20.100.7	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	55,00	0,00	55,00D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	1.187,21	12,65	1.174,56D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.897,87	0,00	1.897,87D
665	3.2.20.300.4	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	453,42	0,00	453,42D
350	3.2.20.300.5	TAXAS LEGAIS E SOCIAIS	0,00	1.444,45	0,00	1.444,45D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	21.082,02	0,00	21.082,02D
564	3.2.20.400.1	ALUGUEL	0,00	2.735,70	0,00	2.735,70D
1707	3.2.20.400.1	INTERNET	0,00	738,21	0,00	738,21D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	416,75	0,00	416,75D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.850,05	0,00	2.850,05D
363	3.2.20.401.0	DESPESAS COM LICITAÇÕES	0,00	6.972,50	0,00	6.972,50D
493	3.2.20.401.4	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	350,00	0,00	350,00D
354	3.2.20.401.5	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	611,81	0,00	611,81D
524	3.2.20.403.3	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	857,00	0,00	857,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.856,34	208,15	5.648,19D
534	3.2.20.500.1	MULTAS E IOF	0,00	886,04	0,00	886,04D

Continua

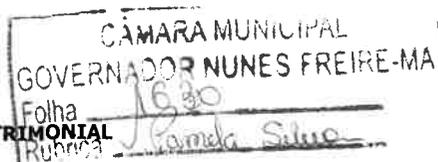
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	3.2.20.500.1	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.456,59	156,00	1.300,59D
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	10,00	0,14	9,86D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	502,54	0,01	502,53D
352	3.2.20.500.6	MULTAS DE MORA	0,00	889,64	0,00	889,64D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	132,76	52,00	80,76D
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.978,77	0,00	1.978,77D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	345.369,16	3.047.560,86	2.702.191,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	345.369,16	3.047.560,86	2.702.191,70C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.047.086,31	3.047.086,31C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.047.086,31	3.047.086,31C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.047.086,31	3.047.086,31C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	345.369,16	0,00	345.369,16D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	102.848,68	0,00	102.848,68D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	102.848,68	0,00	102.848,68D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	242.520,48	0,00	242.520,48D
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	242.520,48	0,00	242.520,48D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	474,55	474,55C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	474,55	474,55C
433	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	0,00	400,01	400,01C
	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	59,33	59,33C
	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	15,21	15,21C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.352.495,15	0,00	2.352.495,15D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.352.495,15	0,00	2.352.495,15D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.352.495,15	0,00	2.352.495,15D
469	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.352.495,15	0,00	2.352.495,15D
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.320.696,04	0,00	2.320.696,04D
901	5.1.30.100.1	CUSTOS DE FRETE SOBRE MERCADORIAS	0,00	31.799,11	0,00	31.799,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.399,80D	8.983.044,29	7.983.444,77	1.017.999,32D
PASSIVO	18.399,80C	2.438.556,73	3.141.452,64	721.295,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.371,97	379,03	52.992,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	345.369,16	3.047.560,86	2.702.191,70C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.352.495,15	0,00	2.352.495,15D
CONTAS DEVEDORAS	18.399,80D	11.388.911,41	7.983.823,80	3.423.487,41D
CONTAS CREDORAS	18.399,80C	2.783.925,89	6.189.013,50	3.423.487,41C
RESULTADO DO MES	0,00	2.405.488,09	2.702.191,70	296.703,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.405.488,09	2.702.191,70	296.703,61C

JONATAN DEPARIS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 044.080.039-05

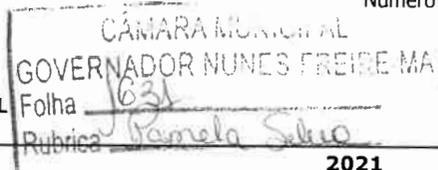
MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC036767/O3
 CPF: 064.623.639-32



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	1.017.999,32D	18.399,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.011.498,52D	18.399,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	272.839,97D	18.399,80D
4	1.1.10.1	CAIXA	124.585,40D	1.592,97D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	124.585,40D	1.592,97D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.254,57D	16.806,83D
532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	96.772,99D	16.806,83D
8	1.1.10.200.1	SICREDI 35409-4	51.481,58D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	526.025,05D	0,00
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	526.025,05D	0,00
1643	1.1.20.100.1	B, TRANSPORTES LTDA	466,00D	0,00
1660	1.1.20.100.1	CAMARA MUNICIPAL DE IPIAU	53.900,00D	0,00
1662	1.1.20.100.1	DIEGOMAR VAZATTA	1.000,00D	0,00
1648	1.1.20.100.1	FUNDO ASSIST. SOCIAL - LAGOA NOVA RN	5.107,00D	0,00
1627	1.1.20.100.1	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	12.200,00D	0,00
1664	1.1.20.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARNAUBAIS	1.845,00D	0,00
1647	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARANTINA	728,00D	0,00
1529	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	539,00D	0,00
1507	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE AVARE	2.440,00D	0,00
1641	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	181.536,00D	0,00
1665	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	24.060,00D	0,00
1403	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.625,70D	0,00
1607	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	398,00D	0,00
1605	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	960,00D	0,00
1532	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE IBIPORA	1.500,00D	0,00
1538	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAJAI	7.500,00D	0,00
1634	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	58.800,00D	0,00
1658	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE ITAPETINGA	31.134,00D	0,00
1651	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE JAGUARAO	5.960,00D	0,00
1639	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	6.974,95D	0,00
1531	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	4.370,00D	0,00
1435	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	2.875,00D	0,00
1626	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	10.780,00D	0,00
1416	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	94.160,00D	0,00
1580	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1.137,00D	0,00
1552	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	999,40D	0,00
1650	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	640,00D	0,00
1653	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	3.290,00D	0,00
1537	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SEARA	143,00D	0,00
1667	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE VENTUROSA	7.467,00D	0,00
1631	1.1.20.100.1	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR	1.490,00D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.034,07D	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
1018	1.1.30.510	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	645,67D	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.388,40D	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	1.388,40D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	210.599,43D	0,00
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	210.599,43D	0,00
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	210.599,43D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.500,80D	0,00
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	715,21D	0,00
79	1.2.10.3	INVESTIMENTOS	715,21D	0,00
765	1.2.10.300.301	COTA CAPITAL BANCO SICREDI	715,21D	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	5.785,59D	0,00
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	5.785,59D	0,00

Continua



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
950	1.2.30.100.2	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	31/12/2021 5.785,59D	31/12/2020 0,00
149	2	PASSIVO	1.017.999,32C	18.399,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	810.090,36C	53,25C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.043,40C	0,00
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	13.043,40C	0,00
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICREDI BNDES C14022955-4 CURTO PRAZO	13.043,40C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	745.854,02C	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	745.854,02C	0,00
1380	2.1.30.100.1	A. ANGELONI E CIA LTDA	8.867,97C	0,00
1381	2.1.30.100.1	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,09C	0,00
1477	2.1.30.100.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.755,49C	0,00
1569	2.1.30.100.1	CELESC DISTRIBUICAO S.A	439,36C	0,00
1448	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	643.743,32C	0,00
1509	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	31.662,95C	0,00
1482	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.417,60C	0,00
1394	2.1.30.100.1	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	11.420,00C	0,00
1393	2.1.30.100.1	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST.	3.347,13C	0,00
1677	2.1.30.100.1	HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA	125,00C	0,00
1389	2.1.30.100.1	INTERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30,00C	0,00
1409	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	355,95C	0,00
1370	2.1.30.100.1	OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA - ME	390,00C	0,00
1619	2.1.30.100.1	PABLO JOSE GAMBARINI 43920782801	380,20C	0,00
1459	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11.954,26C	0,00
1620	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FI	2.490,90C	0,00
1669	2.1.30.100.1	RECYCLADO LEGAL LTDA - ME	245,80C	0,00
1522	2.1.30.100.1	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	200,00C	0,00
1675	2.1.30.100.1	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP	26.000,00C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.344,26C	53,25C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.344,26C	53,25C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.344,26C	53,25C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.848,68C	0,00
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.927,64C	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.948,64C	0,00
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	728,80C	0,00
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	376,36C	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	352,44C	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	192,24C	0,00
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	178,00C	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14,24C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.608,80C	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.608,80C	0,00
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.608,80C	0,00
649	2.2.10.100.101	EMPRÉSTIMO SICREDI BNDES C14022955-4 LONGO PRAZO	32.608,80C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.300,16C	18.346,55C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	1.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	1.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	1.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	135.300,16C	17.346,55C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	135.300,16C	17.346,55C

Continua

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**

N.P.J.: 36.524.917/0001-32

Ins. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0083

Número livro: 0001

GOV

Folha 1632

Rubrica Pamela Selice

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	135.300,16C	17.346,55C

JONATAN DEPARIS
ADMINISTRADOR
CPF: 044.080.039-05

MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036767/03
CPF: 064.623.639-32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.047.086,31	75.075,66
VENDA DE MERCADORIAS	3.047.086,31	75.075,66
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(345.369,16)	(2.032,50)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(102.848,68)	(1.500,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES NACIONAL	(242.520,48)	(532,50)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.701.717,15	73.043,16
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(2.352.495,15)	(49.575,73)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.320.696,04)	(49.575,73)
CUSTOS DE FRETE SOBRE MERCADORIAS	(31.799,11)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	349.222,00	23.467,43
DESPESAS OPERACIONAIS	(47.344,75)	(949,00)
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(125,00)	0,00
HOSPEDAGEM	(125,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.219,75)	(949,00)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.914,13)	0,00
PRÓ-LABORE	(9.716,67)	0,00
13º SALÁRIO	(1.201,50)	0,00
FÉRIAS	(178,00)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(55,00)	0,00
FGTS	(1.174,56)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(453,42)	0,00
TAXAS LEGAIS E SOCIAIS	(1.444,45)	0,00
DESPESAS GERAIS		
ALUGUEL	(2.735,70)	0,00
INTERNET	(738,21)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(416,75)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.550,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.850,05)	(949,00)
DESPESAS COM LICITAÇÕES	(6.972,50)	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	(350,00)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(611,81)	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	(857,00)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	301.877,25	22.518,43
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(5.173,64)	(171,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.648,19)	(171,88)
MULTAS E IOF	(886,04)	0,00
TARIFAS BANCARIAS	(1.300,59)	(156,35)
DESCONTO CONCEDIDOS	(9,86)	0,00
JUROS DE MORA	(502,53)	0,00
MULTAS DE MORA	(889,64)	0,00
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(80,76)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.978,77)	(15,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	474,55	0,00
JUROS E DESCONTOS		
JUROS	400,01	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	59,33	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	15,21	0,00

Continua

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
C.N.P.J.: 36.524.917/0001-32
Insc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0085
Número livro: 0001

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Folha 1624

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IR E CSL	296.703,61	22.346,55
RESULTADO OPERACIONAL	296.703,61	22.346,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	296.703,61	22.346,55

JONATAN DEPARIS
ADMINISTRADOR
CPF: 044.080.039-05

MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036767/03
CPF: 064.623.639-32

Empresa: **ULTRA LICITACOES LTDA**
C.N.P.J.: 36.524.917/0001-32
Insc. Junta Comercial: 42206407666 Data: 03/03/2020
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREI...
Folha 1635
Rubrica Pamela Suze

Folha: 0086
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2021	2020
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	17.346,55	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	296.703,61	22.346,55
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	314.050,16	22.346,55
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	(5.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(5.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	314.050,16	17.346,55

JONATAN DEPARIS
ADMINISTRADOR
CPF: 044.080.039-05

MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036767/03
CPF: 064.623.639-32

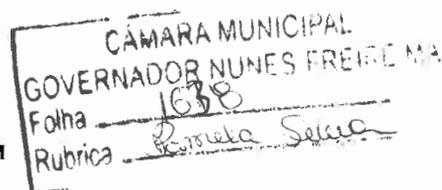
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	1.000,00		1.000,00
Lucro Líquido	0,00	17.346,55	17.346,55
Saldo em 31/12/2020	1.000,00	17.346,55	18.346,55
Integralização de Capital e Ágio	39.000,00		39.000,00
Lucro Líquido	0,00	117.953,61	117.953,61
Saldo em 31/12/2021	40.000,00	135.300,16	175.300,16

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1637
Rubrica Camila Silva

JONATAN DEPARIS
ADMINISTRADOR
CPF: 044.080.039-05

MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036767/03
CPF: 064.623.639-32



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.389.046,07	73.575,66
Valores pagos a fornecedores	(884.753,73)	(50.524,73)
Valores pagos a empregados	(19.044,76)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	485.247,58	23.050,93
Tributos pagos	(161.570,66)	(479,25)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	323.676,92	22.571,68
Recebimentos de lucros e dividendos	(68.829,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	254.847,92	22.571,68
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(830,42)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(830,42)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	39.000,00	1.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(5.000,00)
Despesas Financeiras	(2.888,20)	(171,88)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	36.111,80	(4.171,88)
Aumento nas Disponibilidades	290.129,30	18.399,80
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	18.399,80	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	272.839,97	18.399,80

JONATAN DEPARIS
ADMINISTRADOR
CPF: 044.080.039-05

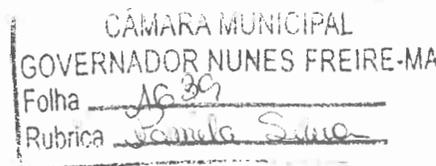
MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036767/03
CPF: 064.623.639-32

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CONCORDIA, 31/12/2021

A

OFFICE CONTABILIDADE CONCORDIA LTDA
CRC n.º SC036767/O3
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, nº 658, CENTRO, CEP nº 89700-003
CONCORDIA, SC



Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ULTRA LICITACOES LTDA, CNPJ 36.524.917/0001-32, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado GDOOR SISTEMAS, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

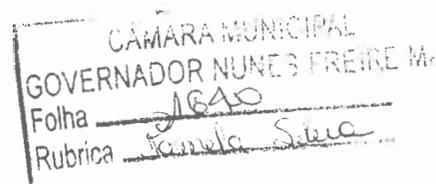
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) violação ou possíveis violações 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,

.....
JONATAN DEPARIS
ADMINISTRADOR
CPF: 044.080.039-05



NOTAS EXPLICATIVAS

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ULTRA LICITAÇÕES LTDA, tem como principal atividade Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

Seus atos constitutivos datados de 03/03/2020 arquivados na JUCESC sob o nº 42806602249 foram alterados em 07/01/2021, devido alteração societária para nº 42206407666. Está registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 36.524.917/0001-32. A Empresa tem sua sede na Rua Getúlio Vargas, nº 73, Sala 06, Centro do Município de Concórdia SC, CEP 89.700-079.

2- ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO

A Empresa era optante pelo regime de tributação do MEI até 07/01/2021 sendo transformada nesta data em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA optante pelo regime de tributação do SIMPLES NACIONAL enquadrada em 29/11/2021 como EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP.

3- EVENTO EXTRAORDINARIO

No ato da transformação houve também a admissão de sócio, DELCI MARIA SIEGA, que subscreveu e integralizou neste ato o valor de 5.000 (cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais); além disso a Socia GABRIELE SIEGA subscreveu e integralizou 5.000 (cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais); O capital social da empresa passou a ser 11.000 (onze mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 11.000,00 (Onze mil reais); Na data de 29/11/2022 retira-se da sociedade a sócia GABRIELE SIEGA que transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio JONATAN DEPARIS, e a sócia DELCI MARIA SIEGA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio JONATAN DEPARIS da seguinte forma: Venda em moeda corrente, dando plena, geral e irrevogável quitação. O sócio JONATAN DEPARIS integraliza nesta data 29.000 (vinte e nove mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais); O capital social da empresa passou a ser 40.000 (quarenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

4- BASES DE ELABORAÇÃO

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações da NBC TG 1000, /compreensibilidade, Competência, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência Sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade.

A epidemia do Novo Coronavírus (COVID-19) perdurou durante o ano de 2021 ao qual surgiu no ano de 2020 em nível mundial. A organização Mundial de Saúde (OMS) declarou no dia 30 de janeiro de 2020, que o surto viral causado pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui emergência de saúde pública internacional. Na mesma data, foi promulgado em nosso país, pelo Decreto nº 10.212/2020, o Regulamento Sanitário Internacional aprovado pela OMS de 2005, que definiu emergência pública internacional que constitui risco para a saúde pública de outros Estados devido a propagação internacional de doença.

A repentina propagação da epidemia do Coronavírus (Covid-19) causou a paralisação de vários setores, além de confinar pessoas e fragilizar a economia mundial. Em função dos impactos gerados no dia a dia das empresas, houve risco de não recebimento de créditos, acarretando no aumento da estimativa de perda de

crédito, afastamento de funcionários, além do alto custo dos insumos devido a paralisação em vários momentos conforme aumentava os casos de Covid-19.

Mas a maior parte das operações que foram impactadas não foi uma consequência da epidemia, mas um resultado das medidas para contê-la.

A avaliação de continuidade operacional pela administração pode ser impactada de forma significativa por culpa das circunstâncias do surto COVID-19 que ainda se estendeu no ano de 2021.

5 - RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os preceitos da Legislação Comercial, e aos princípios contábeis. As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações contábeis consideram as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre custo e benefício.

A empresa elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência, cujos itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

05.01 – Classificação de Itens Circulantes e Não Circulante

No Balanço Patrimonial, bens, direitos e obrigações, vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

05.02 – Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

05.03- Duplicatas a Receber

Estão registrados valores a receber em curto prazo, decorrentes da atividade de venda de mercadorias.

05.04 – Estoques:

A empresa terminou o exercício com um estoque no valor de R\$ 210.599,43 reais disponíveis para comercialização.

05.05 – Investimentos

A empresa possui cotas de participação na instituição financeira Cooperativa Sicredi, cujo valor é atualizado anualmente, com base no informe de rendimentos fornecido pela Instituição. Anualmente esta cooperativa de crédito faz distribuição de sobras em forma de cotas de capital social.

05.06 – Imobilizado

A empresa possui imobilizado em imóvel de terceiros compreendendo benfeitorias no ambiente.

05.07 – Fornecedores

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos e são reconhecidos pelo valor da fatura.

05.08 – Empréstimos e Financiamentos

A empresa reconhece títulos de dívida emitidos e passivos inicialmente na data em que são originados

05.09 – Obrigações Sociais, Fiscais e Trabalhistas

Compreendem os tributos, salários e encargos sociais a pagar, cujos valores são reconhecidos no mês em que ocorrem e o pagamento geralmente ocorre no mês subsequente.

05.10 – Passivo Não Circulante

As obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consideradas como não circulantes onde os mesmos estão demonstrados aos seus valores originais.

05.11 – Patrimônio Líquido

O valor do Patrimônio Líquido é composto pelo Capital social mais os lucros acumulados, diminuídos de prejuízos acumulados. O valor do capital social está integralizado em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em moeda corrente nacional, dividido em quotas de R\$ 1,00 cada, distribuídos conforme percentuais dos sócios, definidos no contrato social e posteriores alterações contratuais, devidamente registrados na Junta Comercial.

05.12– Reconhecimento das Receitas

As receitas são reconhecidas nas demonstrações contábeis, de acordo com o período de competência em que incorrem. As receitas são reconhecidas em conformidade com o regime contábil de competência, quando o valor da venda é mensurável de forma confiável e o mesmo foi concluído pela empresa, sendo que os custos incorridos ligados a venda de mercadorias possam ser mensurados de forma confiável. A receita operacional provém da venda de mercadorias em licitações.

05.13– Despesas Administrativas

Estas representam o pessoal de apoio nas operações bem como o pessoal de suporte administrativo.

05.14 – Despesas Gerais

São reconhecidas no resultado pela data de competência, compreendem os honorários, materiais de escritório, despesas com licitações, certificado digital, energia elétrica, processamento de dados e impostos e taxas.

05.15 - Receitas Financeiras

As receitas financeiras referem-se aos rendimentos de aplicações financeiras, descontos financeiros e rendimentos sobre cota de capital.

05.16 - Despesas Financeiras

As despesas financeiras estão relacionadas aos juros sobre os financiamentos de longo prazo, tarifas bancárias, multas, encargos financeiros e IOF que são reconhecidos mensalmente no resultado da empresa.

05.17 - Apuração de Resultado

A empresa tem como prática a opção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo pagamento ou recebimento.

05.18 - Outras Informações Relevantes: A empresa iniciou suas atividades dentro do ano calendário e apresentou um lucro de R\$ 296.703,61, sendo que deste valor, foi distribuído ao empresário o valor de \$ 178.780,00.

A empresa apresenta os seguintes índices de liquidez:

$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = 1,20$

$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = 1,25$

$ILS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = 0,99$

JONATAN DEPARIS
Administrador
CPF: 044.080.039.05

MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER
Reg. No CRC – SC sob nº SC036767/03
CPF: 064.623.639-32

TERMO DE ENCERRAMENTO

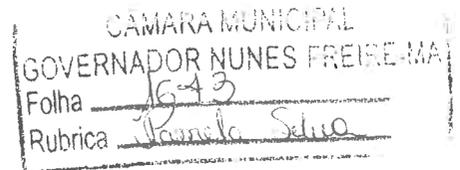
Livro Diário

Número: 1

Folha: 93

Contém este livro 93 folhas numeradas do No. 1 ao 93 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: ULTRA LICITACOES LTDA



Ramo: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço: RUA GETULIO VARGAS , 73

Ci lemento: SALA 06

Bairro: CENTRO

Município: CONCORDIA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 36.524.917/0001-32

Inscrição Estadual.....: 260450650

Registro na junta.....: 42206407666 Data registro: 03/03/2020

Inscrição Municipal.....: 31513

CONCORDIA, 31/12/2021

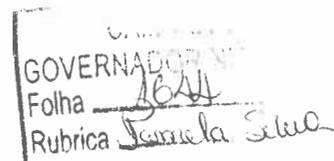
JONATAN DEPARIS
ADMINISTRADOR
CPF: 044.080.039-05

MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC036767/O3
CPF: 064.623.639-32

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 1



Contém este livro 95 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 95 e serviu de DIARIO n° 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ULTRA LICITACOES LTDA
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 73 - SALA:06
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 89700079
Cidade.: CONCÓRDIA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206407666 e arquivado em 03/03/2020.
Inscrição Estadual n° 260450650 e C.N.P.J. n° 36524917000132

CONCÓRDIA/SC, 31 de Dezembro de 2021

MARIELLI GARCIA DE MOURA LEDER
CONTADOR
C.P.F.:06462363932
R.G.:5095462 SSPSC
Ç.R.C.:036767/O-3

JONATAN DEPARIS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04408003905
R.G.:3995047 SSP



DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELLI

Avenida: Av Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 500, Sala 529 - Jardim Oceania - João Pessoa PB

CEP: 58037-105

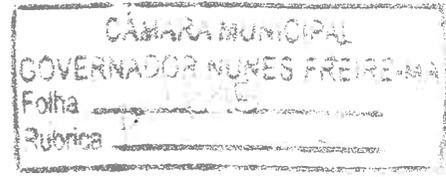
Telefone: (83) 3142.1718

CNPJ: 39.935.802/0001-29 **IE:** 16.382.969-1 **IM:** 160263-2

Email: comercial@droneair.store **Site:** www.droneair.store

Ao Órgão Câmara Municipal de Governador Nunes Freire. Pregão Eletrônico N° 004/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
0028	MESA DE CORTE ATEM MINI PRO, SWITCHER DE PRODUÇÃO AO VIVO DE QUATRO ENTRADAS COM UM PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO PROJETADO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO MULTICÂMERA PARA VÍDEO HD, PARA A INTERNET OU APLICATIVOS DE TRANSMISSÃO DE CONSOLES DE JOGOS, COMPUTADOR CORPORATIVO STREAMS OU CÂMERAS HD. MODELO: ATEM MINI PRO MARCA/FABRICANTE: ATEM MINI PRO	UN	1,00	4.815,48	4.815,48
0033	MICROFONE DE LAPELA DUPLO, RECEPTOR RX4 PRO 2 X TX4 PRO TRANSMISSOR BODY PACK 2 X MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL 2 X CLIPE DE MICROFONE DE LAPELA ESTILO JACARÉ 2 X PARA-BRISAS DE ESPUMA MONTAGEM DE SAPATA DE CÂMERA CABO TRS DE 3,5 MM PARA CÂMERAS CABO TRRS DE 3,5 MM PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS MODELO: BOYA WM4 PRO K2 MARCA/FABRICANTE: BOYA WM4 PRO K2	UN	1,00	1.918,10	1.918,10
				Valor total da proposta:	6.733,58



Handwritten marks

Handwritten marks

O valor total dessa proposta é de R\$6.733,58 (seis mil e setecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos).



DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELLI

Avenida: Av Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 500, Sala 529 - Jardim Oceania - João Pessoa PB

CEP: 58037-105

Telefone: (83) 3142.1718

CNPJ: 39.935.802/0001-29 **IE:** 16.382.969-1 **IM:** 160263-2

Email: comercial@droneair.store **Site:** www.droneair.store

Ao Órgão Câmara Municipal de Governador Nunes Freire. Pregão Eletrônico N° 004/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

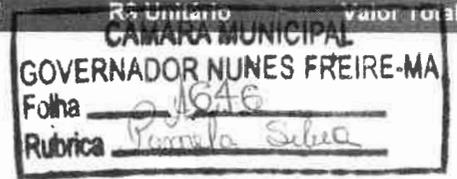
Validade da proposta: 60 dias

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 4020-7

Agencia: 47986-1



TODA DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER ENVIADA À SEDE DA EMPRESA, OS DADOS ESTÃO CONTIDOS NO CABEÇALHO DESTA PROPOSTA.

Dados do representante legal:

Nome - Julius Cesar de Carvalho Guimaraes Filho

RG - 5330398

CPF - 03327729425

CARGO - Sócio Diretor

E-mail - comercial@droneair.store

Telefone - (83) 98208.8044

Do Órgão Câmara Municipal de Governador Nunes Freire. Pregão Eletrônico N° 004/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Observações:

Declaramos que na presente proposta de preço estão incluídos todos os impostos, taxas e despesas administrativas e que estamos cientes dos locais de execução e suas especificidades.

DECLARAMOS que estão inclusas no valor da proposta todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e demais anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DECLAREMOS O COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE: Na qualidade de proponente do certame, atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente, conforme estabelece a IN n° 01/2010, Decreto n° 7.746/2012, nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto. Declaramos também, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a empresa está ciente de sua responsabilidade ambiental e que cumpri a legislação específica para a atividade que desenvolve e, adota práticas ecologicamente corretas, tomando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes de sua atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

DECLARA para os devidos fins que não possui proprietário, sócios ou funcionários de até terceiro grau que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; e que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARAMOS de que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 como microempresa.

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os termos do edital, seus anexos e habilitação.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL -

DRONE AIR inscrita no CNPJ N.º 39935802000129 com sede na AV GOV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 500, SL 529, JOÃO PESSOA/PB, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. JULIUS GUIMARAES infra-assinado, portador(a) do documento de Identidade n° 5330398 e do CPF/MF n° 03327729425, para os fins de habilitação deste Pregão Eletrônico, DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a legislação vigente.

DECLARAMOS para os fins de direito, na qualidade de proponente deste Processo Licitatório, instaurado por esse órgão mencionado na proposta, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão da verdade, é o que queremos declarar, sob as penalidades da Lei.

DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE LICITANTE DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO, INSTAURADO POR ESTE ORGÃO, QUE NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA A NOSSA HABILITAÇÃO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

João Pessoa, 30 de Junho de 2022

Representante Legal

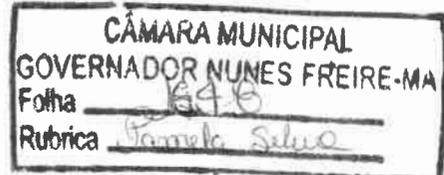
JULIUS CESAR DE CARVALHO GUIMARAES FILHO

RG:5330398

CPF:033.277.294-25

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0205001/2022

SESSÃO PÚBLICA: 10/06/2022, ÀS 09 H 00 MIN (9) HORAS.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE / MA

AO
PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA
CÂMARA MUNICIPAL GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA
Rua do Coqueiro, nº 09, Centro-Governador Nunes Freire/MA.

Referente: Pregão Eletrônico nº 004/2022

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Objeto: Aquisição Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA.

Proponente:

NOME FANTASIA: CONEXÃO SOLUÇÕES E SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL: CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 15.106.328/0001-64
INSC. EST.: 123789575
Endereço: Rua do Evangelho, 310, centro, Governador Nunes Freire-MA Cep: 65.284-000

Valor Total da Proposta: **R\$ 94.267,02** (Noventa e quatro mil duzentos e sessenta e sete reais e dois centavos)

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
EQUIPAMENTOS:						
1	TV 50 POLEGADAS	LG	UND	1	R\$ 2.844,00	R\$ 2.844,00
2	NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 1TB, TELA 15	SAMSUNG	UND	2	R\$ 3.082,00	R\$ 6.164,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	BROTHER	UND	2	R\$ 3.200,00	6.400,00
6	MICROFONE DE MESA	GOOSENECK	UND	11	R\$ 290,00	R\$ 3.190,00

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA
Rua do Evangelho, nº 310, Centro, CEP 65.284-000, Gov. Nunes Freire, Maranhão, Brasil.
CNPJ nº 15.106.328/0001-64

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333

Folha 164
Rubrica Pamela Silva

7	ROTEADOR WIRILES	TP LINK	UND	3	R\$ 266,00	R\$ 798,00
10	SWITCH 16 PORTAS	TP LINK	UND	1	R\$ 299,00	R\$ 299,00
PEÇAS:						
11	CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT	SOHO PLUS	CAIXA	2	R\$ 970,00	R\$ 1.940,00
12	CONECTOR RJ 45	SOHO PLUS	PCTE	200	R\$ 45,00	R\$ 9.000,00
13	FORTEK FONTE ATX 500W	FORTEK	UND	6	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
14	FILTRO DE LINHA 4T	INTELBRAS	UND	6	R\$ 55,00	R\$ 330,00
15	HD EXTERNO 1 TB	SEAGATE	UND	2	R\$ 445,35	R\$ 890,70
16	HD SATA 1TB	SEAGATE	UND	4	R\$ 445,00	R\$ 1.780,00
17	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO	FORTEK	UND	6	R\$ 199,00	R\$ 1.194,00
18	MOUSE OPTICO USB	MULTILASER	UND	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
19	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.	GT	UND	6	R\$ 297,00	R\$ 1.782,00
20	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	UND	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00
21	PENDRIVER 16 GB	SANDISK	UND	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
22	TECLADO MULTIMIDIA USB	MULTILASER	UND	20	R\$ 41,34	R\$ 826,80
SUPRIMENTOS						
23	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª	MAXPRINT	UND	30	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00
24	CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora.	MAXPRINT	UND	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
25	TINTA EPSON REFIL - Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.	EPSON	KIT	20	R\$ 74,65	R\$ 1.493,00
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO:						
26	Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução	NEOID	UND	2	R\$ 5.808,00	R\$ 11.616,00

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

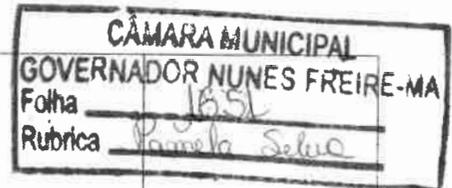
CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
 RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
 CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333

CÂMARA MUNICIPAL
 GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 1650
 Rubrica Tamara Silva

	de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência					
27	CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.	NEOID	UND	1	R\$ 3.499,25	R\$ 3.499,25
29	PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI	EVEREX I7	UND	1	6.078,51	R\$ 6.078,51
31	Mesa de som console 12 canais	BEHRINGER	UND	1	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
32	Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na	KADOSH	UND	1	R\$ 2.769,96	R\$ 2.769,96

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
 RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
 CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333



	mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas					
34	Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.	CANON	UND	1	R\$ 6.578,51	R\$ 6.578,51
35	Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 - 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k	GODOX	UND	1	R\$ 1.443,67	R\$ 1.443,67
36	Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas	LECO SHOP	KIT	1	R\$ 1.336,00	R\$ 1.336,00
37	Teleprompter profissional 19, Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com	LUMIPRO	UND	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1650
Rubrica Patricia Silva

	crystal reflexivo de alta sensibilidade.					
38	Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.	ZHIYUN	UND	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
39	Lente para Câmera 50mm	CANON	UND	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
40	Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte	YONGNUO	UND	2	R\$ 2.010,31	R\$ 4.020,62
41	Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento	ZOOM	UND	1	R\$ 1.795,00	R\$ 1.795,00

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA

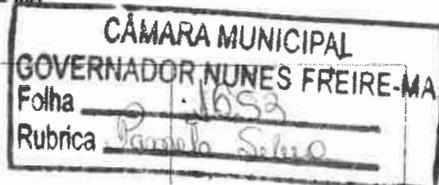
Rua do Evangelho, nº 310, Centro, CEP 65.284-000, Gov. Nunes Freire, Maranhão, Brasil.

CNPJ nº 15.106.328/0001-64

Página 5 de 6

CONEXÃO DISTRIBUIDORA

CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 15.106.328/0001-64
RUA DO EVANGELHO 310 - CENTRO - GOV. NUNES FREIRE-MA
CEP: 65.284-000 - FONE: (98) 98189-3333



	da memória, 32 GB, Interface do hardware, USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela 2, Responsividade do som 140 dB, Formato do microfone Embutido, Porta de áudio, 2.5 milímetros, Baterias inclusas Sim, Peso do produto 299 g					
42	Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca	ORION	KIT	1	R\$ 1.378,00	R\$ 1.378,00
VALOR TOTAL						R\$ 94.267,02

NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: **60 dias**

PRAZO DE ENTREGA: **Conforme Edital**

VALIDADE DOS PRODUTOS: **Conforme Edital**

PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: **Conforme Edital**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **30 dias**

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: **BANCO DO BRASIL AG: 5730-4 CONTA**

CORRENTE: 21.000-5 Favorecido: Conexao Distribuidora LTDA

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS: **Francisco das Chagas de Oliveira, RG: 17907312001-5 CPF:**

01887006338, Rua São Raimundo, 900 centro, Governador Nunes Freire-MA,

CEP: 65284-000

Governador Nunes Freire-MA, 30 de junho de 2022.

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ.: 15.106.328/0001-64

Francisco das Chagas de Oliveira

CPF nº 018.870.063-38

CONEXÃO DISTRIBUIDORA LTDA

Rua do Evangelho, nº 310, Centro, CEP 65.284-000, Gov. Nunes Freire, Maranhão, Brasil.

CNPJ nº 15.106.328/0001-64

Página 6 de 6



Ultra
Licitações

CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 1654
Rubrica Pamela Silva

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Ultra Licitações Ltda
CNPJ: 36.524.917/0001-32 - Inscrição Estadual: 260.450.650
Email: licita@ultralicitacoes.com.br licita2@ultralicitacoes.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag 0410-3 / CC 69543-2

PROPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA	ts shara 9101	15	R\$200,00	R\$3.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$3.000,00

Prazo de validade da proposta: 90 dias
Prazo de garantia: 12 meses

Concórdia, 30 de junho de 2022

JONATAN
DEPARIS:04
408003905

Assinado de forma
digital por JONATAN
DEPARIS:044080039
05
Dados: 2022.06.30
16:01:19 -03'00'

JONATAN DEPARIS
Administrador

Ultra Licitações

Rua Getúlio Vargas, 73 - sala 06 - Concórdia/SC CEP 89700-079; Tel. (49) 9 9812-3032
E-mail: licita@ultralicitacoes.com.br licita2@ultralicitacoes.com.br



CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

ENDEREÇO: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

Telefone: (61) 99817-8963

CNPJ: 43.684.445/0001-40 IE: 08.086.945/001-66

Email: licitach3negocios@gmail.com

Nome, RG, e CPF do Representante Legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves, Diretor, RG: 06468601804 CPF:

Ao Órgão Câmara Municipal de Governador Nunes Freire. Pregão Eletrônico N° 004/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
0003	SCANNER DE MESA MODELO: SCANSNAP IX100 MARCA/FABRICANTE: FUJITSU/FUJITSU	UN	3,00	1.634,02	4.902,06
0030	MONITOR 29" IPS 4K, ULTRA WIDE HDMI MODELO: 29WK600 MARCA/FABRICANTE: LG/LG	UN	1,00	2.230,70	2.230,70
Valor total da proposta:					7.132,76

O valor total dessa proposta é de R\$7.132,76 (sete mil e cento e trinta e dois reais e setenta e seis centavos).

CÂMARA MUNICIPAL	
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA	
Folha	1655
Rubrica	Gabriel Ruan Ferrão Chaves



CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

ENDEREÇO: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

Telefone: (61) 99817-8963

CNPJ: 43.684.445/0001-40 IE: 08.086.945/001-66

Email: licitach3negocios@gmail.com

Nome, RG, e CPF do Representante Legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves, Diretor, RG: 06468601804 CPF:

Ao Órgão Câmara Municipal de Governador Nunes Freire. Pregão Eletrônico N° 004/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

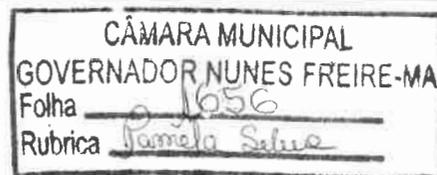
Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 756 BANCO SICOOB

Conta: 1041719-2

Agencia: 5004-0



PROPOSTA: 60 DIAS

ENTREGA: 15 DIAS

PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE GARANTIA DOS BENS OFERTADOS: 12 MESES

QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU

Observações:

A EMPRESA: CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA DECLARA QUE:

DECLARAMOS QUE: que os equipamentos a serem fornecidos e todos os seus componentes serão novos e de primeiro uso.

DECLARO QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE.

Declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

avés do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

Ao apresentar a proposta de preços, assumo de forma total e irrevogável o seguinte:

a) Declaro ter pleno conhecimento dos termos do Edital e ter recebido todos os esclarecimentos necessários;

b) Declaro que a empresa dispõe de equipamentos capazes de atender, no mínimo, às especificações exigidas;

c) Declaro ter conhecimento de que não se admitirá a cobrança de qualquer outro valor adicional para a entrega do material, salvo se previamente autorizado pela contratante seguindo os termos legais cabíveis;

d) Declaro que os preços são fixos e irrevogáveis durante a vigência dos serviços;

DECLARAMOS: que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação;

Que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

ESTA EMPRESA DECLARA QUE:

a) nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente;

b) Declaração de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis;

c) que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei n.º 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);

d) Declaração de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição

da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993,

previsto pela Lei n.º 9.854/1999, nos termos do Decreto n.º 4.358/2002, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas

licitantes, no momento de envio das propostas;

e) Declaração de que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na

presente licitação, exigida somente para as licitantes que optarem pela verificação da sua regularidade fiscal pelo SICAF, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

f) Declaração de que a proposta foi elaborada de modo independente, que deverá ser

apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

- DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE CUMPRIREMOS COM O PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: transporte; os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e para fiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos CIF; seguros; encargos sociais e trabalhistas; produtos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES

Endereço: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

BRASÍLIA - DF

CPF/MF: 012.141.751-47

Cargo/Função: DIRETOR GERAL

RG n.º: 06468601804

Nacionalidade: BRASILEIRO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SR. GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES, DIRETOR, INSCRITO NO CPF N.º

012.141.751-47, RG N.º 06468601804, POSSUI PODERES ESPECÍFICOS PARA ASSINAR O CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.



CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA

ENDEREÇO: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180

Telefone: (61) 99817-8963

CNPJ: 43.684.445/0001-40 IE: 08.086.945/001-66

Email: licitach3negocios@gmail.com

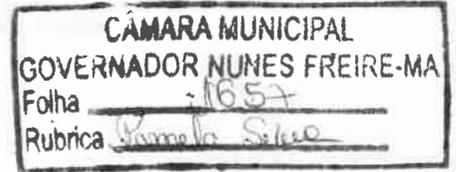
Nome, RG, e CPF do Representante Legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves, Diretor, RG: 06468601804 CPF:

Ao Órgão Câmara Municipal de Governador Nunes Freire. Pregão Eletrônico N° 004/2022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

BRASILIA, 30 de Junho de 2022

Representante Legal



GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES

RG:06468601804

CPF:012.141.751-47

■ Especificações gerais

Modelo	SI-100
Tipo de scanner	Scanner portátil de mesa com tecnologia de varredura por luz infravermelha para melhor qualidade de imagem.
Capacidade de varredura	50 x 35 cm (20 x 14 polegadas) com suporte para documentos de formato A4 e A5.
Scanner de imagens	2880 x 3600 pixels (120 x 144 cm) com resolução de 600 dpi.
Faixa de cor	LED azul para melhor qualidade de imagem.
Resolução de saída	300 dpi
Velocidade de digitalização de páginas	Até 30 páginas por minuto (ppm) com resolução de 300 dpi.
Formatos de saída	PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG, GIF, XPS, RAW, DNG, etc.
Recursos	Software de digitalização integrado, interface de usuário intuitiva, suporte para cartões de memória SD, leitor de cartões de identificação por proximidade (RFID) e leitor de impressão digital (biometria).
Porta de conexão	USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth, NFC.
Consumo de energia	Até 10 W em modo de espera, 15 W em modo de operação.
Dimensões e peso	140 x 110 x 30 mm (5.5 x 4.3 x 1.2 polegadas), peso de 150 g.
Garantia	12 meses de garantia limitada.

■ Requisitos de sistema do ScanSnap iX100

Windows*

Sistemas operacionais compatíveis	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Service Pack 3).
Processador	Intel Core i3 ou superior.
Memória RAM	4 GB ou superior.
Armazenamento	16 GB ou superior.
Conexões	USB 2.0 ou superior, Wi-Fi, Bluetooth, NFC.
Outros requisitos	Fonte de alimentação adequada, espaço livre no disco rígido para armazenamento de arquivos.

Mac OS

Sistemas operacionais compatíveis	Mac OS X 10.10 ou superior.
Processador	Intel Core i3 ou superior.
Memória RAM	4 GB ou superior.
Armazenamento	16 GB ou superior.
Conexões	USB 2.0 ou superior, Wi-Fi, Bluetooth, NFC.
Outros requisitos	Fonte de alimentação adequada, espaço livre no disco rígido para armazenamento de arquivos.

■ Software

Driver	Windows: Software de digitalização integrado. Mac OS: Software de digitalização integrado.
Aplicativos	Software de digitalização integrado, aplicativo de gerenciamento de documentos, aplicativo de gerenciamento de cartões de identificação por proximidade (RFID).

■ Peças de consumo

Descrição	Número de peças	Observações
Removedor F1	1	Removedor de pó para limpeza da unidade de digitalização.
Limpador de impressão	1	Limpador de impressão para limpeza da cabeça de impressão.

■ Requisitos de sistema do ScanSnap iX100

Windows*

Sistemas operacionais compatíveis	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Service Pack 3).
Processador	Intel Core i3 ou superior.
Memória RAM	4 GB ou superior.
Armazenamento	16 GB ou superior.
Conexões	USB 2.0 ou superior, Wi-Fi, Bluetooth, NFC.
Outros requisitos	Fonte de alimentação adequada, espaço livre no disco rígido para armazenamento de arquivos.

Mac OS

Sistemas operacionais compatíveis	Mac OS X 10.10 ou superior.
Processador	Intel Core i3 ou superior.
Memória RAM	4 GB ou superior.
Armazenamento	16 GB ou superior.
Conexões	USB 2.0 ou superior, Wi-Fi, Bluetooth, NFC.
Outros requisitos	Fonte de alimentação adequada, espaço livre no disco rígido para armazenamento de arquivos.

■ Opções

Modelo	Descrição
Atalheador AC	Atalheador de papel para facilitar a digitalização de documentos.
Software de gerenciamento de documentos	Software de gerenciamento de documentos para facilitar a organização e o compartilhamento de arquivos.
Software de gerenciamento de cartões de identificação por proximidade (RFID)	Software de gerenciamento de cartões de identificação por proximidade (RFID) para facilitar a digitalização e o gerenciamento de cartões.



ScanSnap iX100

Simple, rápido e compacto
Do papel ao PDF com um toque!

- Novos recursos**
- ▶ O scanner compacto mais leve do mundo
 - ▶ O scanner portátil mais rápido em sua categoria
 - ▶ Sem necessidade de alternar para o modo Wi-Fi manualmente
 - ▶ Funciona com bateria sem a necessidade de conexão a cabo
 - ▶ Digitalização dupla - 2 documentos pequenos ao mesmo tempo
 - ▶ Organiza automaticamente uma página dividida em duas
- Software integrado**
- ▶ CardMinder (Win/Mac)

shaping tomorrow with you

Este scanner foi desenvolvido para digitalizar materiais que podem ser reproduzidos legalmente, em conformidade com as normas de direitos autorais e outras leis. Os usuários do ScanSnap são responsáveis pelo modo como utilizam este scanner. É fundamental que usuários do ScanSnap cumpram todas as normas e leis locais aplicáveis, incluindo, sem limitação, leis de direitos autorais, ao utilizar este scanner.

Para obter mais informações relacionadas ao ScanSnap, visite nosso site em: <http://scansnap.fujitsu.com/>

Preocupações de segurança

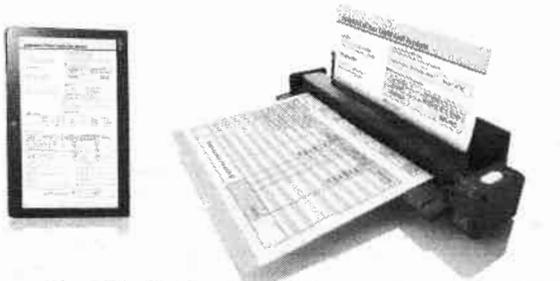
Este scanner contém componentes que podem gerar calor durante o uso normal. Evite tocar diretamente nos componentes internos do scanner para evitar queimaduras. Não toque nos componentes internos do scanner enquanto estiver ligado. Não toque nos componentes internos do scanner se estiver desligado, pois os componentes podem estar ainda quentes.

Este scanner contém componentes que podem gerar ruído durante o uso normal. Evite tocar diretamente nos componentes internos do scanner para evitar danos aos ouvidos. Não toque nos componentes internos do scanner enquanto estiver ligado. Não toque nos componentes internos do scanner se estiver desligado, pois os componentes podem estar ainda quentes.

Este scanner contém componentes que podem gerar interferência eletromagnética durante o uso normal. Evite tocar diretamente nos componentes internos do scanner para evitar danos aos equipamentos eletrônicos. Não toque nos componentes internos do scanner enquanto estiver ligado. Não toque nos componentes internos do scanner se estiver desligado, pois os componentes podem estar ainda quentes.

Este scanner contém componentes que podem gerar interferência eletromagnética durante o uso normal. Evite tocar diretamente nos componentes internos do scanner para evitar danos aos equipamentos eletrônicos. Não toque nos componentes internos do scanner enquanto estiver ligado. Não toque nos componentes internos do scanner se estiver desligado, pois os componentes podem estar ainda quentes.

Este scanner contém componentes que podem gerar interferência eletromagnética durante o uso normal. Evite tocar diretamente nos componentes internos do scanner para evitar danos aos equipamentos eletrônicos. Não toque nos componentes internos do scanner enquanto estiver ligado. Não toque nos componentes internos do scanner se estiver desligado, pois os componentes podem estar ainda quentes.



Produtividade desatrelada

O scanner mais compacto do mundo*

O iX100 pesa apenas 400g, já com a bateria interna e a conectividade Wi-Fi. Por ser compacto e leve torna-se uma companhia conveniente nas viagens ou em deslocamentos.

O scanner portátil mais rápido de sua classe*

O iX100 é o scanner de alimentação de folhas A4, bateria interna e conectividade Wi-Fi mais rápido de sua classe - ele pode digitalizar a uma velocidade de 5,2 segundos/página para documentos coloridos de tamanho A4 em uma resolução de até 300 dpi.

Funciona com bateria, sem a necessidade de fios

O iX100 pode digitalizar sem fio, portanto é possível usá-lo quando a fonte de alimentação estiver indisponível ou limitada. O scanner está sempre pronto para uso.

Digitaliza cartões plásticos e outros diversos tipos de documentos*

Além de papéis padrão, o iX100 pode digitalizar cartões plásticos.

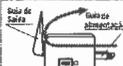


Dois trajetos de papel selecionáveis

Dependendo do documento a ser digitalizado, há dois trajetos em que ele pode sair do iX100.

● **Trajetória direta**
Mais adequado para digitalização de cartões postais, fotos, cartões de visita, cartões plásticos*, folha de transporte do ScanSnap (pp30) e papel de escritório comum.

● **Trajetória em U**
Mais adequado para digitalização de papel comum de escritório e você não precisa do espaço extra para a saída do documento.



Aplicativo rápido e flexível de dados digitalizados com o Quick Menu

Os usuários apenas escolhem o que querem fazer a partir do Quick Menu, que aparece após um documento ter sido digitalizado. O Quick Menu do iX100 é perfeito para todos, até mesmo para um novato!



Seleção de Wi-Fi automática para uma digitalização confortável em qualquer e a qualquer hora.

O ScanSnap iX100 vem equipado com Wi-Fi interno capaz de detectar e alternar automaticamente o ambiente que o usuário se encontra - em casa, no escritório ou em deslocamentos. Você só precisa configurá-lo inicialmente e o iX100 digitaliza sem fio para qualquer plataforma, até sem rede Wi-Fi no ambiente.

- Em casa: Conecte o iX100 ao roteador em casa
- No escritório: Conecte a rede Wi-Fi segura via IEEE802.1X (autenticação de dispositivo de rede)
- Em deslocamentos: Conecte via modo Conexão direta (não há necessidade de um ponto de acesso)



Novos recursos para digitalização rápida

● **Digitalização dupla** - digitalização de dois documentos pequenos ao mesmo tempo. Com esse novo recurso, você pode digitalizar dois documentos pequenos como um cartão de visita, a um mesmo. Ao mesmo tempo, basta inserir os documentos ao mesmo tempo na entrada de alimentação do papel, isso reduzirá muito seu tempo de digitalização e o levará a maior eficiência.



● **Organiza automaticamente documentos de duas páginas**
Mesmo documentos maiores ou que os de tamanho A4 podem ser digitalizados sem nenhum esforço extra. Basta dobrar os documentos grandes ao meio e o iX100 organizará automaticamente o diagrama ou gráfico que está dividido em duas páginas, após a digitalização.

ScanSnap iX100

Cria links para documentos na nuvem facilmente

Você digitaliza sem esforço para Evernote, Google Docs, Salesforce SigaSign e Dropbox. Depois disso, priorize os dados do seu computador, tablets ou smartphones - em qualquer lugar, a qualquer momento.

● Apresentando o ScanSnap Folder (Windows®)

A ScanSnap Folder é criada no sistema operacional Windows, portanto, você pode digitalizar diretamente na pasta ScanSnap quando selecionar a pasta ScanSnap na caixa de diálogo de seleção de origem de arquivo. Desta forma, você não tem que salvar os dados no computador antecipadamente e o funcionamento é totalmente fácil.



Recursos automáticos para digitalização com o mínimo esforço

O iX100 apresenta um conjunto avançado de funções de processamento de imagem automatizadas, incluindo a Remoção automática de distorção, Orientação automática e Detecção automática de cores. Essas funções tornam desnecessário o trabalho de pré-digitalização como a classificação de páginas e a alteração de configurações de digitalização, portanto você pode digitalizar seus documentos com esforço mínimo.

Digitaliza e organiza dados de cartões de visita facilmente

Software organizador de cartões de visita

CardMinder™ V5.2 (Windows®)
CardMinder™ V5.2 (Mac OS)

- Digitalize sua coleção de cartões de visita em poucos minutos
- Importe os dados de seus cartões de visita digitalizados para o Excel, Outlook, Address Book (Mac OS) e outros programas de bancos de dados para rápida consulta e aplicação.

Gera arquivos Microsoft® Word, Excel® e PowerPoint®

O melhor OCR integrado da classe

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 (Windows®)
ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 (Mac OS)

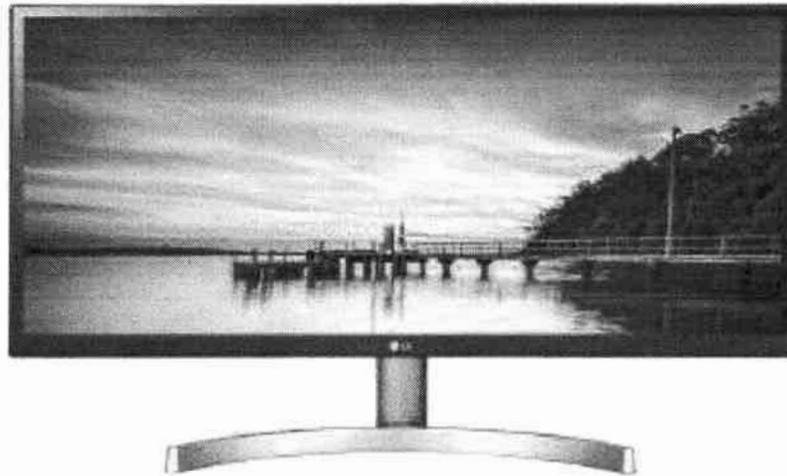
Digitalize e converta documentos em papel para documentos em Word, Excel® e PowerPoint®. A ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 oferece o melhor OCR integrado para gerar arquivos de texto e imagens em alta qualidade.

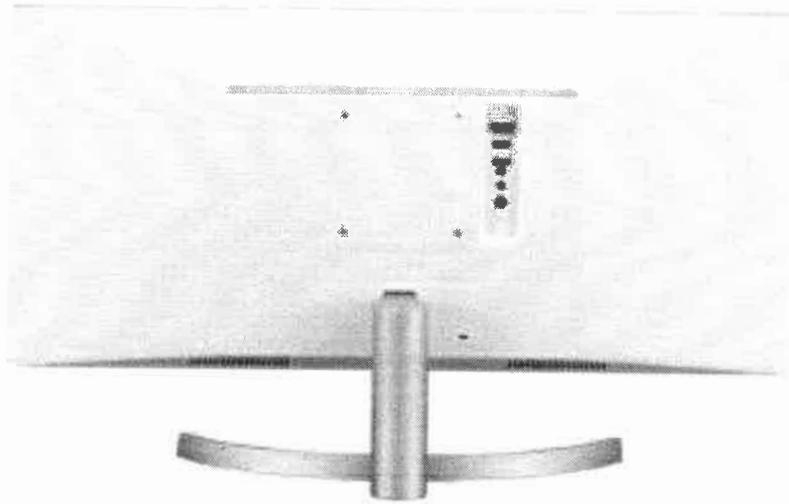
Estojo de transporte (opção)

Estão disponíveis dois convenientes estojos de transporte destinados para o iX100. (Consulte o anexo em "Opção" na página 6 seguinte)



Monitor LG UltraWide™ LG 29" Full HD IPS HDR10 -
29WK600-W

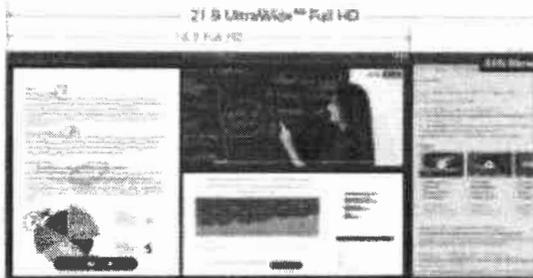




Tela Full HD UltraWide™ 21:9

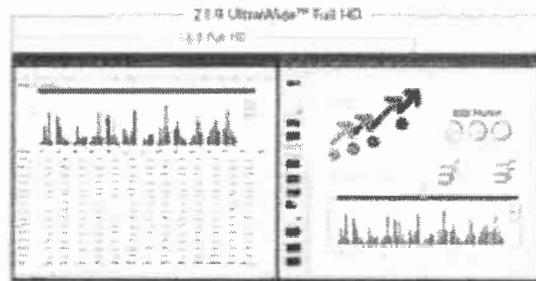
Eleve o equipamento do seu Home Office

O monitor LG UltraWide™ 21:9 tem resolução Full HD (2560x1080) e oferece 33% mais espaço de tela comparado a monitores convencionais. Aproveite a tela para ver mais relatórios de uma vez durante a video-chamada.



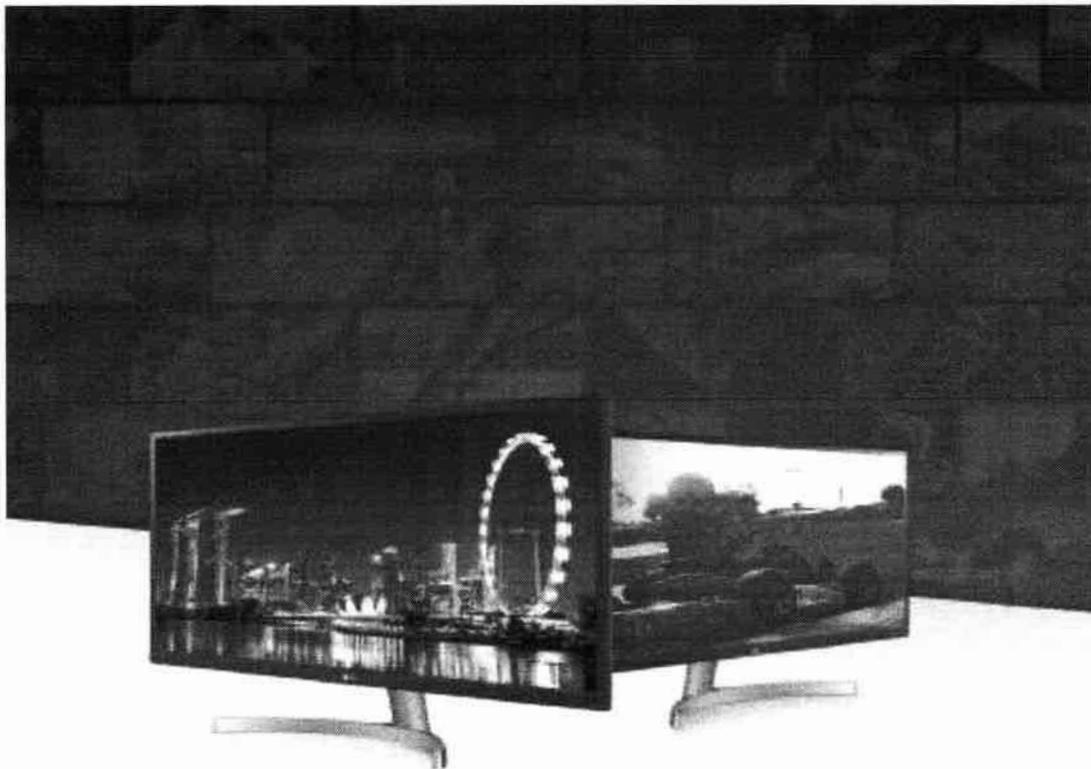
Mais produtividade durante as aulas online

Realize suas anotações, veja o material da aula, faça uma pergunta no chat e busque mais informações, tudo em apenas uma tela.



Seja multi-tarefas no trabalho

O monitor LG UltraWide™ permite que você trabalhe em mais de um relatório de uma vez só, sem precisar alternar de janelas toda vez.



O monitor UltraWide™

Maior Produtividade

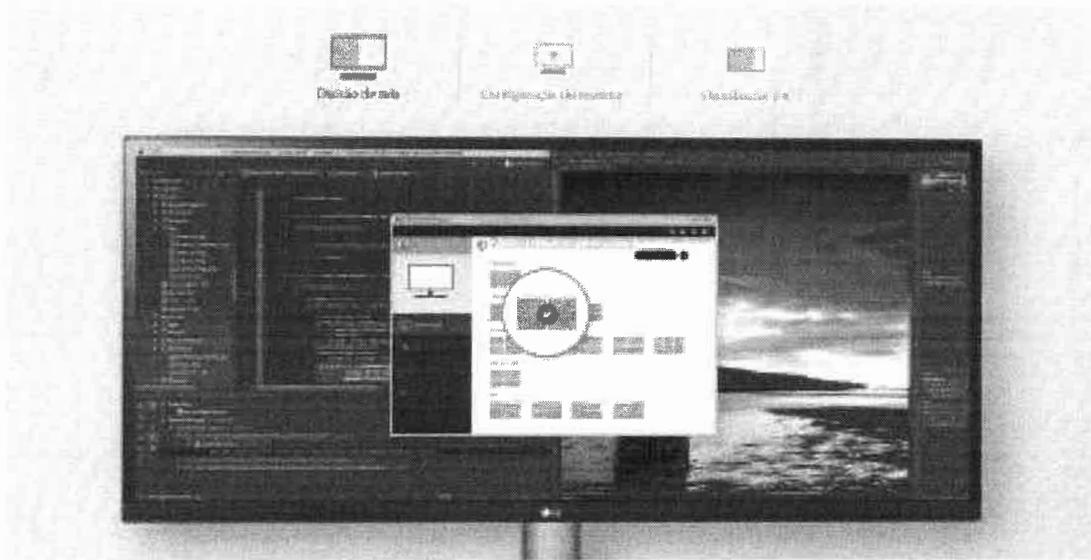
O novo monitor de 29 polegadas UltraWide™ da LG com tela 21:9, permite maior produtividade nas tarefas do seu dia-a-dia, pois oferece 30% mais espaço de uso, quando comparado a telas 16:9. Possibilitando o uso de mais de um programa ao mesmo tempo sem perder qualidade de resolução.



Tela Full HD de 21:9

Mais espaço para multitarefa

A resolução (2560X1080) UltraWide™ Full HD de 21:9 oferece 30% mais espaço de tela em comparação com o monitor de resolução Full HD de 16:9. Você pode executar várias telas e visualizar mais miniaturas de uma só vez.



OnScreen Control

Fácil Configuração

O OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0, e visualizar duas janelas ao mesmo tempo através do PIP.

*É necessário o download de software para habilitar o OnScreen Control. Para obter detalhes de download, visite LG.com.

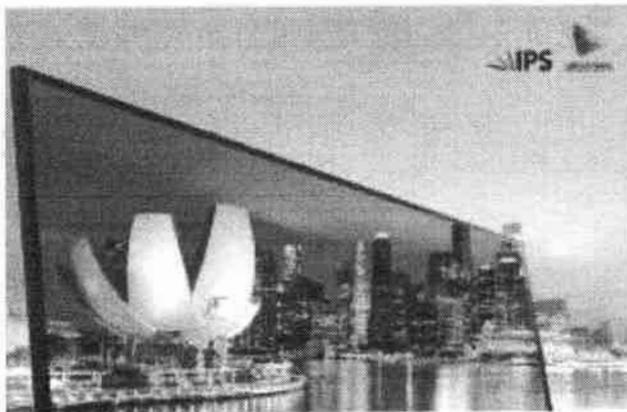
*As modificações ou atualizações do software OnScreen Control não são notificadas antecipadamente.



HDR 10

Incrível qualidade de imagem

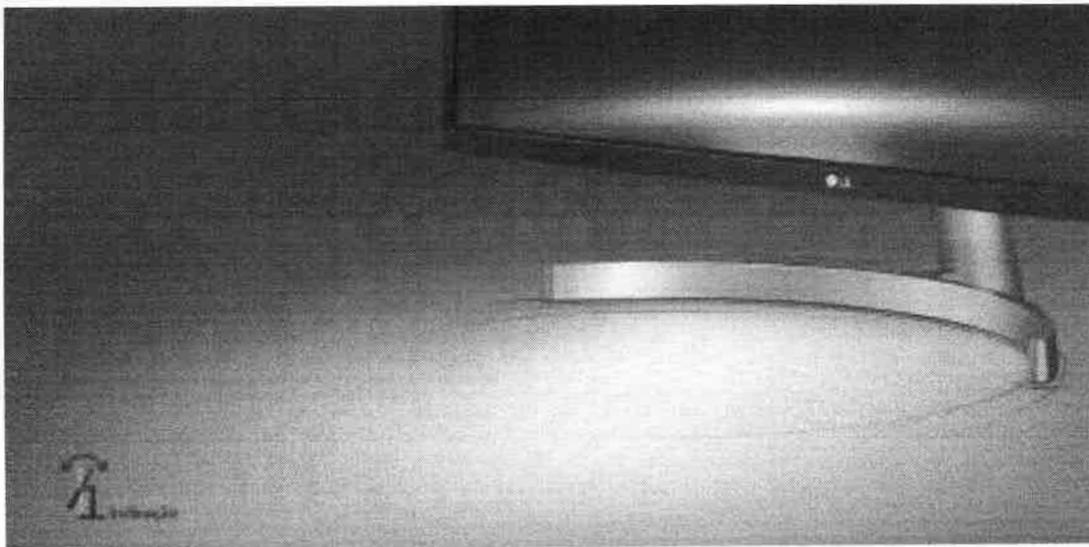
Incrível qualidade de imagem com o HDR10, pois reproduz alto brilho e ampla gama de cores quando comparado a monitores convencionais, deixando as imagens com maior qualidade em situações mais brilhantes ou de maior contraste.



IPS com sRGB 99%

Cores reais e visualização ampliada

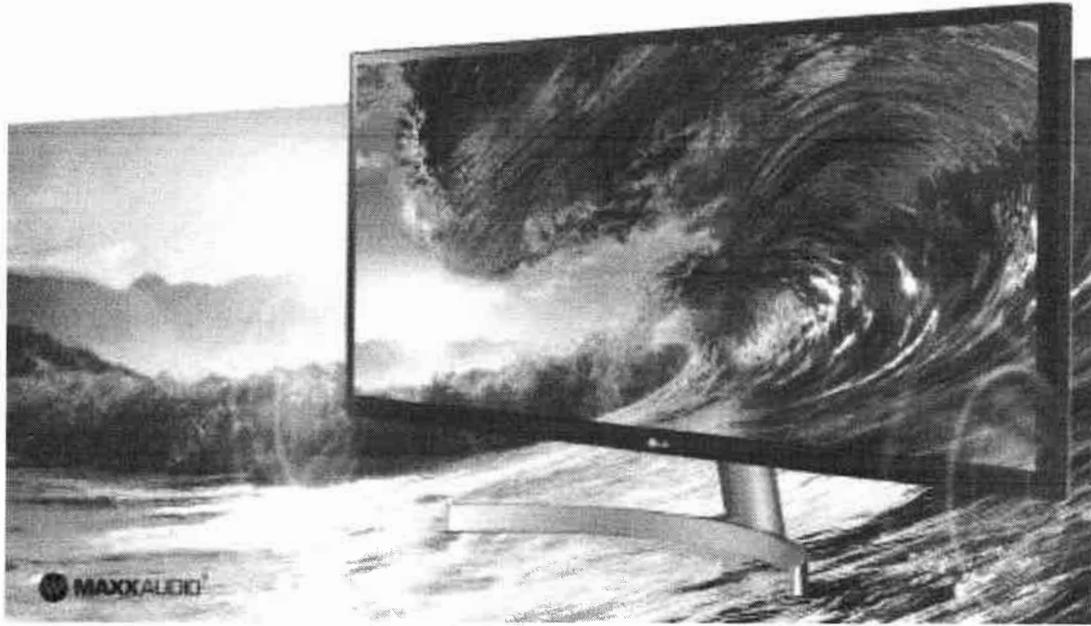
O monitor IPS da LG exibe precisão de cores impecável. Com um ângulo de visão ampliado, a exibição IPS reproduz 99% de cobertura do espectro de cores sRGB.



Mais conforto

Ajuste Ergonômico

A base curvada aprimora a estabilidade para a obtenção de um desempenho confiável. Ela pode ser ajustada para alterar a inclinação, do monitor para que haja uma experiência mais confortável de visualização.



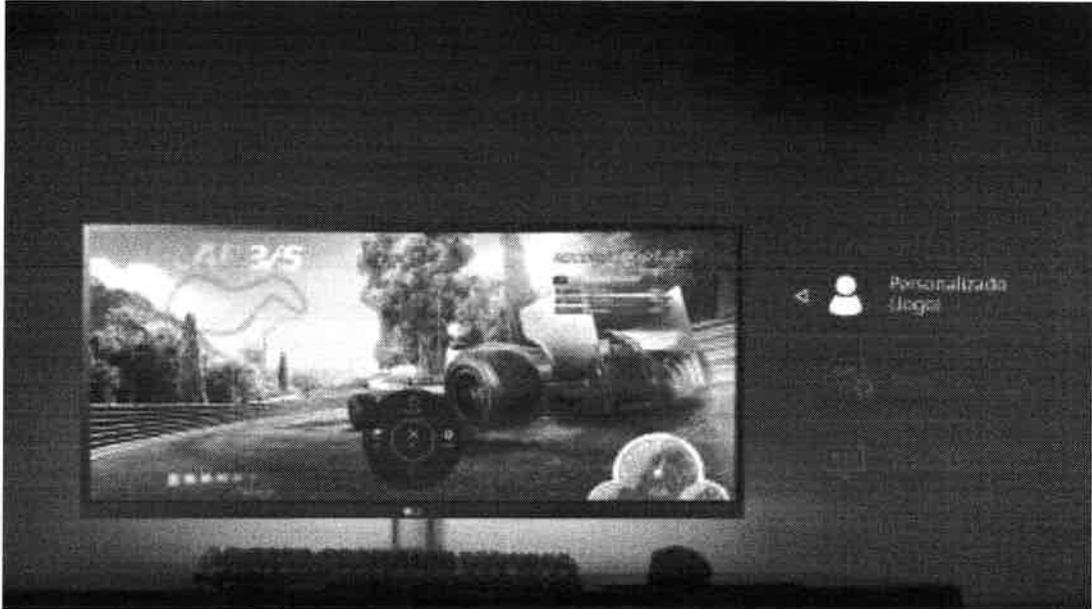
Experiência de cinema

MAXXAUDIO®

Tenha experiência imersiva de cinema com o MAXXAUDIO®
tendo 2 alto-falantes de 5W cada no monitor UltraWide™ 21:9
com HDR10.

**Configurações
otimizadas para
jogos**

Customize a experiência em jogo com a função Game Mode para jogos em FPS e RTS, ajustando e melhorando as configurações para o tipo de jogo que você escolher.



Configurações otimizadas para jogos

Customize a experiência em jogo com a função Game Mode para jogos em FPS e RTS, ajustando e melhorando as configurações para o tipo de jogo que você escolher.



Configurações otimizadas para jogos

Customize a experiência em jogo com a função Game Mode para jogos em FPS e RTS, ajustando e melhorando as configurações para o tipo de jogo que você escolher.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- **Modelo**
29WK600-W
- **Cor**
Branco
- **Tela**
29" 21:9 IPS Full HD
- **Resolução**
21:9 Full HD (2560 x 1080)
- **Código de Vendas**
29WL500-B.AWZ / 29WL500-B.AWZM

TELA

- **Tamanho de Tela**
29"
- **Tipo de Tela**
IPS
- **Ângulo de Visão**
178° / 178°
- **Resolução Máxima**
21:9 Full HD (2560 x 1080)
- **Brilho**
300 cd/m²
- **Contraste**
1000:1 (típ.)
- **Tempo de Resposta**
5ms (GtG)
- **Taxa de Atualização**
75Hz
- **Gama de Cores (típ.)**
sRGB 99%
- **Profundidade de Cores (nº de cores)**
16,7 milhões
- **Distância entre Pixels**
0,2628 x 0,2628 mm
- **Tratamento de Tela**
Antirreflexo

ENTRADAS/SAÍDAS

- **HDMI**

Sim (x2)

DisplayPort

Sim (x1)

- **Saída de Fone de Ouvido**

Sim

RECURSOS

- **Alto-falantes**

Sim (5W x2 MaxxAudio®)

HDR

HDR 10

- **Flicker Safe**

Sim

AMD FreeSync™

Sim

- **Crosshair**

Sim

Dynamic Action Sync

Sim

- **Black Stabilizer**

Sim

Plug & Play

Sim

- **Modo Leitura**

Sim

Super Resolution+

Sim

- **Smart Energy Saving**

Sim

OnScreen Control

Sim

- **Dual Controller**

Sim

Color Weakness

Sim

DIMENSÕES/PESO

- **Dimensões sem Embalagem (sem base) - LxAxP**

698,1 x 317,5 x 76,9 mm

Dimensões sem Embalagem (com base) - LxAxP

698,1 x 410,9 x 209,4 mm

- **Dimensões com Embalagem - LxAxP**

822 x 159 x 413 mm

- **Peso sem Embalagem (sem base)**

4,7 Kg

- **Peso sem Embalagem (com base)**

5,2 Kg

- **Peso com Embalagem**

7,5 Kg

ACESSÓRIOS

- **Fonte de alimentação**

Sim

- **Cabo HDMI**

Sim

ENERGIA

- **Consumo de Energia**

32W (típ.)

- **Fonte**

Adaptador externo

OUTROS

- **Garantia**

1 ano da entrega efetiva do produto ao consumidor.

- **Ajustes de Posição**

Inclinação

- **Tamanho Furação VESA®**

Sim (100 x 100 mm)

- **NCM**

8528.52.20

- **CEST**

21.068.00

- **Código EAN**

880609816308-3 / 789329991753-0

RANKING DO PROCESSO

Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Pregão Eletrônico - 004/2022

0001 - TV 50 POLEGADAS | Valor de Referência: 2.994,30

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 2.096,16	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 2.844,00	1	50UP7750	LG	ME	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	05.328.910/0001-11	R\$ 2.893,00	1	PHILIPS 4K 50PUG7406	PHILIPS 4K 50PUG7406	EPP/SS	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 2.900,00	1	LG	LG	ME	Sim
ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	36.524.917/0001-32	R\$ 2.994,00	1	50PUG7406/78	philips	ME	Sim

0002 - NOTEBOOK CORE I3, 4GB, 1TB, TELA 15 | Valor de Referência: 3.415,85

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 2.391,25	2	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 3.082,00	2	NP550XDA-KV2BR	SAMSUNG	ME	Sim
TIAGO PIZZATTO	37.090.234/0001-87	R\$ 3.120,00	2	NP550XDA	Samsung	ME	Sim
bernardo dan'el	11.607.273/0001-15	R\$ 3.321,78	2	3i	lenovo	Ltda/Eireli	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	05.328.910/0001-11	R\$ 3.332,00	2	Samsung Book NP550XDA-KV1BR	Samsung Book NP550XDA- KV1BR	EPP/SS	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 3.400,00	2	SAMSUNG	SAMSUNG	ME	Sim
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	R\$ 3.415,85	2	i3	samsung	Ltda/Eireli	Sim

0003 - Scanner De Mesa | Valor de Referência: 2.838,40

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	05.328.910/0001-11	R\$ 1.579,34	3	Canon A4 P-215II	Canon A4 P-215II	EPP/SS	Sim
VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	35.652.184/0001-59	R\$ 1.588,31	3	AV332U	AVISION	ME	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	R\$ 1.634,02	3	SCANSNAP IX100	FUJITSU/FUJITSU	ME	Sim
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.784.976/0002-95	R\$ 1.932,50	3	ADS1250	BROTHER	EPP/SS	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 1.987,03	3	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 2.504,06	3	Canon DR-C225	Canon DR-C225	MEI	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 2.600,00	3	ADS-1250W	BROTHER	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 2.800,00	3	BROTHER	BROTHER	ME	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	R\$ 2.838,00	3	DCR 240	CANON	ME	Sim
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	R\$ 2.838,40	3	de mesa	brother	Ltda/Eireli	Sim

Página 1 de 10



0004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER | Valor de Referência: 3.430,88

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (Desc/nab/Rejeitado)	08.784.976/0002-95	R\$ 1.577,00	2	DCP-1602	BROTHER	EPP/SS	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Desc/nab/Rejeitado)	05.328.910/0001-11	R\$ 1.582,66	2	Elgin M6550W	Elgin M6550W	EPP/SS	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/nab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 1.615,00	2	ELGIN M6550NW	ELGIN M6550NW	MEI	Sim
RJ INFORMATICA LTDA (Desc/nab/Rejeitado)	43.791.740/0001-04	R\$ 1.650,00	2	PANTUM M6550NW	ELGIN	Ltda/Eireli	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/nab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 2.401,81	2	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 3.200,00	2	L2540DW	BROTHER	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/nab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 3.430,00	2	BROTHER	BROTHER	ME	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	R\$ 3.430,00	2	PANTUN 6550	ELGIN	ME	Sim
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	R\$ 3.430,88	2	laser	brother	Ltda/Eireli	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	R\$ 3.430,88	2	MFP 135*	HP/HP	ME	Sim

0005 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK | Valor de Referência: 1.468,62

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	R\$ 1.028,11	2	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	R\$ 1.209,99	2	G3110	CANON	ME	Sim
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	R\$ 1.215,00	2	G2160	CANON	Ltda/Eireli	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Desc/nab/Rejeitado)	05.328.910/0001-11	R\$ 1.233,69	2	Brother T420	Brother T420	EPP/SS	Sim
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.784.976/0002-95	R\$ 1.302,00	2	DCP-T420W	BROTHER	EPP/SS	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/nab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 1.369,57	2	CANON MEGA TANK G3110	CANON MEGA TANK G3110	MEI	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	R\$ 1.380,00	2	Mega Tank G4110	Canon /Canon	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/nab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 1.400,00	2	EPSON	EPSON	ME	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 1.450,00	2	L3250	EPSON	ME	Sim
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	R\$ 1.468,62	2	jato	epson	Ltda/Eireli	Sim

0006 - MICROFONE DE MESA | Valor de Referência: 299,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/nab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 204,79	11	PH375	MULTILASER	ME	Sim
DKSA COMERCIAL LTDA (Desc/nab/Rejeitado)	28.360.435/0001-66	R\$ 209,00	11	MM 100	SOUNDVOICE	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/nab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 209,79	11	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 290,00	11	MM100	Gooseneck	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/nab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 299,00	11	KNUP	KNUP	ME	Sim



0007 - ROTEADOR WIRILES | Valor de Referência: 276,47

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 88,55	3	MERCUSYS MW301R	MERCUSYS MW301R	MEI	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 93,55	3	MW301R	MERCUSYS	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 193,55	3	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 266,00	3	ac750	TPLINK	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 270,00	3	TPLINK	TPLINK	ME	Sim

0008 - NO-BREAK 700 VA. | Valor de Referência: 639,83

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	R\$ 447,92	3	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	R\$ 559,21	3	NEW SAVE 700VA REF.4121	RAGTECH	Ltda/Eireli	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 564,22	3	RAGTECH NEW SAFE 700VA COD. 4121	RAGTECH NEW SAFE 700VA COD. 4121	MEI	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 630,00	3	MCM	MCM	ME	Sim
ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	36.524.917/0001-32	R\$ 635,00	3	4440	ts shara	ME	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 639,83	3	UST700BI	SMS	ME	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 639,83	3	90.B1.007000	NHS	ME	Sim

0009 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA. | Valor de Referência: 208,62

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 141,05	15	9000	TS SHARA	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 146,05	15	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 156,27	15	TS SHARA POWEREST 300VA BIVOLT	TS SHARA POWEREST 300VA BIVOLT	MEI	Sim
ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	36.524.917/0001-32	R\$ 200,00	15	9101	ts shara	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 208,00	15	MCM	MCM	ME	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 208,62	15	USP300S	SMS	ME	Sim

0010 - SWITCH 16 PORTAS | Valor de Referência: 373,45

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 256,44	1	TENDA S16 16 PORTAS	TENDA S16 16 PORTAS	MEI	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 261,44	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 299,00	1	SF1016D	TPLINK	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 370,00	1	INTELBRAS	INTELBRAS	ME	Sim



0011 - CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT | Valor de Referência: 1.006,46

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 653,00	2	CAT 5E	MULTILASER	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 658,00	2	SOHOPLUS	SOHOPLUS	ME	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 679,59	2	MPT CABLE CAT5E	MPT CABLE CAT5E	MEI	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 704,59	2	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 970,00	2	CAT5E SOHO	SOHOPLUS	ME	Sim

0012 - CONECTOR RJ 45 | Valor de Referência: 68,14

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 42,70	200	062-0045	CHIPSCE	ME	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 45,00	200	RJ45	SOHOPLUS	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 47,70	200	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 60,00	200	UNIVERSAL	UNIVERSAL	ME	Sim

0013 - FONTE ATX 500W | Valor de Referência: 331,23

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 195,00	6	FONENG HDW-0002	FONENG HDW- 0002	MEI	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 200,00	6	MYMAX	MYMAX	ME	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 221,88	6	59764	AEROCOOL	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 231,88	6	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 270,00	6	70457	FORTREK	ME	Sim

0014 - FILTRO DE LINHA 4T | Valor de Referência: 70,48

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 29,34	6	61	MEGATRON	ME	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 34,34	6	MEGATRON 6 TOMADAS	MEGATRON 6 TOMADAS	MEI	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 49,34	6	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 55,00	6	EPE205	INTELBRAS	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 70,00	6	MCM	MCM	ME	Sim

0015 - HD EXTERNO 1 TB | Valor de Referência: 465,12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 320,00	2	SEAGATE	SEAGATE	ME	Sim



ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 325,61	2	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec EPP/SS	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 399,00	2	A-DATA 1TB	A-DATA 1TB MEI	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 445,35	2	STJL1000400	SEAGATE ME	Sim

0016 - HD SATA 1TB | Valor de Referência: 532,05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 345,00	4	SEAGATE ST1000DM003	SEAGATE ST1000DM003	MEI	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 350,00	4	SEAGATE	SEAGATE	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 372,47	4	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec EPP/SS	Sim	
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 445,00	4	ST1000VX005	SEAGATE ME	Sim	

0017 - GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO | Valor de Referência: 299,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 194,00	6	K-MEX	K-MEX	ME	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 199,00	6	SC501	FORTREK ME	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 209,50	6	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec EPP/SS	Sim	

0018 - MOUSE OPTICO USB | Valor de Referência: 23,44

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 11,41	20	MU2918	HAYOM ME	ME	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 12,00	20	EXBOM MS-9	EXBOM MS-9 MEI	MEI	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 16,41	20	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec EPP/SS	Sim	
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 18,00	20	MO300	MULTILASER ME	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 23,00	20	BRIGTH	BRIGTH ME	ME	Sim

0019 - MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ. | Valor de Referência: 319,18

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 207,00	6	ATERMITER 8GB DDR4 2666 DESKTOP 1,2V	ATERMITER 8GB DDR4 2666 DESKTOP 1,2V MEI	MEI	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 212,00	6	F_FENIX	F_FENIX ME	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 223,46	6	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec EPP/SS	Sim	
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 297,00	6	8GB	GT ME	ME	Sim

0020 - PENDRIVE 8 GB | Valor de Referência: 32,87

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------



MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 13,00	10	DATAPRINT	DATAPRINT	ME	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 18,00	10	PD601	MULTILASER	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 23,01	10	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 25,00	10	LEBOSS 16GB	LEBOSS 16GB	MEI	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 26,00	10	PD601	MULTILASER	ME	Sim

0021 - PENDRIVER 16 GB | Valor de Referência: 50,12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 20,00	10	PD602	MULTILASER	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 25,00	10	DATAPRINT	DATAPRINT	ME	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 30,09	10	LEBOSS 16GB	LEBOSS 16GB	MEI	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 35,09	10	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 42,00	10	SDZD50	SANDISCK	ME	Sim

0022 - TECLADO MULTIMIDIA USB | Valor de Referência: 59,11

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 21,00	20	BRIGTH	BRIGTH	ME	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 26,00	20	TC3200	HAYOM	ME	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	31.768.037/0001-98	R\$ 36,38	20	5+ cod_015-0074	5+ cod_015-0074	MEI	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 41,34	20	TC213	MULTILASER	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 41,38	20	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim

0023 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª | Valor de Referência: 52,66

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
R. N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA (Desc/Inab/Rejeitado)	26.668.902/0001-94	R\$ 31,87	30	CE285A	FASTPRINTER	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 36,87	30	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 47,00	30	CB435A/CB436A/CE285AMAXPRINT		ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 52,00	30	HF	HF	ME	Sim

0024 - CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora. | Valor de Referência: 71,57

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 45,00	20	OKI	OKI	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 50,11	20	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim



CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS 15.106.328/0001-64 R\$ 65,00 20 MAXPRINT MAXPRINT ME Sim

0025 - TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson. | Valor de Referência: 88,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 41,00	20	MTE-VHD102U	Macsym	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 46,00	20	EPSON	EPSON	ME	Sim
ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.417.279/0001-67	R\$ 56,61	20	KJT QMS-INK EPSON Y,M,C,BK	QMS-INK	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 61,61	20	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA (Desc/Inab/Rejeitado)	26.668.902/0001-94	R\$ 69,65	20	KIT REFIL DE TINTA	FASTPRINTER	ME	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 74,65	20	644	EPSON	ME	Sim

0026 - Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência | Valor de Referência: 5.988,04

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 4.176,00	2	MTE-VHD102U	Macsym	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 4.181,00	2	NEOID	NEOID	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 4.191,93	2	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 5.808,00	2	NEOID PTZ	NEOID	ME	Sim

0027 - CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera. | Valor de Referência: 3.688,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 2.575,00	1	NEOID	NEOID	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 2.582,02	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 3.499,25	1	NEOID PTZ Controller IP	NEOID	ME	Sim

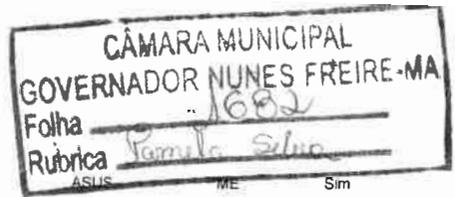
0028 - Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD. | Valor de Referência: 5.021,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 3.510,00	1	BLACKMAGIC	BLACKMAGIC	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 3.515,46	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.935.802/0001-29	R\$ 4.815,48	1	ATEM MINI PRO	ATEM MINI PRO	Ltda/Eireli	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 4.820,80	1	ATEM Television	BLACKMAGIC	ME	Sim

0029 - PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI | Valor de Referência: 6.398,44

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------





MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 4.338,00	1	ASUS				
RJ INFORMATICA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.791.740/0001-04	R\$ 4.443,99	1	721651	MARCA PROPRIA	Ltda/Eireli		Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 4.479,26	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS		Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 6.078,51	1	EVEREX I7	EVEREX COMPUTER	ME		Sim

0030 - Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI | Valor de Referência: 2.348,16

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 1.635,00	1	ASUS	ASUS	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 1.643,86	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	R\$ 2.230,70	1	29WK600	LG/LG	ME	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 2.230,75	1	29WK600	LG	ME	Sim

0031 - Mesa de som console 12 canais | Valor de Referência: 3.552,11

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
DKSA COMERCIAL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	28.360.435/0001-66	R\$ 2.345,00	1	STARMIX S1202D	LL AUDIO	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 2.350,00	1	YAMAHA	YAMAHA	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 2.486,67	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 3.250,00	1	BEHRINGER 12 CANAIS	BEHRINGER	ME	Sim

0032 - Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas | Valor de Referência: 2.915,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 2.036,00	1	SHURE	SHURE	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 2.041,18	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 2.769,96	1	K-412M	KADOSH	ME	Sim

0033 - Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisa de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis | Valor de Referência: 2.030,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 1.415,00	1	BOYA	BOYA	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 1.421,62	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.935.802/0001-29	R\$ 1.918,10	1	BOYA WM4 PRO K2	BOYA WM4 PRO K2	Ltda/Eireli	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 1.923,13	1	WM4 PRO	BOYA	ME	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	341.52.516/0001-73	R\$ 6.924,00	1	SL3	CANON	ME	Sim



0034 - Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth. | Valor de Referência: 6.924,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 4.840,00	1	CANON	CANON	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 4.847,71	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 6.578,51	1	SL3	CANON	ME	Sim
TKL COMERCIAL EIRELI	14.724.532/0001-86	R\$ 6.920,00	1	EOS REBEL SL3	CANON	EPP/SS	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	R\$ 6.924,00	1	SL3	CANON	ME	Sim

0035 - Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 – 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k | Valor de Referência: 1.503,83

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 1.045,00	1	CANON	CANON	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 1.052,78	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 1.443,67	1	V860II	GODOX	ME	Sim

0036 - Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas | Valor de Referência: 1.407,32

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 980,00	1	GODOX	GODOX	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 985,21	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 1.336,00	1	LECOSHOP	LECOSHOP	ME	Sim

0037 - Teleprompter profissional 19, Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade. | Valor de Referência: 3.742,20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 2.614,00	1	HEMON	HEMON	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 2.619,74	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 3.500,00	1	LUMIPRO	LUMIPRO	ME	Sim

0038 - Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração. | Valor de Referência: 837,63

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 530,00	1	L08	Bluet	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 535,00	1	WORLDVIEW	WORLDVIEW	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 586,39	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 800,00	1	SMOOTH 4	ZHIYUN	ME	Sim
TKL COMERCIAL EIRELI	14.724.532/0001-86	R\$ 837,00	1	Moza Mini-S Essencial	GUZSEN - MOZA	EPP/SS	Sim



0039 - Lente para Câmera 50mm | Valor de Referência: 2.110,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008
CONTIGO TELECOM LTDA ME (Desc/Inab/Rejeitado)	14.065.989/0001-26	R\$ 1.452,00	1	50mm	Scopecam	ME	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 1.457,00	1	CANON	CANON	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 1.477,19	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 1.900,00	1	0E0570C005AA	CANON	ME	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	R\$ 2.110,00	1	CANON	CANON	ME	Sim

0040 - Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte | Valor de Referência: 2.094,08

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 1.460,00	2	YONGNUO	YONGNUO	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 1.465,98	2	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 2.010,31	2	YN600L II	0EYONGNUO	ME	Sim

0041 - Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória, ?32 GB, Interface do hardware, ?USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela ?2, Responsividade do som ?140 dB, Formato do microfone ?Embutido, Porta de áudio, ?2.5 milímetros, Baterias inclusas ?Sim, Peso do produto ?299 g | Valor de Referência: 1.921,26

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 1.335,00	1	SONY	SONY	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 1.344,98	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 1.795,00	1	H1N	Zoom	ME	Sim

0042 - Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca | Valor de Referência: 1.652,43

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2008
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	43.262.038/0001-45	R\$ 1.095,00	1	DEFENDER	DEFENDER	ME	Sim
DKSA COMERCIAL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	28.360.435/0001-66	R\$ 1.100,00	1	RC500BT + 8 ARANDELA FULL RANGE 6 55W	ORION	ME	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	05.847.541/0001-73	R\$ 1.156,80	1	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	EPP/SS	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	R\$ 1.378,00	1	Slim 1002 Bt	ORION	ME	Sim



VENCEDORES DO PROCESSO
Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Pregão Eletrônico - 004/2022

ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento
05.847.541/0001-73 - Endereço: ROD BR 222 - CEP: 65350000 - UF: MA - Município: - Telefone: (98)
98124-2456

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2 UN	R\$ 1.028,11	2.056,22
0008	NO-BREAK 700 VA.	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	3 UN	R\$ 447,92	1.343,76
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 3.399,98	

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 43.684.445/0001-40 - Endereço: Rua Macaúba -
CEP: 71928180 - UF: DF - Município: - Telefone: (61) 99817-8963

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	SCANNER DE MESA	SCANSNAP IX100	FUJITSU/FUJITSU	3 UN	R\$ 1.634,02	4.902,06
0030	MONITOR 29" IPS 4K. ULTRA WDE HDMI	29WK600	LG/LG	1 UN	R\$ 2.230,70	2.230,70
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 7.132,76	

CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento
15.106.328/0001-64 - Endereço: rua do evangelho - CEP: 65284000 - UF: MA - Município: - Telefone: (98) 9818-9333

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TV 50 POLEGADAS	50UP7750	LG	1 UN	R\$ 2.844,00	2.844,00
0002	NOTEBOOK CORE I3, 4GB, 1TB, TELA 15	NP550XDA-KV2BR	SAMSUNG	2 UN	R\$ 3.082,00	6.164,00
0004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	L2540DW	BROTHER	2 UN	R\$ 3.200,00	6.400,00
0006	MICROFONE DE MESA	MM100	Gooseneck	11 UN	R\$ 290,00	3.190,00
0007	ROTEADOR WIRLES	ac750	TPLINK	3 UN	R\$ 266,00	798,00
0010	SWTCH 16 PORTAS	SF1016D	TPLINK	1 UN	R\$ 299,00	299,00
0011	CABO REDE CAT. 5E CAIXA DE 305 MT	CAT5E SOHO	SOHOPLUS	2 CX	R\$ 970,00	1.940,00
0012	CONECTOR RJ 45	RJ45	SOHOPLUS	200 PC	R\$ 45,00	9.000,00
0013	FONTE ATX 500W	70457	FORTREK	6 UN	R\$ 270,00	1.620,00
0014	FILTRO DE LINHA 4T	EPE205	INTELBRAS	6 UN	R\$ 55,00	330,00
0015	HD EXTERNO 1 TB	STJL1000400	SEAGATE	2 UN	R\$ 445,35	890,70
0016	HD SATA 1TB	ST1000VX005	SEAGATE	4 UN	R\$ 445,00	1.780,00
0017	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO	SC501	FORTREK	6 UN	R\$ 199,00	1.194,00
0018	MOUSE OPTICO USB	MO300	MULTILASER	20 UN	R\$ 18,00	360,00
0019	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.	8GB	GT	6 UN	R\$ 297,00	1.782,00
0020	PENDRIVE 8 GB	PD601	MULTILASER	10 UN	R\$ 26,00	260,00
0021	PENDRIVER 16 GB	SDZD50	SANDISCK	10 UN	R\$ 42,00	420,00
0022	TECLADO MULTIMIDIA USB	TC213	MULTILASER	20 UN	R\$ 41,34	826,80
0023	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª	CB435A/CB436A/CE285A	MAXPRINT	30 UN	R\$ 47,00	1.410,00
0024	CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA.	MAXPRINT	MAXPRINT	20 UN	R\$ 65,00	1.300,00
0025	TINTA EPSON REFIL - KIT COM 4 REFIS CONTENDO 4 CORES DA TINTA EPSON.	644	EPSON	20 KIT	R\$ 74,65	1.493,00
0026	CÂMERA ROBÓTICA, USB 2.0 HD ZOOM 10X + RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO: FULL HD + RESOLUÇÃO DE IMAGEM DA CÂMERA: 2 MPX + INTERFACES: USB, RS-232, RS-485 + FUNÇÕES: PAN, TILT, ZOOM, AUTO FOCO, AUTO BRILHO + É ADEQUADO PARA VIDEOCONFERÊNCIA	NEOID PTZ	NEOID	2 UN	R\$ 5.808,00	11.616,00



0027	CONTROLE RS485 PTZ. MESA CONTROLADORA PARA CÂMERA DE SEGURANÇA. COM O CONTROLE 4D DO TECLADO, POSSÍVEL CONTROLAR QUALQUER APARELHO QUE TENHA INTERFACE RS-485, ALÉM DE CONTROLAR O PAN/TILT DAS CÂMERAS, PODENDO CONTROLAR O FOCO, ZOOM E A ABERTURA DALENTE DE SUA CÂMERA.	NEOID PTZ Controller IP	NEOID			
0029	PC CORE I7, 16GB RAM, SSD 512GB, PLACA DE VÍDEO GTX 1050TI	EVEREX I7	EVEREX COMPUTER	1 UN	R\$ 6.078,51	6.078,51
0031	MESA DE SOM CONSOLE 12 CANAIS	BEHRINGER 12 CANAIS	BEHRINGER	1 UN	R\$ 3.250,00	3.250,00
0032	MICROFONE SEM FIO, SISTEMA SEM FIO K-412M UHF FIXO COM 4 CANAIS. RECEPTOR PADRÃO RACK DE 19 POLEGADAS, CADA MICROFONE DEVE POSSUIR SAÍDA INDIVIDUAL DE ÁUDIO USB/XLR, BALANCEADA E CONTROLE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL. OS MICROFONES FABRICADOS EM METAL, COM UM PESO E ENCAIXE PERFEITOS NA MÃO. POSSUEM UMA CÁPSULA DINÂMICA, FUNCIONAM COM 2 PILHAS AA DE 1.5V E PODEM TRANSMITIR A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 70 METROS EM CONDIÇÕES IDEAIS ALÉM POR ATÉ 10 HORAS CONTÍNUAS	K-412M	KADOSH	1 UN	R\$ 2.769,96	2.769,96
0034	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, TELA LCD 3" 24.1 MP 4K VI-FI BLUETOOTH.	SL3	CANON	1 UN	R\$ 6.578,51	6.578,51
0035	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, MODOS DE FLASH: TTL / M / MULTI TIPO DE USO: FLASH EXTERNO PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES ALIMENTADO POR 4 PILHAS AA TEMPO DE RECICLAGEM: 2.6S EM POTÊNCIA MÁXIMA ALCANCE: 100M ZOOM DO FLASH: 20-200MM FLASH MANUAL: 1/128 - 1/1 (INCREMENTOS DE 1/3) TEMPERATURA DE COR: 5600 ± 200K	V860II	GODOX	1 UN	R\$ 1.443,67	1.443,67
0036	KIT 2 SOFTBOX QUADRUPLIO 50 X 70 + 2 TRIPÉS 2M ESTÚDIO VÍDEO, SOQUETE DE 4 LÂMPADAS	LECOSHOP	LECOSHOP	1 KIT	R\$ 1.336,00	1.336,00
0037	TELEPROMPTER PROFISSIONAL 19, TELEPROMPTER POSSUI UM LCD DE 19" (MONITOR MAIS ESPELHO REFLEXIVO) RESOLUÇÃO PODE ALTERNAR DE ACORDO COM A PREFERÊNCIA DO USUÁRIO. ENTRE 800X600 OU 1024X768. COM CRISTAL REFLEXIVO DE ALTA SENSIBILIDADE.	LUMIPRO	LUMIPRO	1 UN	R\$ 3.500,00	3.500,00
0038	GIMBAL PARA CELULAR, ESTABILIZADOR DOBRÁVEL, ESTABILIZAÇÃO MECÂNICA DE 3 EIXOS, COM ALGORITMO ANTI-VIBRAÇÃO.	SMOOTH 4	ZHIYUN	1 UN	R\$ 800,00	800,00
0039	LENTE PARA CÂMERA 50MM	0E0570C005AA	CANON	1 UN	R\$ 1.900,00	1.900,00
0040	ILUMINADOR LED ESPECIFICAÇÕES: FONTE DE LUZ - 600 LEDS, LUMINOSIDADE - 55 ° TEMPERATURA DE COR - 300 LEDS DE LUZ FRIA 5500K E 300 LEDS DE LUZ QUENTE 3200K RENDERIZAÇÃO DE COR - >90% DISTÂNCIA DE CONTROLE REMOTO - 8 METROS POTÊNCIA - 36W PESO DO PRODUTO - 1260G LUMENS - 4680 LMS TAMANHO DO PRODUTO - 260 X 188 X 40 MM MÉDIA DE VIDA - 50000 HRS FONTE DE ALIMENTAÇÃO - DUAS BATERIAS DE LÍLIO OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO 8V 5A CORRENTE CONTÍNUA. ACOMPANHA: 1X ILUMINADOR LED COM ABAS 1X CONTROLE REMOTO 1X SUPORTE DE MÃO (BASTÃO) 1X MANUAL DO USUÁRIO 2X FILTROS DE COR DE TEMPERATURA (BRANCO, LARANJA) 1X FONTE	YN600L II	0EYONGNUO	2 UN	R\$ 2.010,31	4.020,62
0041	GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA, ?32 GB, INTERFACE DO HARDWARE, ?USB, CARTÃO SECURE DIGITAL, TAMANHO DA TELA ?2, RESPONSABILIDADE DO SOM ?140 DB, FORMATO DO MICROFONE ?EMBUTIDO, PORTA DE ÁUDIO, ?2,5 MILÍMETROS, BATERIAS INCLUSAS ?SIM, PESO DO PRODUTO ?299 G	H1N	Zoom	1 UN	R\$ 1.795,00	1.795,00
0042	KIT SOM AMBIENTE, BLUETOOTH + 8 ARADELAS BRANCA	Slim 1002 Bt	ORION	1 KIT	R\$ 1.378,00	1.378,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 94.267,02	

DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 39.935.802/0001-29 - Endereço: Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho - CEP: 58037005 - UF: PB - Município: - Telefone: (83) 98208-8044

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------





0028	MESA DE CORTE ATEM MINI PRO, SWITCHER DE PRODUÇÃO AO VIVO DE QUATRO ENTRADAS COM UM PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO PROJETADO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO MULTICÂMERA PARA VÍDEO HD, PARA A INTERNET OU APLICATIVOS DE TRANSMISSÃO DE CONSOLES DE JOGOS, COMPUTADOR CORPORATIVO STREAMS OU CÂMERAS HD.	ATEM MINI PRO	ATEM MINI PRO			
0033	MICROFONE DE LAPELA DUPLO, RECEPTOR RX4 PRO 2 X TX4 PRO TRANSMISSOR BODY PACK 2 X MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL 2 X CLIPE DE MICROFONE DE LAPELA ESTILO JACARÉ 2 X PARA-BRISAS DE ESPUMA MONTAGEM DE SAPATA DE CÂMERA CABO TRS DE 3,5 MM PARA CÂMERAS CABO TRRS DE 3,5 MM PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOYA WM4 PRO K2	BOYA WM4 PRO K2	1 UN	R\$ 1.918,10	1.918,10

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 6.733,58

ULTRA LICITAÇÕES LTDA. | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 36.524.917/0001-32 - Endereço: Rua João Suzin Marini - CEP: 89700280 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 9992-4026

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0009	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.	9101	ts shara	15 UN	R\$ 200,00	3.000,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 3.000,00	

Valor Total: R\$ 114.533,34



ATA PARCIAL

Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Pregão Eletrônico - 004/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
30/05/2022 13:45	31/05/2022 09:00	07/06/2022 09:00	10/06/2022 08:59	10/06/2022 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

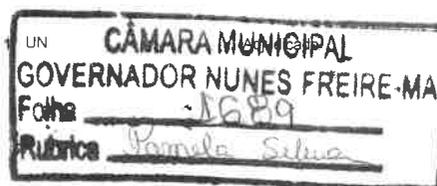
Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
31/05/2022 09:00	07/06/2022 09:00	10/06/2022 08:00	10/06/2022 09:00	10/06/2022 08:34	ELIDA MORAES DOS SANTOS

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	TV 50 POLEGADAS	2.994,30	1	UN	Adjudicado
0002	NOTEBOOK CORE I3, 4GB, 1TB, TELA 15	3.415,85	2	UN	Adjudicado
0003	SCANNER DE MESA	2.838,40	3	UN	Adjudicado
0004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	3.430,88	2	UN	Adjudicado
0005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK	1.468,62	2	UN	Adjudicado
0006	MICROFONE DE MESA	299,67	11	UN	Adjudicado
0007	ROTEADOR WIRLES	276,47	3	UN	Adjudicado
0008	NO-BREAK 700 VA.	639,83	3	UN	Adjudicado
0009	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.	208,62	15	UN	Adjudicado
0010	SWTCH 16 PORTAS	373,45	1	UN	Adjudicado
0011	CABO REDE CAT. 5E CAIXA DE 305 MT	1.006,46	2	CX	Adjudicado
0012	CONECTOR RJ 45	68,14	200	PC	Adjudicado
0013	FONTE ATX 500W	331,23	6	UN	Adjudicado
0014	FILTRO DE LINHA 4T	70,48	6	UN	Adjudicado
0015	HD EXTERNO 1 TB	465,12	2	UN	Adjudicado
0016	HD SATA 1TB	532,05	4	UN	Adjudicado
0017	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO	299,25	6	UN	Adjudicado
0018	MOUSE OPTICO USB	23,44	20	UN	Adjudicado
0019	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.	319,18	6	UN	Adjudicado
0020	PENDRIVE 8 GB	32,87	10	UN	Adjudicado
0021	PENDRIVER 16 GB	50,12	10	UN	Adjudicado
0022	TECLADO MULTIMIDIA USB	59,11	20	UN	Adjudicado
0023	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A, 36A, 85*	52,66	30	UN	Adjudicado
0024	CILINDRO CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA.	71,57	20	UN	Adjudicado
0025	TINTA EPSON REFIL - KIT COM 4 REFIS CONTENDO 4 CORES DA TINTA EPSON.	88,00	20	KIT	Adjudicado
0026	CÂMERA ROBÓTICA, USB 2.0 HD ZOOM 10X • RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO: FULL HD • RESOLUÇÃO DE IMAGEM DA CÂMERA: 2 MPX • INTERFACES: USB, RS-232, RS-485 • FUNÇÕES: PAN, TILT, ZOOM, AUTO FOCO, AUTO BRILHO • É ADEQUADO PARA VIDEOCONFERÊNCIA	5.988,04	2	UN	Adjudicado



0027	CONTROLE RS485 PTZ, MESA CONTROLADORA PARA CÂMERA DE SEGURANÇA, COM O CONTROLE 4D DO TECLADO, POSSÍVEL CONTROLAR QUALQUER APARELHO QUE TENHA INTERFACE RS-485, ALÉM DE CONTROLAR O PAN/TILT DAS CÂMERAS, PODENDO CONTROLAR O FOCO, ZOOM E A ABERTURA DA LENTE DE SUA CÂMERA.	3.688,33		
0028	MESA DE CORTE ATEM MINI PRO, SWITCHER DE PRODUÇÃO AO VIVO DE QUATRO ENTRADAS COM UM PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO PROJETADO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO MULTICÂMERA PARA VÍDEO HD, PARA A INTERNET OU APLICATIVOS DE TRANSMISSÃO DE CONSOLES DE JOGOS, COMPUTADOR CORPORATIVO STREAMS OU CÂMERAS HD.	5.021,67	1 UN	Adjudicado
0029	PC CORE I7, 16GB RAM, SSD 512GB, PLACA DE VÍDEO GTX 1050TI	6.398,44	1 UN	Adjudicado
0030	MONITOR 29" IPS 4K, ULTRA WDE HDMI	2.348,16	1 UN	Adjudicado
0031	MESA DE SOM CONSOLE 12 CANAIS	3.552,11	1 UN	Adjudicado
0032	MICROFONE SEM FIO, SISTEMA SEM FIO K-412M UHF FIXO COM 4 CANAIS, RECEPTOR PADRÃO RACK DE 19 POLEGADAS, CADA MICROFONE DEVE POSSUIR SAÍDA INDIVIDUAL DE ÁUDIO USB/XLR, BALANCEADA E CONTROLE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL, OS MICROFONES FABRICADOS EM METAL, COM UM PESO E ENCAIXE PERFEITOS NA MÃO, POSSUEM UMA CÁPSULA DINÂMICA, FUNCIONAM COM 2 PILHAS AA DE 1,5V E PODEM TRANSMITIR A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 70 METROS EM CONDIÇÕES IDEAIS ALÉM POR ATÉ 10 HORAS CONTÍNUAS	2.915,75	1 UN	Adjudicado
0033	MICROFONE DE LAPELA DUPL. RECEPTOR RX4 PRO 2 X TX4 PRO TRANSMISSOR BODY PACK 2 X MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL 2 X CLIPE DE MICROFONE DE LAPELA ESTILO JACARE 2 X PARA-BRISAS DE ESPUMA MONTAGEM DE SAPATA DE CÂMERA CABO TRRS DE 3,5 MM PARA CÂMERAS CABO TRRS DE 3,5 MM PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	2.030,67	1 UN	Adjudicado
0034	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TELA LCD 3" 24,1 MP 4K WI-FI BLUETOOTH.	6.924,75	1 UN	Adjudicado
0035	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, MODOS DE FLASH: TTL / M / MULTI TIPO DE USO: FLASH EXTERNO PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES ALIMENTADO POR 4 PILHAS AA TEMPO DE RECICLAGEM: 2.6S EM POTÊNCIA MÁXIMA ALCANCE: 100M ZOOM DO FLASH: 20-200MM FLASH MANUAL: 1/128 - 1/1 (INCREMENTOS DE 1/3) TEMPERATURA DE COR: 5600 ± 200K	1.503,83	1 UN	Adjudicado
0036	KIT 2 SOFTBOX QUADRUPLA 50 X 70 + 2 TRIPÉS 2M ESTÚDIO VÍDEO, SOQUETE DE 4 LÂMPADAS	1.407,32	1 KIT	Adjudicado
0037	TELEPROMPTER PROFISSIONAL 19, TELEPROMPTER POSSUI UM LCD DE 19" (MONITOR MAIS ESPELHO REFLEXIVO) RESOLUÇÃO PODE ALTERNAR DE ACORDO COM A PREFERÊNCIA DO USUÁRIO, ENTRE 800X600 OU 1024X768, COM CRISTAL REFLEXIVO DE ALTA SENSIBILIDADE.	3.742,20	1 UN	Adjudicado
0038	GIMBAL PARA CELULAR, ESTABILIZADOR DOBRÁVEL, ESTABILIZAÇÃO MECÂNICA DE 3 EIXOS, COM ALGORITMO ANTI-VIBRAÇÃO.	837,63	1 UN	Adjudicado
0039	LENTE PARA CÂMERA 50MM	2.110,00	1 UN	Adjudicado
0040	ILUMINADOR LED, ESPECIFICAÇÕES: FONTE DE LUZ - 600 LEDS, LUMINOSIDADE - 55 ° TEMPERATURA DE COR - 300 LEDS DE LUZ FRIA 5500K E 300 LEDS DE LUZ QUENTE 3200K RENDERIZAÇÃO DE COR - >90% DISTÂNCIA DE CONTROLE REMOTO - 8 METROS POTÊNCIA - 36W PESO DO PRODUTO - 1260G LUMENS - 4680 LMS TAMANHO DO PRODUTO - 260 X 188 X 40 MM MÉDIA DE VIDA - 50000 HRS FONTE DE ALIMENTAÇÃO - DUAS BATERIAS DE LÍTIU OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO 8V 5A CORRENTE CONTÍNUA, ACOMPANHA: 1X ILUMINADOR LED COM ABAS 1X CONTROLE REMOTO 1X SUPORTE DE MÃO (BASTÃO) 1X MANUAL DO USUÁRIO 2X FILTROS DE COR DE TEMPERATURA (BRANCO, LARANJA) 1X FONTE	2.094,08	2 UN	Adjudicado



0041	GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA, 732 GB, INTERFACE DO HARDWARE, 7USB, CARTÃO SECURE DIGITAL, TAMANHO DA TELA 72, RESPONSABILIDADE DO SOM 7140 DB, FORMATO DO MICROFONE 7EMBUTIDO, PORTA DE ÁUDIO, 72,5 MILÍMETROS, BATERIAS INCLUSAS 7SIM, PESO DO PRODUTO 7299 G	1,921,26		
0042	KIT SOM AMBIENTE, BLUETOOTH + 8 ARANDELAS BRANCA	1,652,43	1 KIT	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/05/2022	EDITAL E ANEXOS .pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,5,8 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,9,11,12,14,18,21,25,26,38,39 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,10,13,16,19 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,17,20,22,24,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,40,41,42 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 23 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:29	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 13:20.
10/06/2022 - 14:12	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:13	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:13	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:13	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:14	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:14	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:15	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:16	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:16	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:17	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



10/06/2022 - 14:17	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:18	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:18	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:18	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:19	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:19	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:20	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:20	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:21	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:21	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:21	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:22	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:22	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:23	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:23	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:24	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:24	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:25	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:25	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:26	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0042 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17:55	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17:55	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17:56	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17:56	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17:56	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17:57	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17:57	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



13/06/2022 - 17.58	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17.58	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17.59	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17.59	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18.00	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18.00	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18.01	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18.02	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18.03	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18.04	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0041 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18.04	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0042 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2022 - 15.02	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2022 - 15.03	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2022 - 15.07	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14.31	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,4,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 do processo. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14.31	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências nos itens 3,30 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14.31	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências nos itens 5,8 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14.31	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 9 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14.48	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14.48	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2022 - 08.46	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2022 - 08.46	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	TV 50 POLEGADAS	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	50UP7750	LG	2.844,00	1	2.844,00
0002	NOTEBOOK CORE I3, 4GB, 1TB, TELA 15	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	NP550XDA-KV2BR	SAMSUNG	3.082,00	2	6.164,00

Página 5 de 56



0003	Scanner De Mesa	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	SCANSNAP IX100	FUJITSU/FUJITSU			
0004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	L2540DW	BROTHER	3.200,00	2	6.400,00
0005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK	ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1.028,11	2	2.056,22
0006	MICROFONE DE MESA	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	MM100	Gooseneck	290,00	11	3.190,00
0007	ROTEADOR WIRILES	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	ac750	TPLINK	266,00	3	798,00
0008	NO-BREAK 700 VA.	ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	447,92	3	1.343,76
0009	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.	ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	9101	ts shara	200,00	15	3.000,00
0010	SWTCH 16 PORTAS	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	SF1016D	TPLINK	299,00	1	299,00
0011	CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	CAT5E SOHO	SOHOPLUS	970,00	2	1.940,00
0012	CONECTOR RJ 45	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	RJ45	SOHOPLUS	45,00	200	9.000,00
0013	FONTE ATX 500W	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	70457	FORTREK	270,00	6	1.620,00
0014	FILTRO DE LINHA 4T	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	EPE205	INTELBRAS	55,00	6	330,00
0015	HD EXTERNO 1 TB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	STJL1000400	SEAGATE	445,35	2	890,70
0016	HD SATA 1TB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	ST1000VX005	SEAGATE	445,00	4	1.780,00
0017	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	SC501	FORTREK	199,00	6	1.194,00
0018	MOUSE OPTICO USB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	MO300	MULTILASER	18,00	20	360,00
0019	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	8GB	GT	297,00	6	1.782,00
0020	PENDRIVE 8 GB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PD601	MULTILASER	26,00	10	260,00
0021	PENDRIVER 16 GB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	SDZD50	SANDISK	42,00	10	420,00
0022	TECLADO MULTIMIDIA USB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	TC213	MULTILASER	41,34	20	826,80
0023	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	CB435A/CB436A/CE285A	MAXPRINT	47,00	30	1.410,00
0024	CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Impressora.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	MAXPRINT	MAXPRINT	65,00	20	1.300,00



0025	TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	644	EPSON			
0026	Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X - resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	NEOID PTZ	NEOID	5.808,00	2	11.616,00
0027	CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	NEOID PTZ Controller IP	NEOID	3.499,25	1	3.499,25
0028	Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	ATEM MINI PRO	ATEM MINI PRO	4.815,48	1	4.815,48
0029	PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	EVEREX I7	EVEREX COMPUTER	6.078,51	1	6.078,51
0030	Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	29WK600	LG/LG	2.230,70	1	2.230,70
0031	Mesa de som console 12 canais	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	BEHRINGER 12 CANAIS	BEHRINGER	3.250,00	1	3.250,00
0032	Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	K-412M	KADOSH	2.769,96	1	2.769,96
0033	Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	BOYA WM4 PRO K2	BOYA WM4 PRO K2	1.918,10	1	1.918,10
0034	Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24,1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	SL3	CANON	6.578,51	1	6.578,51



0035	Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL / M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 – 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	V850II	GODOX	1.443,67	1	1.443,67
0036	Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	LECOSHOP	LECOSHOP	1.336,00	1	1.336,00
0037	Teleprompter profissional 19", Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	LUMIPRO	LUMIPRO	3.500,00	1	3.500,00
0038	Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	SMOOTH 4	ZHIYUN	800,00	1	800,00
0039	Lente para Câmera 50mm	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	0E0570C005AA	CANON	1.900,00	1	1.900,00
0040	Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Rendimento de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	YN600L II	0EYONGNUO	2.010,31	2	4.020,62
0041	Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória. ?32 GB. Interface do hardware, ?USB, Cartão Secure Digital. Tamanho da tela ?2. Responsividade do som ?140 dB. Formato do microfone ?Embutido. Porta de áudio, ?2,5 milímetros, Bateria inclusas ?Sim, Peso do produto ?299 g	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	H1N	Zoom	1.795,00	1	1.795,00
0042	Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	Slim 1002 Bt	ORION	1.378,00	1	1.378,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, 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.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - TV 50 POLEGADAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 16:50:31	50UP7750	LG	1	R\$ 2.994,30	R\$ 2.994,30	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	LG	LG	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	09/06/2022 - 17:05:33	PHILIPS 4K 50PUG7406	PHILIPS 4K 50PUG7406	1	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 2.096,16	R\$ 2.096,16	Sim
ULTRA LICITAÇÕES LTDA	36.524.917/0001-32	09/06/2022 - 22:42:29	50PUG7406/78	philips	1	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	Sim

0002 - NOTEBOOK CORE I3, 4GB, 1TB, TELA 15

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 16:53:00	NP550XDA-KV2BR	SAMSUNG	2	R\$ 3.415,85	R\$ 6.831,70	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	SAMSUNG	SAMSUNG	2	R\$ 3.400,00	R\$ 6.800,00	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	09/06/2022 - 10:57:22	Samsung Book NP550XDA-KV1BR	Samsung Book NP550XDA-KV1BR	2	R\$ 3.415,85	R\$ 6.831,70	Sim
bernardo daniel	11.607.273/0001-15	09/06/2022 - 13:01:37	3i	lenovo	2	R\$ 4.700,00	R\$ 9.400,00	Sim
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	39.232.093/0001-15	09/06/2022 - 14:19:09	i3	samsung	2	R\$ 3.415,85	R\$ 6.831,70	Sim
TIAGO PIZZATTO	37.090.234/0001-87	09/06/2022 - 17:50:08	NP550XDA	Samsung	2	R\$ 3.415,85	R\$ 6.831,70	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 2.391,25	R\$ 4.782,50	Sim

0003 - Scanner De Mesa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 16:57:51	ADS-1250W	BROTHER	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	BROTHER	BROTHER	3	R\$ 2.800,00	R\$ 8.400,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07:50:21	Canon DR-C225	Canon DR-C225	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	39.232.093/0001-15	09/06/2022 - 14:19:34	de mesa	brother	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	09/06/2022 - 14:38:22	SCANSNAP IX100	FUJITSU/FUJITSU	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	35.652.184/0001-59	09/06/2022 - 14:49:25	AV332U	AVISION	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.784.976/0002-95	09/06/2022 - 16:39:00	ADS1250	BROTHER	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim

Página 9 de 56



ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	09/06/2022 - 17.06.52	Canon A4 P-215II	Canon A4 P-215II	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18.04.16	DCR 240	CANON	3	R\$ 2.838,00	R\$ 8.514,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	3	R\$ 1.987,03	R\$ 5.961,09	Sim

0004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	07/06/2022 - 08.54.11	PANTUM M6550NW	ELGIN	2	R\$ 3.430,88	R\$ 6.861,76	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.00.07	L2540DW	BROTHER	2	R\$ 3.430,88	R\$ 6.861,76	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	BROTHER	BROTHER	2	R\$ 3.430,00	R\$ 6.860,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.50.44	ELGIN M6550NW	ELGIN M6550NW	2	R\$ 3.430,88	R\$ 6.861,76	Sim
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	09/06/2022 - 14.19.54	laser	brother	2	R\$ 3.430,88	R\$ 6.861,76	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	09/06/2022 - 14.38.22	MFP 135*	HP/HP	2	R\$ 3.430,88	R\$ 6.861,76	Sim
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.784.976/0002-95	09/06/2022 - 16.41.14	DCP-1602	BROTHER	2	R\$ 3.430,00	R\$ 6.860,00	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	09/06/2022 - 17.07.45	Elgin M6550W	Elgin M6550W	2	R\$ 3.430,00	R\$ 6.860,00	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18.05.06	PANTUN 6550	ELGIN	2	R\$ 3.430,00	R\$ 6.860,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 2.401,81	R\$ 4.803,62	Sim

0005 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	07/06/2022 - 08.54.13	G2160	CANON	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.01.40	L3250	EPSON	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	EPSON	EPSON	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.51.22	CANON MEGA TANK G3110	CANON MEGA TANK G3110	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	09/06/2022 - 14.21.12	ato	epson	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	09/06/2022 - 14.38.24	Mega Tank G4110	Canon /Canon	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.784.976/0002-95	09/06/2022 - 16.41.56	DCP-T420W	BROTHER	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	09/06/2022 - 17.08.26	Brother T420	Brother T420	2	R\$ 1.468,00	R\$ 2.936,00	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18.05.33	G3110	CANON	2	R\$ 1.468,00	R\$ 2.936,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 1.028,11	R\$ 2.056,22	Sim



0006 - MICROFONE DE MESA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.03.45	MM100	Gooseneck	11	R\$ 299,67	R\$ 3.296,37	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	KNUP	KNUP	11	R\$ 299,00	R\$ 3.289,00	Sim
DKSA COMERCIAL LTDA	28.360.435/0001-66	09/06/2022 - 11.31.37	MM 100	SOUNDVOICE	11	R\$ 299,00	R\$ 3.289,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.39.57	PH375	MULTILASER	11	R\$ 299,67	R\$ 3.296,37	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	11	R\$ 209,79	R\$ 2.307,69	Sim

0007 - ROTEADOR WIRILES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.05.22	ac750	TPLINK	3	R\$ 276,47	R\$ 829,41	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	TPLINK	TPLINK	3	R\$ 270,00	R\$ 810,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.51.48	MERCUSYS MW301R	MERCUSYS MW301R	3	R\$ 276,47	R\$ 829,41	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.40.54	MW301R	MERCUSYS	3	R\$ 276,47	R\$ 829,41	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	3	R\$ 193,55	R\$ 580,65	Sim

0008 - NO-BREAK 700 VA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	07/06/2022 - 08.54.14	NEW SAVE 700VA REF.4121	RAGTECH	3	R\$ 639,83	R\$ 1.919,49	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.09.01	UST700BI	SMS	3	R\$ 639,83	R\$ 1.919,49	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	MCM	MCM	3	R\$ 630,00	R\$ 1.890,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.52.30	RAGTECH NEW SAFE 700VA COD. 4121	RAGTECH NEW SAFE 700VA COD. 4121	3	R\$ 639,83	R\$ 1.919,49	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.41.37	90.B1.007000	NHS	3	R\$ 639,83	R\$ 1.919,49	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	3	R\$ 447,92	R\$ 1.343,76	Sim
ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	36.524.917/0001-32	09/06/2022 - 22.42.29	4440	ts shara	3	R\$ 635,00	R\$ 1.905,00	Sim

0009 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.11.04	USP300S	SMS	15	R\$ 208,62	R\$ 3.129,30	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	MCM	MCM	15	R\$ 208,00	R\$ 3.120,00	Sim



EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.52.51	TS SHARA POWEREST 300VA BIVOLT	TS SHARA POWEREST 300VA BIVOLT				
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.43.21	9000	TS SHARA	15	R\$ 208,62	R\$ 3.129,30	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	15	R\$ 146,05	R\$ 2.190,75	Sim
ULTRA LICITAÇÕES LTDA	36.524.917/0001-32	09/06/2022 - 22.42.29	9101	ts shara	15	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00	Sim

0010 - SWITCH 16 PORTAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17:13.39	SF1016D	TPLINK	1	R\$ 373,45	R\$ 373,45	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	INTELBRAS	INTELBRAS	1	R\$ 370,00	R\$ 370,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.53.13	TENDA S16 16 PORTAS	TENDA S16 16 PORTAS	1	R\$ 373,45	R\$ 373,45	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 261,44	R\$ 261,44	Sim

0011 - CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17:17.34	CAT5E SOHO	SOHOPLUS	2	R\$ 1.006,46	R\$ 2.012,92	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	SOHOPLUS	SOHOPLUS	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.53.36	MPT CABLE CAT5E	MPT CABLE CAT5E	2	R\$ 1.006,46	R\$ 2.012,92	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.44.58	CAT 5E	MULTILASER	2	R\$ 1.006,46	R\$ 2.012,92	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 704,59	R\$ 1.409,18	Sim

0012 - CONECTOR RJ 45

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17:18.26	RJ45	SOHOPLUS	200	R\$ 68,14	R\$ 13.628,00	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	UNIVERSAL	UNIVERSAL	200	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.46.03	062-0045	CHIPSCE	200	R\$ 68,14	R\$ 13.628,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	200	R\$ 47,70	R\$ 9.540,00	Sim

0013 - FONTE ATX 500W

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-34	07/06/2022 - 17.19.21	70457	FORTREK	6	R\$ 331,23	R\$ 1.987,38	Sim



MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	MYMAX	MYMAX	6	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.54.00	FONENG HDW-0002	FONENG HDW-0002	6	R\$ 331,23	R\$ 1.987,38	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.46.45	59764	AEROCOOL	6	R\$ 331,23	R\$ 1.987,38	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	6	R\$ 231,88	R\$ 1.391,28	Sim

0014 - FILTRO DE LINHA 4T

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.21.07	EPE205	INTELBRAS	6	R\$ 70,48	R\$ 422,88	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	MCM	MCM	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.54.48	MEGATRON 6 TOMADAS	MEGATRON 6 TOMADAS	6	R\$ 70,48	R\$ 422,88	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.48.41	61	MEGATRON	6	R\$ 70,48	R\$ 422,88	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	6	R\$ 49,34	R\$ 296,04	Sim

0015 - HD EXTERNO 1 TB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.22.25	STJL1000400	SEAGATE	2	R\$ 465,12	R\$ 930,24	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	SEAGATE	SEAGATE	2	R\$ 465,00	R\$ 930,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.55.12	A-DATA 1TB	A-DATA 1TB	2	R\$ 465,12	R\$ 930,24	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 325,61	R\$ 651,22	Sim

0016 - HD SATA 1TB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.30.12	ST1000VX005	SEAGATE	4	R\$ 532,05	R\$ 2.128,20	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	SEAGATE	SEAGATE	4	R\$ 530,00	R\$ 2.120,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.55.35	SEAGATE ST1000DM003	SEAGATE ST1000DM003	4	R\$ 532,05	R\$ 2.128,20	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	4	R\$ 372,47	R\$ 1.489,88	Sim

0017 - GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.31.17	SC501	FORTREK	6	R\$ 299,25	R\$ 1.795,50	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	K-MEX	K-MEX	6	R\$ 299,00	R\$ 1.794,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	6	R\$ 209,50	R\$ 1.257,00	Sim

0018 - MOUSE OPTICO USB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.31.57	MO300	MULTILASER	20	R\$ 23,44	R\$ 468,80	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	BRIGTH	BRIGTH	20	R\$ 23,00	R\$ 460,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.55.54	EXBOM MS-9	EXBOM MS-9	20	R\$ 23,44	R\$ 468,80	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.53.56	MU2918	HAYOM	20	R\$ 23,44	R\$ 468,80	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	20	R\$ 16,41	R\$ 328,20	Sim

0019 - MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.34.52	8GB	GT	6	R\$ 319,18	R\$ 1.915,08	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	F_FENIX	F_FENIX	6	R\$ 319,00	R\$ 1.914,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.56.25	ATERMITER 8GB DDR4 2666 DESKTOP 1.2V	ATERMITER 8GB DDR4 2666 DESKTOP 1.2V	6	R\$ 319,18	R\$ 1.915,08	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	6	R\$ 223,46	R\$ 1.340,76	Sim

0020 - PENDRIVE 8 GB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.44.45	PD601	MULTILASER	10	R\$ 32,87	R\$ 328,70	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	DATAPRINT	DATAPRINT	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.56.41	LEBOSS 16GB	LEBOSS 16GB	10	R\$ 32,87	R\$ 328,70	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.59.10	PD601	MULTILASER	10	R\$ 32,87	R\$ 328,70	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	10	R\$ 23,01	R\$ 230,10	Sim

0021 - PENDRIVER 16 GB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.47.28	SDZD50	SANDISCK	10			
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	DATAPRINT	DATAPRINT	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.57.07	LEBOSS 16GB	LEBOSS 16GB	10	R\$ 50,12	R\$ 501,20	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.00.18	PD602	MULTILASER	10	R\$ 50,12	R\$ 501,20	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	10	R\$ 35,09	R\$ 350,90	Sim

0022 - TECLADO MULTIMIDIA USB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.48.50	TC213	MULTILASER	20	R\$ 59,11	R\$ 1.182,20	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	BRIGTH	BRIGTH	20	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.57.27	5+ cod. 015-0074	5+ cod. 015-0074	20	R\$ 59,11	R\$ 1.182,20	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.03.39	TC3200	HAYOM	20	R\$ 59,11	R\$ 1.182,20	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	20	R\$ 41,38	R\$ 827,60	Sim

0023 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.55.14	CB435A/CB436A/CE36A	MAXPRINT	30	R\$ 52,66	R\$ 1.579,80	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	HF	HF	30	R\$ 52,00	R\$ 1.560,00	Sim
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	26.668.902/0001-94	08/06/2022 - 17.23.07	CE285A	FASTPRINTER	30	R\$ 52,66	R\$ 1.579,80	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	30	R\$ 36,87	R\$ 1.106,10	Sim

0024 - CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.57.51	MAXPRINT	MAXPRINT	20	R\$ 71,57	R\$ 1.431,40	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	OKI	OKI	20	R\$ 71,00	R\$ 1.420,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	20	R\$ 50,11	R\$ 1.002,20	Sim

0025 - TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 19.15.21	644	EPSON	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00	Sim



MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	EPSON	EPSON	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00	Sim
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	26.668.902/0001-94	08/06/2022 - 17.27.12	KIT REFIL DE TINTA	FASTPRINTER	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.13.01	MTE-VHD102U	Macsym	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	20	R\$ 61,61	R\$ 1.232,20	Sim
ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	10.417.279/0001-67	10/06/2022 - 01.13.59	KIT QMS-INK EPSON Y,M,C,BK	QMS-INK	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00	Sim

0026 - Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.03.56	NEOID PTZ	NEOID	2	R\$ 5.988,04	R\$ 11.976,08	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	NEOID	NEOID	2	R\$ 5.900,00	R\$ 11.800,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.09.34	MTE-VHD102U	Macsym	2	R\$ 5.988,04	R\$ 11.976,08	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 4.191,93	R\$ 8.383,86	Sim

0027 - CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.12.38	NEOID PTZ Controller IP	NEOID	1	R\$ 3.688,33	R\$ 3.688,33	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	NEOID	NEOID	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 2.582,02	R\$ 2.582,02	Sim

0028 - Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.935.802/0001-29	06/06/2022 - 20.36.25	ATEM MINI PRO	ATEM MINI PRO	1	R\$ 5.021,67	R\$ 5.021,67	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.22.39	ATEM Television	BLACKMAGIC	1	R\$ 5.021,67	R\$ 5.021,67	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	BLACKMAGIC	BLACKMAGIC	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 3.515,46	R\$ 3.515,46	Sim

0029 - PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	07/06/2022 - 08.54.11	721651	MARCA PROPRIA	1	R\$ 6.398,44	R\$ 6.398,44	Sim



CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.26.17	EVEREX I7	EVEREX COMPUTER	1	R\$ 6.398,44	R\$ 6.398,44	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	ASUS	ASUS	1	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 4.479,26	R\$ 4.479,26	Sim

0030 - Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.27.22	29WK600	LG	1	R\$ 2.348,16	R\$ 2.348,16	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	ASUS	ASUS	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	09/06/2022 - 14.38.26	29WK600	LG/LG	1	R\$ 2.348,16	R\$ 2.348,16	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.643,86	R\$ 1.643,86	Sim

0031 - Mesa de som console 12 canais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.30.34	BEHRINGER 12 CANAIS	BEHRINGER	1	R\$ 3.552,11	R\$ 3.552,11	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	YAMAHA	YAMAHA	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Sim
DKSA COMERCIAL LTDA	28.360.435/0001-66	09/06/2022 - 11.32.34	STARMIX S1202D	LL AUDIO	1	R\$ 3.552,00	R\$ 3.552,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 2.486,67	R\$ 2.486,67	Sim

0032 - Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.35.55	K-412M	KADOSH	1	R\$ 2.915,75	R\$ 2.915,75	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	SHURE	SHURE	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 2.041,18	R\$ 2.041,18	Sim

0033 - Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.935.802/0001-29	06/06/2022 - 20.36.25	BOYA WM4 PRO K2	BOYA WM4 PRO K2	1	R\$ 2.030,67	R\$ 2.030,67	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.39.44	WM4 PRO	BOYA	1	R\$ 2.030,67	R\$ 2.030,67	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	BOYA	BOYA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Sim



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18:06:58	SL3	CANON	1	R\$ 6.924,00	R\$ 6.924,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.421,62	R\$ 1.421,62	Sim

0034 - Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18:48:33	SL3	CANON	1	R\$ 6.924,75	R\$ 6.924,75	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	CANON	CANON	1	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	Sim
TKL COMERCIAL EIRELI	14.724.532/0001-86	09/06/2022 - 14:38:29	EOS REBEL SL3	CANON	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18:09:11	SL3	CANON	1	R\$ 6.924,00	R\$ 6.924,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 4.847,71	R\$ 4.847,71	Sim

0035 - Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 – 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18:50:23	V860II	GODOX	1	R\$ 1.503,83	R\$ 1.503,83	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	CANON	CANON	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.052,78	R\$ 1.052,78	Sim

0036 - Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18:51:45	LECOSHOP	LECOSHOP	1	R\$ 1.407,32	R\$ 1.407,32	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	GODOX	GODOX	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 985,21	R\$ 985,21	Sim

0037 - Teleprompter profissional 19, Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18:52:47	LUMPRO	LUMIPRO	1	R\$ 3.742,20	R\$ 3.742,20	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	HEMON	HEMON	1	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 2.619,74	R\$ 2.619,74	Sim

0038 - Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.55.47	SMOOTH 4	ZHIYUN	1	R\$ 837,63	R\$ 837,63	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	WORLDVIEW	WORLDVIEW	1	R\$ 830,00	R\$ 830,00	Sim
TKL COMERCIAL EIRELI	14.724.532/0001-86	09/06/2022 - 14.39.33	Moza Mini-S Essential	GUJSEN - MOZA	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.26.52	L08	Bluet	1	R\$ 837,63	R\$ 837,63	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 586,39	R\$ 586,39	Sim

0039 - Lente para Câmera 50mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.57.52	0E0570C005AA	CANON	1	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	CANON	CANON	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.31.42	50mm	Scopecam	1	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18.09.28	CANON	CANON	1	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.477,19	R\$ 1.477,19	Sim

0040 - Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua, Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.59.38	YN600L II	0EYONGNUO	2	R\$ 2.094,08	R\$ 4.188,16	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	YONGNUO	YONGNUO	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 1.465,98	R\$ 2.931,96	Sim

0041 - Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória, ?32 GB, Interface do hardware, ?USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela ?2, Responsividade do som ?140 dB, Formato do microfone ?Embutido, Porta de áudio, ?2.5 milímetros, Baterias inclusas ?Sim, Peso do produto ?299 g

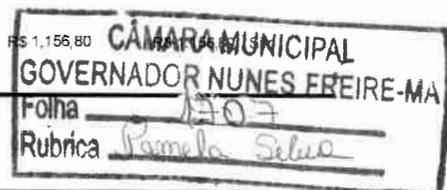
Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 19.02.47	H1N	Zoom	1	R\$ 1.921,26	R\$ 1.921,26	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	SONY	SONY	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.344,98	R\$ 1.344,98	Sim

0042 - Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 19.04.45	Slim 1002 Bt	ORION	1	R\$ 1.652,43	R\$ 1.652,43	Sim



MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	DEFENDER	DEFENDER	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	Sim
DKSA COMERCIAL LTDA	28.360.435/0001-66	09/06/2022 - 11:33:54	RC500BT - 8 ARANDELA FULL RANGE 6 55W	ORION	1	R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.156,80		



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	90 dias
bernardo daniel	11.607.273/0001-15	090 dias
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	90 dias
VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	35.652.184/0001-59	60 dias
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	60 dias
ULTRA LICITAÇÕES LTDA	36.524.917/0001-32	90 dias
DKSA COMERCIAL LTDA	28.360.435/0001-66	60 dias
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	90 dias
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	26.668.902/0001-94	60 dias
TIAGO PIZZATTO	37.090.234/0001-87	60 dias
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.935.802/0001-29	60 dias
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.784.976/0002-95	60 dias
TKL COMERCIAL EIRELI	14.724.532/0001-86	60 dias
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	90 dias
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	60 dias
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	60 dias
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	120 dias
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	60 dias
ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	10.417.279/0001-67	60 dias
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	60 dias

Lances Enviados

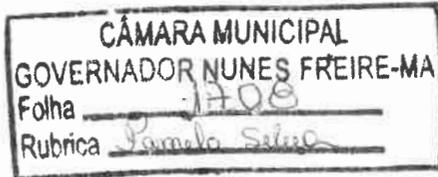
0001 - TV 50 POLEGADAS

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 16:50:31	2.994,30 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	2.900,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 17:05:33	2.994,00 (proposta)	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	2.096,16 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
09/06/2022 - 22:42:29	2.994,00 (proposta)	36.524.917/0001-32 - ULTRA LICITAÇÕES LTDA
10/06/2022 - 09:14:20	2.893,00	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:53	2.844,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0002 - NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 1TB, TELA 15

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 16:53:00	3.415,85 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	3.400,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 10:57:22	3.415,85 (proposta)	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
09/06/2022 - 13:01:37	4.700,00 (proposta)	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
09/06/2022 - 14:19:09	3.415,85 (proposta)	39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
09/06/2022 - 17:50:08	3.415,85 (proposta)	37.090.234/0001-87 - TIAGO PIZZATTO





09/06/2022 - 22:40:52
 10/06/2022 - 09:14:22
 10/06/2022 - 09:14:23
 10/06/2022 - 09:14:25
 10/06/2022 - 09:14:26
 10/06/2022 - 09:14:28
 10/06/2022 - 09:14:30
 10/06/2022 - 09:14:32
 10/06/2022 - 09:14:33
 10/06/2022 - 09:14:34
 10/06/2022 - 09:14:36
 10/06/2022 - 09:15:55
 10/06/2022 - 09:15:57

2.391,25 (proposta) 05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR
 SERVICOS EIRELI
 3.389,19 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
 3.390,57 05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 E COMÉRCIO LTDA
 3.383,48 05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 E COMÉRCIO LTDA
 3.373,06 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
 3.365,88 05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 E COMÉRCIO LTDA
 3.355,86 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
 3.350,25 05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 E COMÉRCIO LTDA
 3.340,02 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
 3.332,00 05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 E COMÉRCIO LTDA
 3.321,78 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
 3.082,00 15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI
 CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
 3.120,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO PIZZATTO

0003 - Scanner De Mesa

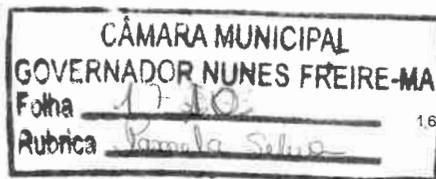
Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 16:57:51	2.838,40 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	2.800,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:50:21	2.838,40 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 14:19:34	2.838,40 (proposta)	39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
09/06/2022 - 14:38:22	2.838,40 (proposta)	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
09/06/2022 - 14:49:25	2.838,40 (proposta)	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
09/06/2022 - 16:39:00	2.838,40 (proposta)	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
09/06/2022 - 17:06:52	2.838,40 (proposta)	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
09/06/2022 - 18:04:16	2.838,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22:40:52	1.987,03 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:23	1.972,31	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:23	1.966,19	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:24	1.960,33	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:25	1.953,04	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:26	1.940,42	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:27	2.504,06	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:28	1.932,60	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:29	1.923,35	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:29	1.915,39	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:30	1.904,17	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:32	1.895,44	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:33	1.884,69	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI



CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
 Folha 2709
 Rubrica Pamela Silva

10/06/2022 - 09:14:34	1.79,09	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:35	1.587,31	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:38	1.860,30	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:39	1.854,92	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:41	1.845,20	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:42	1.837,48	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:43	1.828,79	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:43	1.816,10	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:45	1.809,48	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:48	1.801,33	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:49	1.794,56	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:51	1.779,75	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:53	1.770,63	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:53	1.761,72	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:57	1.756,31	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:59	1.742,78	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:01	1.733,08	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:04	1.721,17	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:06	1.713,33	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:08	1.699,58	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:10	1.691,07	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:12	1.681,57	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:13	1.674,62	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:13	1.668,56	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:14	1.662,71	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:16	1.651,78	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:18	1.645,54	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:18	1.639,80	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:19	1.634,07	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:21	1.622,57	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:21	1.613,57	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA



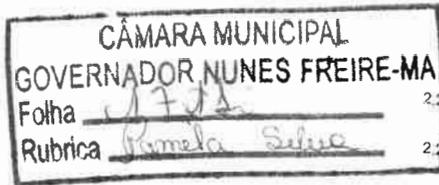


10/06/2022 - 09:15:22	1.613,09	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:24	1.597,30	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:25	1.588,31	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:27	1.579,34	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:20	2.600,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:22:41	1.634,02	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
10/06/2022 - 09:23:34	1.932,50	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

0004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 08:54:11	3.430,88 (proposta)	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
07/06/2022 - 17:00:07	3.430,88 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	3.430,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:50:44	3.430,88 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 14:19:54	3.430,88 (proposta)	39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
09/06/2022 - 14:38:22	3.430,88 (proposta)	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
09/06/2022 - 16:41:14	3.430,00 (proposta)	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
09/06/2022 - 17:07:45	3.430,00 (proposta)	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
09/06/2022 - 18:05:06	3.430,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22:40:52	2.401,81 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:23	2.393,10	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:27	2.388,10	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:28	2.378,39	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:29	2.373,39	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:29	2.365,83	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:30	2.360,83	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:32	2.352,87	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:35	2.347,87	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:38	2.339,08	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:40	2.334,08	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:42	2.324,98	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:47	2.319,98	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:49	2.312,79	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:51	2.307,79	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:53	2.302,48	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:56	2.297,48	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:57	2.291,28	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:58	2.286,28	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI





10/06/2022 - 09:14.58	2.278,43	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14.59	2.273,43	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.01	2.264,68	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.01	2.259,68	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.02	2.253,02	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.03	2.248,02	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.04	2.241,73	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.04	2.236,73	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.06	2.227,53	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.07	2.222,53	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.08	2.213,00	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.10	2.208,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.11	2.202,75	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.13	2.197,75	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.14	2.189,87	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.15	2.184,87	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.16	2.178,01	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.16	2.173,01	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.17	2.165,23	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.18	2.160,23	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.19	2.152,36	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.21	2.147,36	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.24	2.139,87	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.26	2.134,87	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.27	2.127,03	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.28	2.122,03	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.29	2.112,56	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.30	2.107,56	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.30	2.101,74	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.32	2.096,74	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.34	2.091,24	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.35	2.086,24	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.36	2.078,40	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.40	2.073,40	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.40	2.067,40	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15.41	2.062,40	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15.42	2.053,84	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA



10/06/2022 - 09:15:42	2.048,84	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:44	2.042,57	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:45	2.037,57	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:48	2.028,47	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:49	2.023,47	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:49	2.017,93	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:50	2.012,93	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:50	2.003,85	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:51	1.998,85	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:51	1.989,70	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:53	1.984,70	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:54	1.977,30	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:56	1.972,30	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:58	1.966,00	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:01	1.951,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:02	1.951,89	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:02	1.946,89	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:04	1.938,85	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:05	1.933,85	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:06	1.925,58	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:06	1.920,58	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:07	1.915,01	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:07	1.910,01	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:08	1.904,94	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:09	1.899,94	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:10	1.890,44	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:11	1.885,44	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:13	1.876,52	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:13	1.871,52	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:14	1.864,63	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:15	1.859,63	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:15	1.850,39	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:16	1.845,39	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:17	1.836,72	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:18	1.831,72	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:18	1.823,51	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:19	1.818,51	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI



10/06/2022 - 09:16:20	1.809,05	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:21	1.804,05	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:22	1.798,61	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:25	1.793,61	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:36	1.786,82	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:37	1.781,82	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:37	1.771,86	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:38	1.766,86	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:39	1.757,40	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:41	1.752,40	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:41	1.744,44	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:42	1.739,44	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:43	1.733,45	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:44	1.728,45	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:45	1.719,78	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:45	1.714,78	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:46	1.707,99	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:47	1.702,99	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:47	1.696,79	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:48	1.691,79	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:49	1.686,52	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:51	1.681,52	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:51	1.675,29	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:52	1.670,29	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:54	1.663,49	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:56	1.658,49	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:58	1.651,78	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:17:02	1.645,78	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:17:02	1.639,65	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:17:03	1.634,65	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:17:04	1.627,94	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:17:05	1.622,94	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:17:05	1.615,77	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:17:08	3.300,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:22:38	1.650,00	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:24:03	1.610,00	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:24:04	1.615,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI



10/06/2022 - 09:24,04	1.604,35	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:25:12	1.599,00	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:25:17	1.593,54	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:26:27	1.588,00	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:26:30	1.582,66	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:27:18	1.577,00	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:27:33	3.200,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0005 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 08:54:13	1.468,62 (proposta)	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
07/06/2022 - 17:01:40	1.468,62 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	1.400,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:51:22	1.468,62 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 14:21:12	1.468,62 (proposta)	39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
09/06/2022 - 14:38:24	1.468,62 (proposta)	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
09/06/2022 - 16:41:56	1.468,62 (proposta)	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
09/06/2022 - 17:08:26	1.468,00 (proposta)	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
09/06/2022 - 18:05:33	1.468,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22:40:52	1.028,11 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:25	1.391,78	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:27	1.369,57	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:29	1.363,10	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:17:24	1.450,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:22:38	1.358,09	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:22:39	1.348,78	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:22:40	1.343,77	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:22:43	1.336,54	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:22:43	1.331,53	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:22:47	1.325,86	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:22:49	1.320,85	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:22:50	1.313,34	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:22:51	1.308,33	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:22:57	1.302,25	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:22:59	1.297,24	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:01	1.291,84	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:23:02	1.286,83	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:04	1.278,85	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:23:06	1.273,84	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO



10/06/2022 - 09:23:07	1.268,55	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:23:10	1.363,54	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:13	1.258,19	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:23:15	1.253,18	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:18	1.246,26	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:23:21	1.241,25	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:26	1.233,69	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:23:29	1.228,68	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:40	1.223,67	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:23:42	1.218,66	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:57	1.215,00	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:23:58	1.209,99	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:24:35	1.302,00	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:24:56	1.380,00	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

0006 - MICROFONE DE MESA

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:03:45	299,67 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	299,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 11:31:37	299,00 (proposta)	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
09/06/2022 - 16:39:57	299,67 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	209,79 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAG JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:57	204,79	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:17:50	290,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:21:55	280,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 09:24:12	209,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA

0007 - ROTEADOR WIRILES

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:05:22	276,47 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	270,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:51:48	276,47 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:40:54	276,47 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	193,55 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAG JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:27	188,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:21	183,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:16:22	178,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:17:35	173,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:17:38	168,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:18:04	266,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:18:27	163,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:18:29	158,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:19:05	153,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME



10/06/2022 - 09.19.09	148,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.20.18	143,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09.20.34	138,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.21.20	133,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09.21.21	128,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.22.16	123,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09.22.18	118,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.22.46	113,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09.22.48	108,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.23.14	103,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09.23.15	98,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.23.41	93,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09.23.43	88,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

0008 - NO-BREAK 700 VA.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 08.54.14	639,83 (proposta)	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
07/06/2022 - 17.09.01	639,83 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	630,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07.52.30	639,83 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16.41.37	639,83 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22.40.52	447,92 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
09/06/2022 - 22.42.29	635,00 (proposta)	36.524.917/0001-32 - ULTRA LICITAÇÕES LTDA.
10/06/2022 - 09.14.27	564,22	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.16.58	442,92	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09.22.43	559,21	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA

0009 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17.11.04	208,62 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	208,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07.52.51	208,62 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16.43.21	208,62 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22.40.52	146,05 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
09/06/2022 - 22.42.29	200,00 (proposta)	36.524.917/0001-32 - ULTRA LICITAÇÕES LTDA.
10/06/2022 - 09.14.29	156,27	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.17.59	141,05	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME

0010 - SWITCH 16 PORTAS

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17.13.39	373,45 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	370,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07.53.13	373,45 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 22.40.52	261,44 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI



10/06/2022 - 09,14,29	256,44	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09,19,58	350,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09,21,27	299,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0011 - CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17,17,34	1.006,46 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12,13,59	1.000,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07,53,36	1.006,46 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16,44,58	1.006,46 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22,40,52	704,59 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09,29,50	699,59	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09,30,23	694,59	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09,30,24	689,59	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09,30,26	970,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09,30,57	684,59	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09,30,58	679,59	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09,31,24	673,59	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09,32,36	658,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09,33,24	653,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME

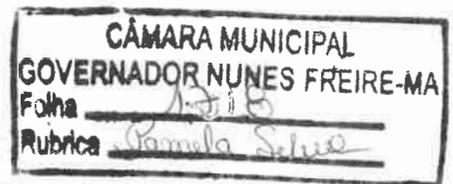
0012 - CONECTOR RJ 45

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17,18,26	68,14 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12,13,59	60,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 16,46,03	68,14 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22,40,52	47,70 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09,30,43	42,70	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09,30,43	45,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0013 - FONTE ATX 500W

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17,19,21	331,23 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12,13,59	330,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07,54,00	331,23 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16,46,45	331,23 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22,40,52	231,88 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09,29,52	226,88	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09,30,59	270,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09,31,11	221,88	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09,31,13	216,88	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09,34,08	200,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09,34,09	195,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI



**0014 - FILTRO DE LINHA 4T**

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:21:07	70,48 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	70,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:54:48	70,48 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:48:41	70,48 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	49,34 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:29:53	44,34	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:31:19	55,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:31:50	39,34	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:31:52	34,34	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:33:08	29,34	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME

0015 - HD EXTERNO 1 TB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:22:25	465,12 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	465,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:55:12	465,12 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 22:40:52	325,61 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:29:56	399,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:35:40	320,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
21/06/2022 - 15:23:52	445,35	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0016 - HD SATA 1TB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:30:12	532,05 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	530,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:55:35	532,05 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 22:40:52	372,47 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:29:58	367,47	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:32:45	445,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:36:09	350,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:36:35	345,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

0017 - GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:31:17	299,25 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	299,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	209,50 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:33:13	199,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:37:18	194,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA



0018 - MOUSE OPTICO USB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:31:57	23,44 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	23,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:55:54	23,44 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:53:56	23,44 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	16,41 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:32:24	11,41	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:32:25	12,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:33:40	18,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0019 - MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:34:52	319,18 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	319,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:56:25	319,18 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 22:40:52	223,46 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:30:00	218,46	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:34:06	297,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:38:19	212,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:38:21	207,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

0020 - PENDRIVE 8 GB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:44:45	32,87 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	32,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:56:41	32,87 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:59:10	32,87 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	23,01 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:30:00	25,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:34:43	26,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:34:45	18,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:39:59	13,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA

0021 - PENDRIVER 16 GB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:47:28	50,12 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	50,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:57:07	50,12 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 17:00:18	50,12 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	35,09 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI



10/06/2022 - 09.42.11	30,09	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.42.32	25,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09.43.10	20,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09.45.34	42,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0022 - TECLADO MULTIMIDIA USB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17.48.50	59,11 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	59,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07.57.27	59,11 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 17.03.39	59,11 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22.40.52	41,38 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.42.13	36,38	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.42.59	31,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09.43.31	26,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09.45.58	41,34	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09.51.43	21,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA

0023 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17.55.14	52,66 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	52,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
08/06/2022 - 17.23.07	52,66 (proposta)	26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
09/06/2022 - 22.40.52	36,87 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.42.14	31,87	26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
10/06/2022 - 09.46.25	47,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

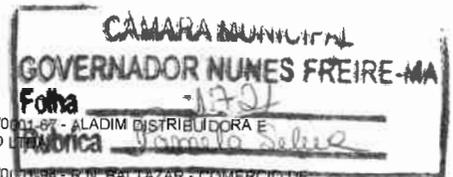
0024 - CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17.57.51	71,57 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	71,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22.40.52	50,11 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.43.50	45,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09.46.48	65,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0025 - TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 19.15.21	88,00 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	88,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LT DA
08/06/2022 - 17.27.12	88,00 (proposta)	26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
09/06/2022 - 17.13.01	88,00 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22.40.52	61,61 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI





10/06/2022 - 01:13:59	200,00 (proposta)	10.417.279/0001-67 - ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
10/06/2022 - 09:42:17	33,00	26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
10/06/2022 - 09:42:30	56,61	10.417.279/0001-67 - ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
10/06/2022 - 09:43:52	51,61	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:44:15	46,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:44:32	41,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:47:07	74,65	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:47:08	69,65	26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

0026 - Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:03:56	5.988,04 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	5.900,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 17:09:34	5.988,04 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	4.191,93 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:44:23	4.186,93	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:46:53	4.181,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:47:29	4.176,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:47:58	5.808,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0027 - CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:12:38	3.688,33 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	3.600,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	2.582,02 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:47:46	2.575,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:48:45	3.499,25	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0028 - Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.

Data	Valor	CNPJ
06/06/2022 - 20:36:25	5.021,67 (proposta)	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
07/06/2022 - 18:22:39	5.021,67 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	5.000,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	3.515,46 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:48:14	3.510,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:49:54	4.820,80	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:50:25	4.815,48	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI

0029 - PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI

Data	Valor	CNPJ
------	-------	------



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/07/2022 às 11:50:08.
Código verificador: 2E771D

Página 34 de 56



07/06/2022 - 08.54.11	6.398,44 (proposta)	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
07/06/2022 - 18.26.17	6.398,44 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	6.350,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22.40.52	4.479,26 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.42.22	6.344,99	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09.48.41	4.472,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09.50.38	6.078,51	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09.51.20	4.466,99	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09.53.07	4.460,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09.53.48	4.454,99	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09.54.23	4.449,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09.55.04	4.443,99	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09.56.03	4.338,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA

0030 - Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18.27.22	2.348,16 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	2.300,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 14.38.26	2.348,16 (proposta)	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
09/06/2022 - 22.40.52	1.643,86 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.49.20	1.635,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09.50.35	2.299,95	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
10/06/2022 - 09.51.42	2.230,75	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09.51.55	2.230,70	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

0031 - Mesa de som console 12 canais

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18.30.34	3.552,11 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	3.500,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 11.32.34	3.552,00 (proposta)	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
09/06/2022 - 22.40.52	2.486,67 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.59.19	2.480,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09.59.32	3.250,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 10.07.25	2.470,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10.08.17	2.465,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.08.38	2.460,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10.09.21	2.400,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.09.36	2.395,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10.10.31	2.380,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.10.46	2.385,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10.11.08	2.380,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.11.34	2.375,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10.12.23	2.370,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.12.42	2.365,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA



10/06/2022 - 10:13:01	2.360,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:13:51	2.355,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10:14:09	2.350,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:14:24	2.345,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA

0032 - Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:35:55	2.915,75 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	2.900,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	2.041,18 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:00:18	2.769,96	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 10:00:49	2.036,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA

0033 - Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis

Data	Valor	CNPJ
06/06/2022 - 20:36:25	2.030,67 (proposta)	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
07/06/2022 - 18:39:44	2.030,67 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	2.000,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 18:06:58	6.924,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22:40:52	1.421,62 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:01:32	1.415,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:01:35	1.923,13	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 10:06:22	1.918,10	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI

0034 - Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:48:33	6.924,75 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	6.900,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 14:38:29	9.000,00 (proposta)	14.724.532/0001-86 - TKL COMERCIAL EIRELI
09/06/2022 - 18:09:11	6.924,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22:40:52	4.847,71 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:02:00	4.840,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:02:21	6.920,00	14.724.532/0001-86 - TKL COMERCIAL EIRELI
10/06/2022 - 10:03:00	6.578,51	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0035 - Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 - 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200K

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:50:23	1.503,83 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	1.500,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA



09/06/2022 - 22.40.52	1,052,78 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10.02.29	1,045,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.03.38	1,443,67	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0036 - Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18.51.45	1.407,32 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	1.400,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22.40.52	985,21 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10.02.57	980,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.04.50	1.336,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0037 - Teleprompter profissional 19, Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18.52.47	3.742,20 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	3.700,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22.40.52	2.619,74 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10.03.40	2.614,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.05.45	3.500,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0038 - Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18.55.47	837,63 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	830,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 14.39.33	900,00 (proposta)	14.724.532/0001-86 - TKL COMERCIAL EIRELI
09/06/2022 - 17.26.52	837,63 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22.40.52	586,39 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10.00.42	581,39	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 10.02.39	837,00	14.724.532/0001-86 - TKL COMERCIAL EIRELI
10/06/2022 - 10.04.24	545,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.05.21	540,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 10.05.48	535,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.06.03	800,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 10.06.19	530,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME

0039 - Lente para Câmera 50mm

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18.57.52	2.110,00 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	2.000,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 17.31.42	2.110,00 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 18.09.28	2.110,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22.40.52	1.477,19 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10.00.45	1.472,19	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME



10/06/2022 - 10:05:34	1.467,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:06:12	1.462,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 10:07:41	1.900,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 10:08:57	1.457,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:09:31	1.452,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME

0040 - Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:59:38	2.094,08 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	2.000,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	1.465,98 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:06:25	1.460,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
21/06/2022 - 15:26:20	2.010,31	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0041 - Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória, ?32 GB, Interface do hardware, ?USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela ?2, Responsividade do som ?140 dB, Formato do microfone ?Embutido, Porta de áudio, ?2.5 milímetros, Baterias inclusas ?Sim, Peso do produto ?299 g

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 19:02:47	1.921,26 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	1.900,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	1.344,98 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:17:10	1.335,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:19:55	1.795,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0042 - Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 19:04:45	1.652,43 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	1.650,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 11:33:54	1.652,00 (proposta)	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	1.156,80 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:17:26	1.150,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:18:11	1.100,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10:18:27	1.095,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:18:46	1.378,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0004	10/06/2022 - 15:16:46	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	EXEQUILIBIDADE NUNES FREIRE.pdf
0011	10/06/2022 - 15:55:00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME	tabela_de_custo_final.pdf
0003	21/06/2022 - 15:55:14	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Proposta Reajustada e Folder.pdf

Página 38 de 66



0003	30/06/2022 - 14.53.38	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA CH.pdf
0028	30/06/2022 - 14.54.35	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	004_2022_188234_proposta_rev01.pdf
0033	30/06/2022 - 14.54.43	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	004_2022_188234_proposta_rev01.pdf
0009	30/06/2022 - 16.01.41	36.524.917/0001-32 - ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	proposta_nunes_freire.pdf
0001	30/06/2022 - 18.16.22	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0002	30/06/2022 - 18.16.35	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0004	30/06/2022 - 18.16.45	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0006	30/06/2022 - 18.16.56	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0007	30/06/2022 - 18.17.10	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0010	30/06/2022 - 18.17.24	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0011	30/06/2022 - 18.17.40	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0012	30/06/2022 - 18.17.51	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0013	30/06/2022 - 18.18.09	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0014	30/06/2022 - 18.18.21	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0015	30/06/2022 - 18.18.33	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0016	30/06/2022 - 18.18.46	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0017	30/06/2022 - 18.18.58	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0018	30/06/2022 - 18.19.12	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0019	30/06/2022 - 18.19.27	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0020	30/06/2022 - 18.19.44	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0021	30/06/2022 - 18.20.00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0022	30/06/2022 - 18.20.14	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0023	30/06/2022 - 18.20.24	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0024	30/06/2022 - 18.20.36	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0025	30/06/2022 - 18.20.49	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0026	30/06/2022 - 18.21.00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0027	30/06/2022 - 18.21.14	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf



0029	30/06/2022 - 18.21.32	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf
0031	30/06/2022 - 18.21.55	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf
0032	30/06/2022 - 18.22.04	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf
0034	30/06/2022 - 18.22.15	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf
0035	30/06/2022 - 18.22.25	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf
0036	30/06/2022 - 18.22.36	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf
0037	30/06/2022 - 18.22.49	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf
0038	30/06/2022 - 18.23.02	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf
0039	30/06/2022 - 18.23.18	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf
0040	30/06/2022 - 18.23.34	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf
0041	30/06/2022 - 18.23.48	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf
0042	30/06/2022 - 18.24.00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022.pdf

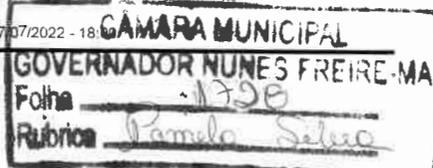
Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	06/06/2022 - 20.36	Julius Cesar de Carvalho Guimaraes Filho	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
RJ INFORMATICA LTDA	09/06/2022 - 13.53	Reiny Bilk	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	09/06/2022 - 14.39	Gabriel Ruan Ferrão Chaves	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	09/06/2022 - 14.48	Gustavo Tadeu Breschiglian Garcia	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09/06/2022 - 16.55	Lucas Vinicius Gomes Figueiredo	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	09/06/2022 - 22.40	ANTONIO CARLOS FALCAO JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	09/06/2022 - 22.42	Administrador	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	10/06/2022 - 08.39	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos de Habilitação

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
---------------------	---------	--------------





0001 - TV 50 POLEGADAS

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	11/06/2022 - 11:18:01	Manifestamos a intenção de recurso, contra a decisão de solicitar composição de custos com apresentação de NF, sendo que os materiais arrematados por nossa empresa ainda serão adquiridos, ou seja, compra futura, já que muitos são específicos e que apenas serão destinados a Prefeitura Municipal de Governador Nunes, mas afirmamos que estamos dentro do preço médio de mercado, em nossa peça recursal iremos provar nossa exequibilidade e a não necessidade da comprovação.	Deferido

0002 - NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 1TB, TELA 15

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	22/06/2022 - 12:22:57	Senhor pregoeiro, bom dia. Não entendemos o porque de nossa desclassificação total do Pregão. O correto é nos desclassificar somente nos itens que não apresentamos comprovações. O edital informa que somente deverá ser solicitado comprovações para os itens que estiverem com descontos acima de 30% o que não é nosso caso. Solicito que vossa senhoria reveja a decisão e nos reabilite no certame.	Deferido

0028 - Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	21/06/2022 - 10:41:10	Declaramos a intenção de recurso em Desfavor da Empresa MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - solicitamos ao pregoeiro que seja realizada diligência quanto à comprovação e apresentação formal da Nota Fiscal, validando oficialmente o Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, qual teve como seu cliente Atestante COMIX DISTRIBUIDORA como Emissora de Atestado pertinente aos produtos similares deste processo.	Indeferido

Justificativa: informo que já foi solicitado diligência para a empresa em questão, informo ainda que a mesma não cumpriu com a solicitação da Pregoeira.

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	30/06/2022 - 14:13:20	Caro Pregoeiro, discordamos da nossa desclassificação, e solicitamos a reclassificação, visto que o Atestado de capacidade técnica para os itens qual fomos desclassificados (Itens 28 e 33), possuem as devidas comprovações anexados ao Processo (Arquivo 36ATESTADO ZOOM pdf) Empresa qual fornecemos materiais similares, caso necessário, podemos apresentar além do documento já anexado, a Nota fiscal pertinente ao fornecimento sendo complementar à comprovação.	Deferido

0033 - Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis

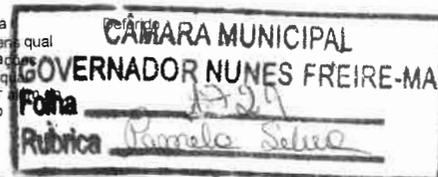
Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	21/06/2022 - 10:41:50	Declaramos a intenção de recurso em Desfavor da Empresa MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - solicitamos ao pregoeiro que seja realizada diligência quanto à comprovação e apresentação formal da Nota Fiscal, validando oficialmente o Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, qual teve como seu cliente Atestante COMIX DISTRIBUIDORA como Emissora de Atestado pertinente aos produtos similares deste processo.	Indeferido

Justificativa: informo que já foi solicitado diligência para a empresa em questão, informo ainda que a mesma não cumpriu com a solicitação desta Pregoeira.



Caro Pregoeiro, discordamos da nossa reclassificação, e solicitamos a reclassificação, visto que o Atestado de capacidade técnica para os itens qual fomos desclassificados (Itens 28 e 33); possuem as devidas comprovações anexados ao Processo (Arquivo 36ATESTADO ZOOM.pdf) Empresa que fornecemos materiais similares, caso necessário, podemos apresentar o documento já anexado, a Nota fiscal pertinente ao fornecimento sendo complementar à comprovação.



Chat

Data	Apelido	Frase
10/06/2022 - 09:02:14	Pregoeiro	bom dia, declaro aberta a Sessão Pública, para julgamento da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2022 - objeto: Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de audio e video de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA
10/06/2022 - 09:03:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/06/2022 - 09:12:22	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/06/2022 - 09:12:22	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto 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.
10/06/2022 - 09:12:22	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/06/2022 - 09:14:20	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:21	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:21	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:22	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:23	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:24	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:25	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:26	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:27	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:28	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:15:53	Pregoeiro	Itens aberto para lances
10/06/2022 - 09:21:00	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 442,92 para o item 0008 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/06/2022 - 09:21:43	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 442,92 para o item 0008 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:24:21	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:24:21	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:24:27	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:24:30	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:24:43	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:25:34	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:25:43	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:26:13	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:26:58	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:29:35	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:29:48	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:50	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:51	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:52	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:54	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:55	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:56	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:57	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:58	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:59	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:39:48	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:51	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:51	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:54	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:54	Sistema	O item 0015 foi encerrado.



10/06/2022 - 09:39:57	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:57	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:57	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:40:21	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:42:01	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:42:08	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:11	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:11	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:12	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:12	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:14	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:15	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:17	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:18	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:19	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:52:08	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:52:11	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:52:14	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:52:14	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:52:14	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:52:17	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:52:26	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:53:45	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:53:57	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:58:04	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:58:15	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:16	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:17	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:19	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:20	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:21	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:23	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:24	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:26	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:26	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 10:08:16	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:19	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:22	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:22	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:22	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:25	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:25	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:28	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:11:32	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:16:25	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:16:32	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 10:16:33	Sistema	O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 10:26:32	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:26:35	Sistema	O item 0042 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2.096,16.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0002 teve como arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2.391,25.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0003 teve como arrematante ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.579,34.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0004 teve como arrematante SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.577,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0005 teve como arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 1.028,11.

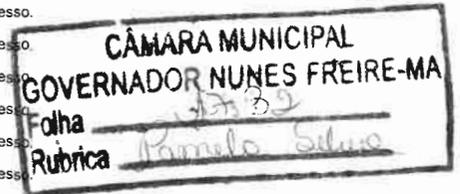
Página 43 de 50



10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0006 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 204,79.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0007 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 88,55.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0008 teve como arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 447,92.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0009 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 141,05.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0010 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 256,44.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0011 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 653,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0012 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 42,70.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0013 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 195,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0014 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 29,34.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0015 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 320,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0016 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 345,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0017 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 194,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0018 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 11,41.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0019 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 207,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0020 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 13,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0021 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 20,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0022 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 21,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0023 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de R\$ 31,87.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0024 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 45,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0025 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 41,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0026 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 4.176,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0027 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 2.575,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0028 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 3.510,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0029 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 4.338,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0030 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.635,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0031 teve como arrematante DKSA COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 2.345,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0032 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 2.036,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0033 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.415,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0034 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 4.840,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0035 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.045,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0036 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 980,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0037 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 2.614,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0038 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 530,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0039 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 1.452,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0040 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.460,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0041 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.335,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0042 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.095,00.
10/06/2022 - 10:27:17	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
10/06/2022 - 10:29:59	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 13:20.
10/06/2022 - 10:31:39	F. SEVENTEC TECNOLOG...	Negociação Item 0004 - Infelizmente estamos no nosso limite.
10/06/2022 - 10:32:00	Pregoeiro	Sessão em fase de Negociação, após encerramento sessão estará suspensa para análise de Documentos de Habilitação, será informado aqui pelo chat com antecedência a abertura da sessão.
10/06/2022 - 10:37:38	F. R.N. BALTAZAR - C...	Negociação Item 0023 - Sr Pregoeiro, gostaria de pedir desclassificação do item, pois lançamos valor errado.
10/06/2022 - 10:38:27	F. DKSA COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0031 - Bom dia, Estou no meu melhor lance.
10/06/2022 - 10:41:21	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 10:42:22	Pregoeiro	Senhor Representante da Empresa R. N. Baltazar, agora não posso aceitar a desclassificação, pois já finalizou os lances, você deveria ter solicitado cancelamento de lance.



10/06/2022 - 10:44:06	F. R.N. BALTAZAR - C...	Negociação Item 0023. Seu não mandarmos a proposta reajustada, o senhor nos desclassificara por isso?
10/06/2022 - 10:45:53	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:00:10	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:06:08	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:06:28	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:07:28	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:07:59	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:08:09	Sistema	A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:08:21	Sistema	A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:08:38	Sistema	A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:08:49	Sistema	A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:09:03	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:09:23	Sistema	A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:09:43	Sistema	A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:10:05	Sistema	A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:10:23	Sistema	A proposta readequada do item 0035 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:10:39	Sistema	A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:11:01	Sistema	A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:11:16	Sistema	A proposta readequada do item 0040 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:11:52	Sistema	A proposta readequada do item 0041 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:12:07	Sistema	A proposta readequada do item 0042 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:13:10	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:13:16	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:13:28	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:13:35	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:13:42	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:38:59	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:44:15	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:44:24	Sistema	A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:44:34	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 13:06:27	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0021. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:06:42	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0025. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:07:00	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0026. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:07:27	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0038. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:08:15	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0039. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:09:15	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0006. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:09:30	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0009. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:10:14	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0011. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:10:37	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0012. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:11:04	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0014. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:11:16	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0018. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 14:12:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:12:19	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:13:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:13:01	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:13:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:13:24	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:13:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:13:45	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:14:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:14:25	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:15:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:15:02	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:15:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.



10/06/2022 - 14.25.59	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.26.19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 16.25 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.26.19	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.26.50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 16.26 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.26.50	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 15.16.46	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 15.40.24	F. DKSA COMERCIAL LTDA	Documentação Item 0031: Sr. pregoeiro, não temos como apresentar a NF neste momento, pois isto se trata de uma Compra futura, caso seja homologado o pregão.
10/06/2022 - 15.55.00	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
11/06/2022 - 11.18.01	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/06/2022 - 08.35.39	Sistema	Intenção de recurso foi defendida para o item 0001.
13/06/2022 - 08.35.39	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, contra a decisão de solicitar composição de custos com apresentação de NF, sendo que os materiais arrematados por nossa empresa ainda serão adquiridos, ou seja, compra futura, já que muitos são específicos e que apenas serão destinados a Prefeitura Municipal de Governador Nunes, mas afirmamos que estamos dentro do preço médio de mercado, em nossa peça recursal iremos provar nossa exequibilidade e a não necessidade da comprovação.
13/06/2022 - 17.55.09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.55.09	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 17.55.39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.55.39	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 17.56.01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.56.01	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 17.56.29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.56.29	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 17.56.56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.56.56	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 17.57.15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.57.15	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 17.57.35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.57.35	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 17.58.15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.58.15	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 17.58.38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.58.38	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 17.59.13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.59.13	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 17.59.39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.59.39	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 18.00.17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 18.00.17	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 18.00.54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 18.00.54	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 18.01.28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 18.01.28	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 18.02.38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 18.02.38	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 18.03.22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 18.03.22	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 18.04.26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.



13/06/2022 - 18.04.26	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 18.04.53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 18.04.53	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
21/06/2022 - 08.19.11	Pregoeiro	bom dia amanhã,
21/06/2022 - 08.19.56	Pregoeiro	hoje a partir das 14.00 h, irei divulgar o Resultado de Julgamento da Habilitação.
21/06/2022 - 10.41.10	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0028.
21/06/2022 - 10.41.50	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0033.
21/06/2022 - 14.32.12	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0028.
21/06/2022 - 14.32.12	Sistema	Intenção: Declaramos a intenção de recurso em Desfavor da Empresa MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - solicitamos ao pregoeiro que seja realizada diligência quanto à comprovação e apresentação formal da Nota Fiscal, validando oficialmente o Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, qual teve como seu cliente Atestante COMIX DISTRIBUIDORA como Emissora de Atestado pertinente aos produtos similares deste processo.
21/06/2022 - 14.32.12	Sistema	Justificativa: Informo que já foi solicitado diligência para a empresa em questão, informo ainda que a mesma não cumpriu com a solicitação da Pregoeira.
21/06/2022 - 14.33.43	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0033.
21/06/2022 - 14.33.43	Sistema	Intenção: Declaramos a intenção de recurso em Desfavor da Empresa MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - solicitamos ao pregoeiro que seja realizada diligência quanto à comprovação e apresentação formal da Nota Fiscal, validando oficialmente o Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, qual teve como seu cliente Atestante COMIX DISTRIBUIDORA como Emissora de Atestado pertinente aos produtos similares deste processo.
21/06/2022 - 14.33.43	Sistema	Justificativa: Informo que já foi solicitado diligência para a empresa em questão, informo ainda que a mesma não cumpriu com a solicitação desta Pregoeira.
21/06/2022 - 14.39.48	Pregoeiro	boa tarde, vamos seguir com sessão, informando o resultado do julgamento da Habilitação.
21/06/2022 - 14.41.06	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado no processo.
21/06/2022 - 14.41.06	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu solicitação deixando de apresentar planilha de Composição de Custos + Notas Fiscais.
21/06/2022 - 14.41.06	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.41.06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 2.844,00.
21/06/2022 - 14.41.06	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.41.06	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 3.082,00.
21/06/2022 - 14.41.06	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.41.06	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO com lance de R\$ 1.209,99.
21/06/2022 - 14.41.06	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.41.06	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante RJ INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 559,21.
21/06/2022 - 14.42.36	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
21/06/2022 - 14.42.36	Sistema	Motivo: Corrigir ação
21/06/2022 - 14.42.36	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 2.096,16.
21/06/2022 - 14.42.52	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.42.52	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu solicitação deixando de apresentar planilha de Composição de Custos + Notas Fiscais.
21/06/2022 - 14.42.52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 2.844,00.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado no processo.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	Motivo: Empresa apresentou Documentos de Habilitação após abertura da sessão, posterior fase de lances na aba de Proposta Readequada.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante DKSA COMERCIAL LTDA com lance de R\$ 209,00.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R\$ 156,27.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 658,00.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 45,00.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.



21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R\$ 34,34.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R\$ 12,00.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 25,00.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 46,00.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 4.181,00.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 535,00.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.46.29	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 1.457,00.
21/06/2022 - 14.47.46	Sistema	O fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA foi inabilitado no processo.
21/06/2022 - 14.47.46	Sistema	Motivo: Empresa apresentou Certidão de Regularidade Trabalhista de pessoa física titular da empresa
21/06/2022 - 14.47.46	Sistema	O fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.47.46	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 290,00.
21/06/2022 - 14.47.46	Sistema	O fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.47.46	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 2.350,00.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado no processo.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	Motivo: Empresa apresentou Documentação em desconformidade com o edital, ausência de Notas Explicativas.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 266,00.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante ULTRA LICITAÇÕES LTDA, com lance de R\$ 200,00.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 299,00.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 200,00.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 55,00.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 350,00.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 18,00.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.49.10	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 212,00.
21/06/2022 - 14.51.51	Sistema	O fornecedor ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA foi inabilitado no processo.
21/06/2022 - 14.51.51	Sistema	Motivo: Empresa apresentou Documentação em desconformidade com o edital, ausência de Notas Explicativas.
21/06/2022 - 14.51.51	Sistema	O fornecedor ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.51.51	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI com lance de R\$ 1.588,31.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado no processo.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu solicitação por meio de diligência, deixou de encaminhar Nf's referente aos Atestados de Capacidade Técnica apresentados no presente Certame, empresa também não atendeu diligência quanto a comprovação de exequibilidade da proposta.



21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 970,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 270,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 465,12.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 445,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 199,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 297,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 26,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 42,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 41,34.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 65,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 56,61.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 5.808,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 3.499,25.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI com lance de R\$ 4.815,48.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante RJ INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 4.443,99.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA com lance de R\$ 2.230,70.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 3.250,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 2.769,96.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI com lance de R\$ 1.918,10.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0034 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 6.578,51.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.443,67.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0036 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.336,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.



21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 3.500,00.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 800,00.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.900,00.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O item 0040 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 2.094,08.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O item 0041 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.795,00.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.55.48	Sistema	O item 0042 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.378,00.
21/06/2022 - 14.56.46	Sistema	O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado no processo.
21/06/2022 - 14.56.46	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu diligência quanto a comprovação de exequibilidade da proposta.
21/06/2022 - 14.56.46	Sistema	O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.56.46	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 47,00.
21/06/2022 - 14.57.42	Sistema	O fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.57.42	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu diligência quanto a comprovação de exequibilidade da proposta
21/06/2022 - 14.57.42	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante RJ INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 1.650,00.
21/06/2022 - 14.59.40	Pregoeiro	Próssigamos com o certame, com análise de Documentos de Habilitação e possíveis diligências quantos as empresas parcialmente vencedoras do certame
21/06/2022 - 15.02.29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17.02 do dia 21/06/2022.
21/06/2022 - 15.02.29	Sistema	Motivo: Solicito planilha de Composição de custos juntamente com notas fiscais atualizadas.
21/06/2022 - 15.03.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17.03 do dia 21/06/2022.
21/06/2022 - 15.03.02	Sistema	Motivo: Solicito planilha de Composição de custos juntamente com notas fiscais atualizadas.
21/06/2022 - 15.05.05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 17.04 do dia 21/06/2022.
21/06/2022 - 15.05.05	Sistema	Motivo: Boa Tarde Sr. Licitante solicito que baixe o valor do item.
21/06/2022 - 15.07.14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 17.07 do dia 21/06/2022.
21/06/2022 - 15.07.14	Sistema	Motivo: Solicito planilha de Composição de custos juntamente com notas fiscais atualizadas.
21/06/2022 - 15.09.31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 17.04 do dia 21/06/2022.
21/06/2022 - 15.09.31	Sistema	Motivo: Boa Tarde Sr. Licitante, Solicito que baixe o preço do item.
21/06/2022 - 15.23.52	Sistema	O item 0015 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 445,35.
21/06/2022 - 15.26.20	Sistema	O item 0040 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.010,31.
21/06/2022 - 15.55.14	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
22/06/2022 - 12.22.57	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
23/06/2022 - 11.02.20	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
23/06/2022 - 11.02.20	Sistema	Intenção: Senhor pregoeiro, bom dia. Não entendemos o porque de nossa desclassificação total do Pregão. O correto é nos desclassificar somente nos itens que não apresentamos comprovações. O edital informa que somente deverá ser solicitada comprovações para os itens que estiverem com descontos acima de 30% o que não é nosso caso. Solicito que vossa senhoria reveja a decisão e nos reabilite no certame.
23/06/2022 - 11.04.44	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0005.
23/06/2022 - 11.04.44	Sistema	Motivo: Bom dia, a empresa supra será reabilitada, pois a mesma foi desclassificada erroneamente em todo os seus itens, quando ela deveria ser desclassifica somente no item 01 e 02, por não apresentar composição de custos solicitada pela pregoeira.
23/06/2022 - 11.04.44	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 1.028,11.
23/06/2022 - 11.05.20	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0008.
23/06/2022 - 11.05.20	Sistema	Motivo: Bom dia, a empresa supra será reabilitada, pois a mesma foi desclassificada erroneamente em todo os seus itens, quando ela deveria ser desclassifica somente no item 01 e 02, por não apresentar composição de custos solicitada pela pregoeira.
23/06/2022 - 11.05.20	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 447,92.
24/06/2022 - 10.25.12	Sistema	O fornecedor VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
24/06/2022 - 10.25.12	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou documentação solicitada para comprovar a exequibilidade do valor final do item arrematado.
24/06/2022 - 10.25.12	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA com lance de R\$ 1.634,02.



24/06/2022 - 10:30:31	Sistema	O fornecedor RJ INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
24/06/2022 - 10:30:31	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou documentação solicitada para comprovar a exequibilidade do valor final do item arrematado.
24/06/2022 - 10:30:31	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 3.200,00.
24/06/2022 - 10:32:51	Sistema	O fornecedor RJ INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
24/06/2022 - 10:32:51	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou documentação solicitada para comprovar a exequibilidade do valor final do item arrematado.
24/06/2022 - 10:32:51	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 6.078,51.
30/06/2022 - 13:52:59	Sistema	O fornecedor ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo.
30/06/2022 - 13:52:59	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou documentação conforme edital, deixou de apresentar documento necessário relativo a qualificação econômico-financeira, Ausência de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado de Exercício e Notas Explicativas.
30/06/2022 - 13:52:59	Sistema	O fornecedor ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 13:52:59	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 74,65.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:53:29	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.



30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.55.01	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA.
30/06/2022 - 13.55.01	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA.
30/06/2022 - 13.57.44	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI foi inabilitado no processo.
30/06/2022 - 13.57.44	Sistema	Motivo: Empresa apresentou atestado de Capacidade Técnica em desconformidade com o objeto licitado, o atestado da empresa é referente a venda de Drones, o mesmo não consiste neste determinado certame.
30/06/2022 - 13.57.44	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 13.57.44	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 4.820,80.
30/06/2022 - 13.57.44	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 13.57.44	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.923,13.
30/06/2022 - 13.57.55	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.57.55	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.58.33	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI.
30/06/2022 - 13.59.18	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ULTRA LICITAÇÕES LTDA.
30/06/2022 - 13.59.35	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI.
30/06/2022 - 14.13.20	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0028.
30/06/2022 - 14.13.28	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0033.
30/06/2022 - 14.23.59	Sistema	Intenção de recurso foi defendida para o item 0028.
30/06/2022 - 14.23.59	Sistema	Intenção: Caro Pregoeiro, discordamos da nossa desclassificação, e solicitamos a reclassificação, visto que o Atestado de capacidade técnica para os itens qual fomos desclassificados (Itens 28 e 33), possuem as devidas comprovações anexados ao Processo (Arquivo_36ATESTADO ZOOM.pdf) Empresa qual fornecemos materiais similares, caso necessário, podemos apresentar além do documento já anexado, a Nota fiscal pertinente ao fornecimento sendo complementar à comprovação.
30/06/2022 - 14.24.16	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0033.
30/06/2022 - 14.24.16	Sistema	Intenção: Caro Pregoeiro, discordamos da nossa desclassificação, e solicitamos a reclassificação, visto que o Atestado de capacidade técnica para os itens qual fomos desclassificados (Itens 28 e 33), possuem as devidas comprovações anexados ao Processo (Arquivo_36ATESTADO ZOOM.pdf) Empresa qual fornecemos materiais similares, caso necessário, podemos apresentar além do documento já anexado, a Nota fiscal pertinente ao fornecimento sendo complementar à comprovação.
30/06/2022 - 14.26.58	Sistema	A habilitação do item 0033 foi revertida.
30/06/2022 - 14.26.58	Sistema	Motivo: Correção a empresa apresentou atestado de capacidade técnica correto, atestado da empresa ZOOM SOLUÇÕES AEREAS, passando despercebido pela análise desta pregoeira, peça desculpas pelo equívoco e Reabilite a empresa.
30/06/2022 - 14.28.10	Sistema	A habilitação do item 0028 foi revertida.
30/06/2022 - 14.28.10	Sistema	Motivo: Correção a empresa apresentou atestado de capacidade técnica correto, atestado da empresa ZOOM SOLUÇÕES AEREAS, passando despercebido pela análise desta pregoeira, peça desculpas pelo equívoco e Reabilite a empresa.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.



30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.31.02	Sistema	Motivo: Solicito que os arrematantes enviem proposta readequada.
30/06/2022 - 14.38.16	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0028.
30/06/2022 - 14.38.16	Sistema	Motivo: Correção a empresa apresentou atestado de capacidade técnica correto, atestado da empresa ZOOM SOLUÇÕES AEREAS, passando despercebido pela análise desta pregoeira, peça desculpas pelo equívoco e Reabilito a empresa.
30/06/2022 - 14.38.16	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI com lance de R\$ 4.815,48.
30/06/2022 - 14.38.48	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0033.
30/06/2022 - 14.38.48	Sistema	Motivo: Correção a empresa apresentou atestado de capacidade técnica correto, atestado da empresa ZOOM SOLUÇÕES AEREAS, passando despercebido pela análise desta pregoeira, peça desculpas pelo equívoco e Reabilito a empresa.
30/06/2022 - 14.38.48	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI com lance de R\$ 1.918,10.
30/06/2022 - 14.46.18	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI.
30/06/2022 - 14.46.18	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI.
30/06/2022 - 14.48.07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.48.07	Sistema	Motivo: Solicito proposta Readequada
30/06/2022 - 14.48.32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 10.00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14.48.32	Sistema	Motivo: Solicito proposta Readequada
30/06/2022 - 14.48.40	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2022 às 15.08.
30/06/2022 - 14.53.38	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 14.54.35	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 14.54.43	Sistema	A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 16.01.41	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.16.22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.16.35	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.16.45	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.



30/06/2022 - 18:16:56	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:17:10	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:17:24	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:17:40	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:17:51	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:18:09	Sistema	A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:18:21	Sistema	A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:18:33	Sistema	A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:18:46	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:18:58	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:19:12	Sistema	A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:19:27	Sistema	A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:19:44	Sistema	A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:20:00	Sistema	A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:20:14	Sistema	A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:20:24	Sistema	A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:20:36	Sistema	A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:20:49	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:21:00	Sistema	A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:21:14	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:21:32	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:21:55	Sistema	A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:22:04	Sistema	A diligência do item 0032 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:22:15	Sistema	A diligência do item 0034 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:22:25	Sistema	A diligência do item 0035 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:22:36	Sistema	A diligência do item 0036 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:22:49	Sistema	A diligência do item 0037 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:23:02	Sistema	A diligência do item 0038 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:23:18	Sistema	A diligência do item 0039 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:23:34	Sistema	A diligência do item 0040 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:23:48	Sistema	A diligência do item 0041 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:24:00	Sistema	A diligência do item 0042 foi anexada ao processo.
01/07/2022 - 09:26:25	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 18:00, com limite de contrarrazão para 07/07/2022 às 18:00.
05/07/2022 - 08:39:05	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/07/2022 - 08:46:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:46 do dia 05/07/2022.
05/07/2022 - 08:46:29	Sistema	Motivo: Solicito novamente proposta readequada
05/07/2022 - 08:46:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:46 do dia 05/07/2022.
05/07/2022 - 08:46:47	Sistema	Motivo: Solicito novamente proposta readequada
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0005 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0006 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0007 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0008 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0009 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0010 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0011 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0012 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0013 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0014 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0015 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0016 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0017 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11:47:46	Sistema	O item 0018 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.



05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0022 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0026 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0030 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0032 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0033 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0034 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0035 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0036 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0037 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0038 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0039 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0040 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0041 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0042 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.

Elida Moraes dos Santos

ELIDA MORAES DOS SANTOS

Pregoeiro

Lucas Costa Leite

LUCAS COSTA LEITE

Apoio

Márcia de Sousa Morais

MARILENE DE SOUSA MORAIS

Apoio



ATA FINAL

Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Pregão Eletrônico - 004/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
30/05/2022 13:45	31/05/2022 09:00	07/06/2022 09:00	10/06/2022 08:59	10/06/2022 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
31/05/2022 09:00	07/06/2022 09:00	10/06/2022 08:00	10/06/2022 09:00	10/06/2022 08:34	ELIDA MORAES DOS SANTOS

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	TV 50 POLEGADAS	2.994,30	1	UN	Adjudicado
0002	NOTEBOOK CORE I3, 4GB, 1TB, TELA 15	3.415,85	2	UN	Adjudicado
0003	SCANNER DE MESA	2.838,40	3	UN	Adjudicado
0004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	3.430,88	2	UN	Adjudicado
0005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK	1.468,62	2	UN	Adjudicado
0006	MICROFONE DE MESA	299,67	11	UN	Adjudicado
0007	ROTEADOR WIRLES	276,47	3	UN	Adjudicado
0008	NO-BREAK 700 VA	639,83	3	UN	Adjudicado
0009	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA	208,62	15	UN	Adjudicado
0010	SWTCH 16 PORTAS	373,45	1	UN	Adjudicado
0011	CABO REDE CAT. 5E CAIXA DE 305 MT	1.006,46	2	CX	Adjudicado
0012	CONECTOR RJ 45	68,14	200	PC	Adjudicado
0013	FORTE ATX 500W	331,23	6	UN	Adjudicado
0014	FILTRO DE LINHA 4T	70,48	6	UN	Adjudicado
0015	HD EXTERNO 1 TB	465,12	2	UN	Adjudicado
0016	HD SATA 1TB	532,05	4	UN	Adjudicado
0017	GABINETE ATX BAIAS C/ FORTE SATA/AUDIO	299,25	6	UN	Adjudicado
0018	MOUSE OPTICO USB	23,44	20	UN	Adjudicado
0019	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.	319,18	6	UN	Adjudicado
0020	PENDRIVE 8 GB	32,87	10	UN	Adjudicado
0021	PENDRIVER 16 GB	50,12	10	UN	Adjudicado
0022	TECLADO MULTIMIDIA USB	59,11	20	UN	Adjudicado
0023	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85*	52,66	30	UN	Adjudicado
0024	CILINDRO CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA.	71,57	20	UN	Adjudicado
0025	TINTA EPSON REFIL - KIT COM 4 REFIS CONTENDO 4 CORES DA TINTA EPSON.	88,00	20	KIT	Adjudicado
0026	CÂMERA ROBÓTICA, USB 2.0 HD ZOOM 10X • RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO: FULL HD • RESOLUÇÃO DE IMAGEM DA CÂMERA: 2 MPX • INTERFACES: USB, RS-232, RS-485 • FUNÇÕES: PAN, TILT, ZOOM, AUTO FOCO, AUTO BRILHO • É ADEQUADO PARA VIDEOCONFERÊNCIA	5.988,04	2	UN	Adjudicado

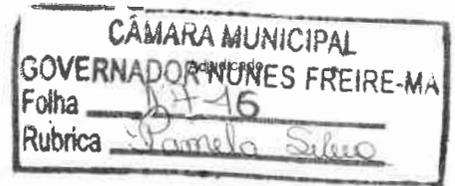
Página 1 de 57



0027	CONTROLE RS485 PTZ, MESA CONTROLADORA PARA CÂMERA DE SEGURANÇA, COM O CONTROLE 4D DO TECLADO, POSSIVEL CONTROLAR QUALQUER APARELHO QUE TENHA INTERFACE RS-485. ALÉM DE CONTROLAR O PAN/TILT DAS CÂMERAS, PODENDO CONTROLAR O FOCO, ZOOM E A ABERTURA DA LENTE DE SUA CÂMERA.	3.688,33	1 UN	Adjudicado
0028	MESA DE CORTE ATEM MINI PRO, SWITCHER DE PRODUÇÃO AO VIVO DE QUATRO ENTRADAS COM UM PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO PROJETADO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO MULTICÂMERA PARA VÍDEO HD, PARA A INTERNET OU APLICATIVOS DE TRANSMISSÃO DE CONSOLES DE JOGOS, COMPUTADOR CORPORATIVO STREAMS OU CÂMERAS HD,	5.021,67	1 UN	Adjudicado
0029	PC CORE I7, 16GB RAM, SSD 512GB, PLACA DE VÍDEO GTX 1050TI	6.398,44	1 UN	Adjudicado
0030	MONITOR 29" IPS 4K, ULTRA WDE HDMI	2.348,16	1 UN	Adjudicado
0031	MESA DE SOM CONSOLE 12 CANAIS	3.552,11	1 UN	Adjudicado
0032	MICROFONE SEM FIO, SISTEMA SEM FIO K-412M UHF FIXO COM 4 CANAIS, RECEPTOR PADRÃO RACK DE 19 POLEGADAS, CADA MICROFONE DEVE POSSUIR SAÍDA INDIVIDUAL DE ÁUDIO USB/XLR, BALANCEADA E CONTROLE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL. OS MICROFONES FABRICADOS EM METAL, COM UM PESO E ENCAIXE PERFEITOS NA MÃO, POSSUEM UMA CÁPSULA DINÂMICA, FUNCIONAM COM 2 PILHAS AA DE 1.5V E PODEM TRANSMITIR A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 70 METROS EM CONDIÇÕES IDEAIS ALÉM POR ATÉ 10 HORAS CONTÍNUAS	2.915,75	1 UN	Adjudicado
0033	MICROFONE DE LAPELA DUPLO, RECEPTOR RX4 PRO 2 X TX4 PRO TRANSMISSOR BODY PACK 2 X MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL 2 X CLIPE DE MICROFONE DE LAPELA ESTILO JACARÉ 2 X PARA-BRISAS DE ESPUMA MONTAGEM DE SAPATA DE CÂMERA CABO TRS DE 3,5 MM PARA CÂMERAS CABO TRRS DE 3,5 MM PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	2.030,67	1 UN	Adjudicado
0034	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, TELA LCD 3" 24.1 MP 4K WI-FI BLUETOOTH.	6.924,75	1 UN	Adjudicado
0035	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, MODOS DE FLASH: TTL / M / MULTI TIPO DE USO, FLASH EXTERNO PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES ALIMENTADO POR 4 PILHAS AA TEMPO DE RECICLAGEM: 2,6S EM POTÊNCIA MÁXIMA ALCANCE: 100M ZOOM DO FLASH: 20-200MM FLASH MANUAL: 1/128 - 1/1 (INCREMENTOS DE 1/3) TEMPERATURA DE COR: 5600 ± 200K	1.503,83	1 UN	Adjudicado
0036	KIT 2 SOFTBOX QUADRUPLO 50 X 70 + 2 TRIPÉS 2M ESTÚDIO VÍDEO, SOQUETE DE 4 LÂMPADAS	1.407,32	1 KIT	Adjudicado
0037	TELEPROMPTER PROFISSIONAL 19, TELEPROMPTER POSSUI UM LCD DE 19" (MONITOR MAIS ESPELHO REFLEXIVO) RESOLUÇÃO PODE ALTERNAR DE ACORDO COM A PREFERÊNCIA DO USUÁRIO, ENTRE 800X600 OU 1024X768, COM CRISTAL REFLEXIVO DE ALTA SENSIBILIDADE.	3.742,20	1 UN	Adjudicado
0038	GIMBAL PARA CELULAR, ESTABILIZADOR DOBRÁVEL, ESTABILIZAÇÃO MECÂNICA DE 3 EIXOS, COM ALGORITMO ANTI-VIBRAÇÃO.	837,63	1 UN	Adjudicado
0039	LENTE PARA CÂMERA 50MM	2.110,00	1 UN	Adjudicado
0040	ILUMINADOR LED, ESPECIFICAÇÕES: FONTE DE LUZ - 600 LEDS, LUMINOSIDADE - 55 ° TEMPERATURA DE COR - 300 LEDS DE LUZ FRIA 5500K E 300 LEDS DE LUZ QUENTE 3200K RENDERIZAÇÃO DE COR - >90% DISTÂNCIA DE CONTROLE REMOTO - 8 METROS POTÊNCIA - 36W PESO DO PRODUTO - 1260G LUMENS - 4680 LMS TAMANHO DO PRODUTO - 260 X 188 X 40 MM MÉDIA DE VIDA - 50000 HRS FONTE DE ALIMENTAÇÃO - DUAS BATERIAS DE LÍTIU OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO 8V 5A CORRENTE CONTÍNUA, ACOMPANHA: 1X ILUMINADOR LED COM ABAS 1X CONTROLE REMOTO 1X SUPORTE DE MÃO (BASTÃO) 1X MANUAL DO USUÁRIO 2X FILTROS DE COR DE TEMPERATURA (BRANCO, LARANJA) 1X FONTE	2.094,08	2 UN	Adjudicado



0041	GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA, 732 GB, INTERFACE DO HARDWARE, 2USB, CARTÃO SECURE DIGITAL, TAMANHO DA TELA 72, RESPONSABILIDADE DO SOM 7140 DB, FORMATO DO MICROFONE 7EMBUTIDO, PORTA DE ÁUDIO, 72,5 MILÍMETROS, BATERIAS INCLUSAS 7SIM, PESO DO PRODUTO 7299 G	1,921,26	1 UN
0042	KIT SOM AMBIENTE, BLUETOOTH + 8 ARADELAS BRANCA	1,652,43	1 KIT



Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/05/2022	EDITAL E ANEXOS .pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,5,8 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,9,11,12,14,18,21,25,26,38,39 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,10,13,16,19 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,17,20,22,24,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,40,41,42 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 23 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:27	Negociação aberta para o processo 004/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 10:29	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 13:20.
10/06/2022 - 14:12	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:13	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:13	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:13	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:14	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:14	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:15	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:16	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:16	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14:17	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Página 3 de 57



10/06/2022 - 14.17	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.18	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.18	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.18	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.19	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.19	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.20	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.20	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.21	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.21	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.21	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.22	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.22	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.23	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.23	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.24	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.24	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.25	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.25	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 14.26	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0042 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17.55	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17.55	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17.56	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17.56	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17.56	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17.57	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17.57	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

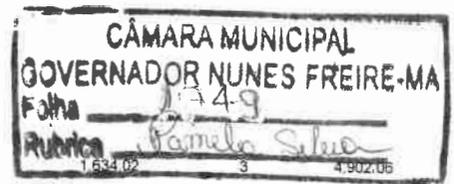


13/06/2022 - 17:58	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17:58	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17:59	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 17:59	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18:00	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18:00	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18:01	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18:02	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18:03	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18:04	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0041 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2022 - 18:04	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0042 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2022 - 15:02	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2022 - 15:03	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2022 - 15:07	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14:31	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 do processo. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14:31	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências nos itens 3, 30 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14:31	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências nos itens 5, 8 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14:31	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 9 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14:48	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 14:48	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2022 - 08:46	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2022 - 08:46	Documentos solicitados para o processo 004/2022	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 004/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	TV 50 POLEGADAS	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	50UP7750	LG	2.844,00	1	2.844,00
0002	NOTEBOOK CORE I3, 4GB, 1TB, TELA 15	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	NP550XDA-KV2BR	SAMSUNG	3.082,00	2	6.164,00





0003	Scanner De Mesa	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	SCANSNAP IX100	FUJITSU/FUJITSU			
0004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	L2540DW	BROTHER	3.200,00	2	6.400,00
0005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK	ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1.028,11	2	2.056,22
0006	MICROFONE DE MESA	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	MM100	Gooseneck	290,00	11	3.190,00
0007	ROTEADOR WIRILES	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	ac750	TPLINK	266,00	3	798,00
0008	NO-BREAK 700 VA	ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	447,92	3	1.343,76
0009	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA	ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	9101	ts shara	200,00	15	3.000,00
0010	SWITCH 16 PORTAS	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	SF1016D	TPLINK	299,00	1	299,00
0011	CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	CAT5E SOHO	SOHOPLUS	970,00	2	1.940,00
0012	CONECTOR RJ 45	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	RJ45	SOHOPLUS	45,00	200	9.000,00
0013	FONTE ATX 500W	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	70457	FORTREK	270,00	6	1.620,00
0014	FILTRO DE LINHA 4T	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	EPE205	INTELBRAS	55,00	6	330,00
0015	HD EXTERNO 1 TB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	STJL1000400	SEAGATE	445,35	2	890,70
0016	HD SATA 1TB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	ST1000VX005	SEAGATE	445,00	4	1.780,00
0017	GABINETE ATX BAIAS C/FONTE SATA/AUDIO	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	SC501	FORTREK	199,00	6	1.194,00
0018	MOUSE OPTICO USB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	MO300	MULTILASER	18,00	20	360,00
0019	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	8GB	GT	297,00	6	1.782,00
0020	PENDRIVE 8 GB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PD601	MULTILASER	26,00	10	260,00
0021	PENDRIVER 16 GB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	SDZD50	SANDISCK	42,00	10	420,00
0022	TECLADO MULTIMIDIA USB	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	TC213	MULTILASER	41,34	20	826,80
0023	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	CB435A/CB436A/CE285A	MAXPRINT	47,00	30	1.410,00
0024	CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	MAXPRINT	MAXPRINT	65,00	20	1.300,00



0025	TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	644	EPSON	74,65	20	1.493,00
0026	Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	NEOID PTZ	NEOID	5.808,00	2	11.616,00
0027	CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco zoom e a abertura da lente de sua câmera.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	NEOID PTZ Controller IP	NEOID	3.499,25	1	3.499,25
0028	Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	ATEM MINI PRO	ATEM MINI PRO	4.815,48	1	4.815,48
0029	PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	EVEREX I7	EVEREX COMPUTER	6.078,51	1	6.078,51
0030	Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	29WK600	LG/LG	2.230,70	1	2.230,70
0031	Mesa de som console 12 canais	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	BEHRINGER 12 CANAIS	BEHRINGER	3.250,00	1	3.250,00
0032	Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1,5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	K-412M	KADOSH	2.769,96	1	2.769,96
0033	Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	BOYA WM4 PRO K2	BOYA WM4 PRO K2	1.918,10	1	1.918,10
0034	Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	SL3	CANON	6.578,51	1	6.578,51



0035	Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL / M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 - 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	V860ii	GODOX			
0036	Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	LECOSHOP	LECOSHOP	1,336,00	1	1,336,00
0037	Teleprompter profissional 19", Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768, Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	LUMIPRO	LUMIPRO	3,500,00	1	3,500,00
0038	Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	SMOOTH 4	ZHIYUN	800,00	1	800,00
0039	Lente para Câmera 50mm	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	0E0570C005AA	CANON	1,900,00	1	1,900,00
0040	Iluminador Led Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	YN600L II	0EYONGNUO	2,010,31	2	4,020,62
0041	Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória 732 GB, Interface do hardware, ?USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela ?2, Responsividade do som ?140 dB, Formato do microfone ?Embutido, Porta de áudio, ?2.5 milímetros, Baterias inclusas ?Sim, Peso do produto ?299 g	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	H1N	Zoom	1,795,00	1	1,795,00
0042	Kit Som Ambiente Bluetooth + 8 Arandelas Branca	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	Slim 1002 Bt	ORION	1,378,00	1	1,378,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Página 6 de 57



Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, 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.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - TV 50 POLEGADAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 16:50:31	50UP7750	LG	1	R\$ 2.994,30	R\$ 2.994,30	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	LG	LG	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	09/06/2022 - 17:05:33	PHILIPS 4K 50PUG7406	PHILIPS 4K 50PUG7406	1	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 2.096,16	R\$ 2.096,16	Sim
ULTRA LICITAÇÕES LTDA	36.524.917/0001-32	09/06/2022 - 22:42:29	50PUG7406/78	philips	1	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	Sim

0002 - NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 1TB, TELA 15

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 16:53:00	NP550XDA-KV2BR	SAMSUNG	2	R\$ 3.415,85	R\$ 6.831,70	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	SAMSUNG	SAMSUNG	2	R\$ 3.400,00	R\$ 6.800,00	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	09/06/2022 - 10:57:22	Samsung Book NP550XDA-KV1BR	Samsung Book NP550XDA-KV1BR	2	R\$ 3.415,85	R\$ 6.831,70	Sim
bernardo daniel	11.607.273/0001-15	09/06/2022 - 13:01:37	3i	lenovo	2	R\$ 4.700,00	R\$ 9.400,00	Sim
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	09/06/2022 - 14:19:09	i3	samsung	2	R\$ 3.415,85	R\$ 6.831,70	Sim
TIAGO PIZZATTO	37.090.234/0001-87	09/06/2022 - 17:50:08	NP550XDA	Samsung	2	R\$ 3.415,85	R\$ 6.831,70	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 2.391,25	R\$ 4.782,50	Sim

0003 - Scanner De Mesa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 16:57:51	ADS-1250W	BROTHER	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	BROTHER	BROTHER	3	R\$ 2.800,00	R\$ 8.400,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07:50:21	Canon DR-C225	Canon DR-C225	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	09/06/2022 - 14:19:34	de mesa	brother	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	09/06/2022 - 14:38:22	SCANSNAP IX100	FUJITSU/FUJITSU	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	35.652.184/0001-59	09/06/2022 - 14:49:25	AV332U	AVISION	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	08.784.976/0002-95	09/06/2022 - 16:39:00	ADS1250	BROTHER	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim

Página 3 de 57



ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	09/06/2022 - 17.06.52	Canon A4 P-215II	Canon A4 P-215II	3	R\$ 2.838,40	R\$ 8.515,20	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18.04.16	DCR 240	CANON	3	R\$ 2.838,00	R\$ 8.514,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	3	R\$ 1.987,03	R\$ 5.961,09	Sim

0004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	07/06/2022 - 08.54.11	PANTUM M6550NW	ELGIN	2	R\$ 3.430,88	R\$ 6.861,76	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.00.07	L2540DW	BROTHER	2	R\$ 3.430,88	R\$ 6.861,76	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	BROTHER	BROTHER	2	R\$ 3.430,00	R\$ 6.860,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.50.44	ELGIN M6550NW	ELGIN M6550NW	2	R\$ 3.430,88	R\$ 6.861,76	Sim
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	09/06/2022 - 14.19.54	laser	brother	2	R\$ 3.430,88	R\$ 6.861,76	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	09/06/2022 - 14.38.22	MFP 135*	HP/HP	2	R\$ 3.430,88	R\$ 6.861,76	Sim
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.784.976/0002-95	09/06/2022 - 16.41.14	DCP-1602	BROTHER	2	R\$ 3.430,00	R\$ 6.860,00	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	09/06/2022 - 17.07.45	Elgin M6550W	Elgin M6550W	2	R\$ 3.430,00	R\$ 6.860,00	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18.05.06	PANTUN 6550	ELGIN	2	R\$ 3.430,00	R\$ 6.860,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 2.401,81	R\$ 4.803,62	Sim

0005 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	07/06/2022 - 08.54.13	G2160	CANON	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.01.40	L3250	EPSON	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	EPSON	EPSON	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.51.22	CANON MEGA TANK G3110	CANON MEGA TANK G3110	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	09/06/2022 - 14.21.12	jato	epson	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	09/06/2022 - 14.38.24	Mega Tank G4110	Canon /Canon	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.784.976/0002-95	09/06/2022 - 16.41.56	DCP-T420W	BROTHER	2	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	Sim
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	09/06/2022 - 17.08.26	Brother T420	Brother T420	2	R\$ 1.468,00	R\$ 2.936,00	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18.05.33	G3110	CANON	2	R\$ 1.468,00	R\$ 2.936,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 1.028,11	R\$ 2.056,22	Sim



0006 - MICROFONE DE MESA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.03.45	MM100	Gooseneck	11	R\$ 299,67	R\$ 3.296,37	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	KNUP	KNUP	11	R\$ 299,00	R\$ 3.289,00	Sim
DKSA COMERCIAL LTDA	28.360.435/0001-66	09/06/2022 - 11.31.37	MM 100	SOUNDVOICE	11	R\$ 299,00	R\$ 3.289,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.39.57	PH375	MULTILASER	11	R\$ 299,67	R\$ 3.296,37	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	11	R\$ 209,79	R\$ 2.307,69	Sim

0007 - ROTEADOR WIRILES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.05.22	ac750	TPLINK	3	R\$ 276,47	R\$ 829,41	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	TPLINK	TPLINK	3	R\$ 270,00	R\$ 810,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.51.48	MERCUSYS MW301R	MERCUSYS MW301R	3	R\$ 276,47	R\$ 829,41	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.40.54	MW301R	MERCUSYS	3	R\$ 276,47	R\$ 829,41	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	3	R\$ 193,55	R\$ 580,65	Sim

0008 - NO-BREAK 700 VA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	07/06/2022 - 08.54.14	NEW SAVE 700VA REF.4121	RAGTECH	3	R\$ 639,83	R\$ 1.919,49	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.09.01	UST700BI	SMS	3	R\$ 639,83	R\$ 1.919,49	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	MCM	MCM	3	R\$ 630,00	R\$ 1.890,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.52.30	RAGTECH NEW SAFE 700VA COD. 4121	RAGTECH NEW SAFE 700VA COD. 4121	3	R\$ 639,83	R\$ 1.919,49	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.41.37	90.B1.007000	NHS	3	R\$ 639,83	R\$ 1.919,49	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	3	R\$ 447,92	R\$ 1.343,76	Sim
ULTRA LICITAÇÕES LTDA	36.524.917/0001-32	09/06/2022 - 22.42.29	4440	ts shara	3	R\$ 635,00	R\$ 1.905,00	Sim

0009 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.11.04	USP300S	SMS	15	R\$ 208,62	R\$ 3.129,30	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	MCM	MCM	15	R\$ 208,00	R\$ 3.120,00	Sim



EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.52.51	TS SHARA POWEREST 300VA BIVOLT	TS SHARA POWEREST 300VA BIVOLT	15	R\$ 208,62	R\$ 3.129,30	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.43.21	9000	TS SHARA	15	R\$ 208,62	R\$ 3.129,30	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	15	R\$ 146,05	R\$ 2.190,75	Sim
ULTRA LICITAÇÕES LTDA	36.524.917/0001-32	09/06/2022 - 22.42.29	9101	ts shara	15	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00	Sim

0010 - SWITCH 16 PORTAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.13.39	SF1016D	TPLINK	1	R\$ 373,45	R\$ 373,45	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	INTELBRAS	INTELBRAS	1	R\$ 370,00	R\$ 370,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.53.13	TENDA S16 16 PORTAS	TENDA S16 16 PORTAS	1	R\$ 373,45	R\$ 373,45	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 261,44	R\$ 261,44	Sim

0011 - CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.17.34	CAT5E SOHO	SOHOPLUS	2	R\$ 1.006,46	R\$ 2.012,92	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	SOHOPLUS	SOHOPLUS	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.53.36	MPT CABLE CAT5E	MPT CABLE CAT5E	2	R\$ 1.006,46	R\$ 2.012,92	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.44.58	CAT 5E	MULTILASER	2	R\$ 1.006,46	R\$ 2.012,92	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 704,59	R\$ 1.409,18	Sim

0012 - CONECTOR RJ 45

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.18.26	RJ45	SOHOPLUS	200	R\$ 68,14	R\$ 13.628,00	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	UNIVERSAL	UNIVERSAL	200	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.46.03	062-0045	CHIPSCE	200	R\$ 68,14	R\$ 13.628,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	200	R\$ 47,70	R\$ 9.540,00	Sim

0013 - FONTE ATX 500W

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.19.21	70457	FORTREK	6	R\$ 331,23	R\$ 1.987,38	Sim



MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	MYMAX	MYMAX				
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.54.00	FONENG HDW-0002	FONENG HDW-0002	6	R\$ 331,23	R\$ 1.987,38	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.46.45	59764	AEROCOOL	6	R\$ 331,23	R\$ 1.987,38	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	6	R\$ 231,88	R\$ 1.391,28	Sim

0014 - FILTRO DE LINHA 4T

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.21.07	EPE205	INTELBRAS	6	R\$ 70,48	R\$ 422,88	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	MCM	MCM	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.54.48	MEGATRON 6 TOMADAS	MEGATRON 6 TOMADAS	6	R\$ 70,48	R\$ 422,88	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16.48.41	61	MEGATRON	6	R\$ 70,48	R\$ 422,88	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	6	R\$ 49,34	R\$ 296,04	Sim

0015 - HD EXTERNO 1 TB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.22.25	STJL1000400	SEAGATE	2	R\$ 465,12	R\$ 930,24	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	SEAGATE	SEAGATE	2	R\$ 465,00	R\$ 930,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.55.12	A-DATA 1TB	A-DATA 1TB	2	R\$ 465,12	R\$ 930,24	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 325,61	R\$ 651,22	Sim

0016 - HD SATA 1TB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.30.12	ST1000VX005	SEAGATE	4	R\$ 532,05	R\$ 2.128,20	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	SEAGATE	SEAGATE	4	R\$ 530,00	R\$ 2.120,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.55.35	SEAGATE ST1000DM003	SEAGATE ST1000DM003	4	R\$ 532,05	R\$ 2.128,20	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	4	R\$ 372,47	R\$ 1.489,88	Sim

0017 - GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17:31:17	SC501	FORTREK	6	R\$ 299,00	R\$ 1.794,00	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	K-MEX	K-MEX	6	R\$ 299,00	R\$ 1.794,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	6	R\$ 209,50	R\$ 1.257,00	Sim

0018 - MOUSE OPTICO USB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17:31:57	MO300	MULTILASER	20	R\$ 23,44	R\$ 468,80	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	BRIGTH	BRIGTH	20	R\$ 23,00	R\$ 460,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07:55:54	EXBOM MS-9	EXBOM MS-9	20	R\$ 23,44	R\$ 468,80	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16:53:56	MU2918	HAYOM	20	R\$ 23,44	R\$ 468,80	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	20	R\$ 16,41	R\$ 328,20	Sim

0019 - MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17:34:52	8GB	GT	6	R\$ 319,18	R\$ 1.915,08	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	F.FENIX	F.FENIX	6	R\$ 319,00	R\$ 1.914,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07:56:25	ATERMITER 8GB DDR4 2666 DESKTOP 1,2V	ATERMITER 8GB DDR4 2666 DESKTOP 1,2V	6	R\$ 319,18	R\$ 1.915,08	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	6	R\$ 223,46	R\$ 1.340,76	Sim

0020 - PENDRIVE 8 GB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17:44:45	PD601	MULTILASER	10	R\$ 32,87	R\$ 328,70	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12:13:59	DATAPRINT	DATAPRINT	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07:56:41	LEBOSS 16GB	LEBOSS 16GB	10	R\$ 32,87	R\$ 328,70	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 16:59:10	PD601	MULTILASER	10	R\$ 32,87	R\$ 328,70	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22:40:52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	10	R\$ 23,01	R\$ 230,10	Sim

0021 - PENDRIVER 16 GB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.47.28	SOZD50	SANDISCK	10	R\$ 50,12	R\$ 501,20	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	DATAPRINT	DATAPRINT	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.57.07	LEBOSS 16GB	LEBOSS 16GB	10	R\$ 50,12	R\$ 501,20	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.00.18	PD602	MULTILASER	10	R\$ 50,12	R\$ 501,20	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	10	R\$ 35,09	R\$ 350,90	Sim

0022 - TECLADO MULTIMIDIA USB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.48.50	TC213	MULTILASER	20	R\$ 59,11	R\$ 1.182,20	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	BRIGTH	BRIGTH	20	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00	Sim
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	09/06/2022 - 07.57.27	5+ cod. 015-0074	5+ cod. 015-0074	20	R\$ 59,11	R\$ 1.182,20	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.03.39	TC3200	HAYOM	20	R\$ 59,11	R\$ 1.182,20	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	20	R\$ 41,38	R\$ 827,60	Sim

0023 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.55.14	CB435A/CB436A/CE285A	MAXPRINT	30	R\$ 52,66	R\$ 1.579,80	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	HF	HF	30	R\$ 52,00	R\$ 1.560,00	Sim
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	26.668.902/0001-94	08/06/2022 - 17.23.07	CE285A	FASTPRINTER	30	R\$ 52,66	R\$ 1.579,80	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	30	R\$ 36,87	R\$ 1.106,10	Sim

0024 - CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 17.57.51	MAXPRINT	MAXPRINT	20	R\$ 71,57	R\$ 1.431,40	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	OKI	OKI	20	R\$ 71,00	R\$ 1.420,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	20	R\$ 50,11	R\$ 1.002,20	Sim

0025 - TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 19.15.21	644	EPSON	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00	Sim



MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	EPSON	EPSON	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00	Sim
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	26.668.902/0001-94	08/06/2022 - 17.27.12	KIT REFIL DE TINTA	FASTPRINTER	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.13.01	MTE-VHD102U	Macsym	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	20	R\$ 61,61	R\$ 1.232,20	Sim
ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	10.417.279/0001-67	10/06/2022 - 01.13.59	KIT QMS-INK EPSON Y, M, C, BK	QMS-INK	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00	Sim

0026 - Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.03.56	NEOID PTZ	NEOID	2	R\$ 5.988,04	R\$ 11.976,08	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	NEOID	NEOID	2	R\$ 5.900,00	R\$ 11.800,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.09.34	MTE-VHD102U	Macsym	2	R\$ 5.988,04	R\$ 11.976,08	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 4.191,93	R\$ 8.383,86	Sim

0027 - CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.12.38	NEOID PTZ Controller IP	NEOID	1	R\$ 3.688,33	R\$ 3.688,33	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	NEOID	NEOID	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 2.582,02	R\$ 2.582,02	Sim

0028 - Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.935.802/0001-29	06/06/2022 - 20.36.25	ATEM MINI PRO	ATEM MINI PRO	1	R\$ 5.021,67	R\$ 5.021,67	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.22.39	ATEM Television	BLACKMAGIC	1	R\$ 5.021,67	R\$ 5.021,67	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	BLACKMAGIC	BLACKMAGIC	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 3.515,46	R\$ 3.515,46	Sim

0029 - PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	07/06/2022 - 08.54.11	721651	MARCA PROPRIA	1	R\$ 6.398,44	R\$ 6.398,44	Sim



CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.26.17	EVEREX 17	EVEREX COMPUTER	1	R\$ 6.398,44	R\$ 6.398,44	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	ASUS	ASUS	1	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 4.479,26	R\$ 4.479,26	Sim

0030 - Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.27.22	29WK600	LG	1	R\$ 2.348,16	R\$ 2.348,16	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	ASUS	ASUS	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	Sim
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	09/06/2022 - 14.38.26	29WK600	LG/LG	1	R\$ 2.348,16	R\$ 2.348,16	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.643,86	R\$ 1.643,86	Sim

0031 - Mesa de som console 12 canais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.30.34	BEHRINGER 12 CANAIS	BEHRINGER	1	R\$ 3.552,11	R\$ 3.552,11	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	YAMAHA	YAMAHA	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Sim
DKSA COMERCIAL LTDA	28.360.435/0001-66	09/06/2022 - 11.32.34	STARMIX S1202D	LL AUDIO	1	R\$ 3.552,00	R\$ 3.552,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 2.486,67	R\$ 2.486,67	Sim

0032 - Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.35.55	K-412M	KADOSH	1	R\$ 2.915,75	R\$ 2.915,75	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	SHURE	SHURE	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 2.041,18	R\$ 2.041,18	Sim

0033 - Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.935.802/0001-29	06/06/2022 - 20.38.25	BOYA WM4 PRO K2	BOYA WM4 PRO K2	1	R\$ 2.030,67	R\$ 2.030,67	Sim
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.39.44	WM4 PRO	BOYA	1	R\$ 2.030,67	R\$ 2.030,67	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	BOYA	BOYA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Sim



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18.06.58	SL3	CANON	1	R\$ 6.924,00	R\$ 6.924,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.421,62	R\$ 1.421,62	Sim

0034 - Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.48.33	SL3	CANON	1	R\$ 6.924,75	R\$ 6.924,75	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	CANON	CANON	1	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	Sim
TKL COMERCIAL EIRELI	14.724.532/0001-86	09/06/2022 - 14.38.29	EOS REBEL SL3	CANON	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18.09.11	SL3	CANON	1	R\$ 6.924,00	R\$ 6.924,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 4.847,71	R\$ 4.847,71	Sim

0035 - Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 - 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.50.23	V860ji	GODOX	1	R\$ 1.503,83	R\$ 1.503,83	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	CANON	CANON	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.052,78	R\$ 1.052,78	Sim

0036 - Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.51.45	LECOSHOP	LECOSHOP	1	R\$ 1.407,32	R\$ 1.407,32	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	GODOX	GODOX	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 985,21	R\$ 985,21	Sim

0037 - Teleprompter profissional 19, Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.52.47	LUMIPRO	LUMIPRO	1	R\$ 3.742,20	R\$ 3.742,20	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	HEMON	HEMON	1	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 2.619,74	R\$ 2.619,74	Sim

0038 - Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.55.47	SMOOTH 4	ZHIYUN	1	R\$ 837,63	R\$ 837,63	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	WORLDVIEW	WORLDVIEW	1	R\$ 830,00	R\$ 830,00	Sim
TKL COMERCIAL EIRELI	14.724.532/0001-86	09/06/2022 - 14.39.33	Moza Mini-S Essential	GUÐSEN - MOZA	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.26.52	L08	Bluet	1	R\$ 837,63	R\$ 837,63	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 586,39	R\$ 586,39	Sim

0039 - Lente para Câmera 50mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.57.52	0E0570C005AA	CANON	1	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	CANON	CANON	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	09/06/2022 - 17.31.42	50mm	Scopecam	1	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00	Sim
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	09/06/2022 - 18.09.28	CANON	CANON	1	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.477,19	R\$ 1.477,19	Sim

0040 - Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 18.59.38	YN600L II	0EYONGNUO	2	R\$ 2.094,08	R\$ 4.188,16	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	YONGNUO	YONGNUO	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	2	R\$ 1.465,98	R\$ 2.931,96	Sim

0041 - Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória, 32 GB, Interface do hardware, ?USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela ?, Responsividade do som ?140 dB, Formato do microfone ?Embutido, Porta de áudio, ?2.5 milímetros, Baterias inclusas ?Sim, Peso do produto ?299 g

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 19.02.47	H1N	Zoom	1	R\$ 1.921,26	R\$ 1.921,26	Sim
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	SONY	SONY	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.344,98	R\$ 1.344,98	Sim

0042 - Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	07/06/2022 - 19.04.45	Slim 1002 Bt	DRION	1	R\$ 1.652,43	R\$ 1.652,43	Sim



MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	08/06/2022 - 12.13.59	DEFENDER	DEFENDER	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	Sim
DKSA COMERCIAL LTDA	28.360.435/0001-66	09/06/2022 - 11.33.54	RC500BT + 8 ARANDELA FULL RANGE 6 55W	ORION	1	R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00	Sim
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	09/06/2022 - 22.40.52	Multilaser/Goldentec	Multilaser/Goldentec	1	R\$ 1.156,80	R\$ 1.156,80	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONTIGO TELECOM LTDA ME	14.065.989/0001-26	90 dias
bernardo daniel	11.607.273/0001-15	090 dias
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	05.328.910/0001-11	90 dias
VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	35.652.184/0001-59	60 dias
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	60 dias
ULTRA LICITAÇÕES LTDA	36.524.917/0001-32	90 dias
DKSA COMERCIAL LTDA	28.360.435/0001-66	60 dias
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	39.232.093/0001-15	90 dias
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	26.668.902/0001-94	60 dias
TIAGO PIZZATTO	37.090.234/0001-87	60 dias
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.935.802/0001-29	60 dias
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	08.784.976/0002-95	60 dias
TKL COMERCIAL EIRELI	14.724.532/0001-86	60 dias
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	90 dias
MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	60 dias
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	15.106.328/0001-64	60 dias
RJ INFORMATICA LTDA	43.791.740/0001-04	120 dias
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43.684.445/0001-40	60 dias
ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	10.417.279/0001-67	60 dias
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	60 dias

Lances Enviados

0001 - TV 50 POLEGADAS

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 16:50:31	2.994,30 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	2.900,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 17:05:33	2.994,00 (proposta)	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	2.096,16 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
09/06/2022 - 22:42:29	2.994,00 (proposta)	36.524.917/0001-32 - ULTRA LICITAÇÕES LTDA
10/06/2022 - 09:14:20	2.893,00	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:53	2.844,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0002 - NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 1TB, TELA 15

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 16:53:00	3.415,85 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	3.400,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 10:57:22	3.415,85 (proposta)	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
09/06/2022 - 13:01:37	4.700,00 (proposta)	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
09/06/2022 - 14:19:09	3.415,85 (proposta)	39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
09/06/2022 - 17:50:08	3.415,85 (proposta)	37.090.234/0001-87 - TIAGO PIZZATTO



09/06/2022 - 22:40:52	2.391,25 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:22	3.389,19	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
10/06/2022 - 09:14:23	3.390,57	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:25	3.383,48	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:26	3.373,06	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
10/06/2022 - 09:14:28	3.365,88	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:30	3.355,86	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
10/06/2022 - 09:14:32	3.350,25	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:33	3.340,02	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
10/06/2022 - 09:14:34	3.332,00	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:36	3.321,78	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel
10/06/2022 - 09:15:55	3.082,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:15:57	3.120,00	37.090.234/0001-87 - TIAGO PIZZATTO

0003 - Scanner De Mesa

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 16:57:51	2.838,40 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	2.800,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:50:21	2.838,40 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 14:19:34	2.838,40 (proposta)	39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
09/06/2022 - 14:38:22	2.838,40 (proposta)	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
09/06/2022 - 14:49:25	2.838,40 (proposta)	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
09/06/2022 - 16:39:00	2.838,40 (proposta)	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
09/06/2022 - 17:06:52	2.838,40 (proposta)	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
09/06/2022 - 18:04:16	2.838,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22:40:52	1.987,03 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:23	1.972,31	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:23	1.966,19	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:24	1.960,33	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:25	1.953,04	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:26	1.940,42	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:27	2.504,06	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:28	1.932,60	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:29	1.923,35	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:29	1.915,39	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:30	1.904,17	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:32	1.895,44	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:33	1.884,69	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI



10/06/2022 - 09:14:34	1.879,09	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:35	1.867,31	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:38	1.860,30	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:39	1.854,92	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:41	1.845,20	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:42	1.837,48	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:43	1.828,79	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:43	1.816,10	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:45	1.809,48	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:48	1.801,33	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:49	1.794,56	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:51	1.779,75	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:53	1.770,63	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:53	1.761,72	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:14:57	1.756,31	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:59	1.742,78	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:01	1.733,08	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:04	1.721,17	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:06	1.713,33	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:08	1.699,58	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:10	1.691,07	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:12	1.681,57	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:13	1.674,62	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:13	1.668,56	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:14	1.662,71	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:16	1.651,78	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:18	1.645,54	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:18	1.639,80	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:19	1.634,07	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:21	1.622,57	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:21	1.613,57	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA



10/06/2022 - 09:15:22	1.603,09	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:24	1.597,30	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:25	1.588,31	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
10/06/2022 - 09:15:27	1.579,34	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:20	2.600,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:22:41	1.634,02	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
10/06/2022 - 09:23:34	1.932,50	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

0004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 08:54:11	3.430,88 (proposta)	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
07/06/2022 - 17:00:07	3.430,88 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	3.430,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:50:44	3.430,88 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 14:19:54	3.430,88 (proposta)	39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
09/06/2022 - 14:38:22	3.430,88 (proposta)	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
09/06/2022 - 16:41:14	3.430,00 (proposta)	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
09/06/2022 - 17:07:45	3.430,00 (proposta)	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
09/06/2022 - 18:05:06	3.430,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22:40:52	2.401,81 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:23	2.393,10	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:27	2.388,10	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:28	2.378,39	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:29	2.373,39	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:29	2.365,83	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:30	2.360,83	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:32	2.352,87	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:35	2.347,87	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:38	2.339,08	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:40	2.334,08	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:42	2.324,98	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:47	2.319,98	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:49	2.312,79	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:51	2.307,79	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:53	2.302,48	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:56	2.297,48	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:57	2.291,28	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:58	2.286,28	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI



10/06/2022 - 09:14:58	2.278,43	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:14:59	2.273,43	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:01	2.264,68	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:01	2.259,68	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:02	2.253,02	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:03	2.248,02	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:04	2.241,73	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:04	2.236,73	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:06	2.227,53	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:07	2.222,53	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:08	2.213,00	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:10	2.208,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:11	2.202,75	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:13	2.197,75	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:14	2.189,87	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:15	2.184,87	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:16	2.178,01	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:16	2.173,01	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:17	2.165,23	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:18	2.160,23	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:19	2.152,36	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:21	2.147,36	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:24	2.139,87	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:26	2.134,87	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:27	2.127,03	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:28	2.122,03	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:29	2.112,56	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:30	2.107,56	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:30	2.101,74	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:32	2.096,74	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:34	2.091,24	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:35	2.086,24	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:36	2.078,40	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:40	2.073,40	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:40	2.067,40	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:41	2.062,40	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:42	2.053,84	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA



10/06/2022 - 09:15:42	2.048,84	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:44	2.042,57	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:45	2.037,57	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:48	2.028,47	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:49	2.023,47	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:49	2.017,93	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:50	2.012,93	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:50	2.003,85	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:51	1.998,85	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:51	1.989,70	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:53	1.984,70	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:54	1.977,30	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:15:56	1.972,30	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:58	1.966,00	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:01	1.961,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:02	1.951,89	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:02	1.946,89	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:04	1.938,85	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:05	1.933,85	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:06	1.925,58	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:06	1.920,58	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:07	1.915,01	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:07	1.910,01	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:08	1.904,94	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:09	1.899,94	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:10	1.890,44	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:11	1.885,44	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:13	1.876,52	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:13	1.871,52	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:14	1.864,63	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:15	1.859,63	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:15	1.850,39	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:16	1.845,39	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:17	1.836,72	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:18	1.831,72	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:18	1.823,51	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:19	1.818,51	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI



10/06/2022 - 09:16:20	1.809,05	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:21	1.804,05	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:22	1.798,61	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:25	1.793,61	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:36	1.786,82	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:37	1.781,82	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:37	1.771,86	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:38	1.766,86	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:39	1.757,40	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:41	1.752,40	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:41	1.744,44	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:42	1.739,44	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:43	1.733,45	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:44	1.728,45	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:45	1.719,78	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:45	1.714,78	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:46	1.707,99	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:47	1.702,99	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:47	1.696,79	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:48	1.691,79	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:49	1.686,52	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:51	1.681,52	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:51	1.675,29	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:52	1.670,29	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:54	1.663,49	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:16:56	1.658,49	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:58	1.651,78	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:17:02	1.646,78	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:17:02	1.639,65	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:17:03	1.634,65	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:17:04	1.627,94	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:17:05	1.622,94	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:17:05	1.615,77	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:17:08	3.300,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:22:38	1.650,00	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:24:03	1.610,00	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:24:04	1.615,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI



10/06/2022 - 09.24.04	1.604,35	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.25.12	1.599,00	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09.25.17	1.593,54	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.26.27	1.588,00	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09.26.30	1.582,66	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.27.18	1.577,00	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09.27.33	3.200,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0005 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 08.54.13	1.468,62 (proposta)	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
07/06/2022 - 17.01.40	1.468,62 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	1.400,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07.51.22	1.468,62 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 14.21.12	1.468,62 (proposta)	39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
09/06/2022 - 14.38.24	1.468,62 (proposta)	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
09/06/2022 - 16.41.56	1.468,62 (proposta)	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
09/06/2022 - 17.08.26	1.468,00 (proposta)	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
09/06/2022 - 18.05.33	1.468,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22.40.52	1.028,11 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.14.25	1.391,78	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.14.27	1.369,57	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09.14.29	1.363,10	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.17.24	1.450,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09.22.38	1.358,09	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09.22.39	1.348,78	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.22.40	1.343,77	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09.22.43	1.336,54	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.22.43	1.331,53	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09.22.47	1.325,86	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.22.49	1.320,85	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09.22.50	1.313,34	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.22.51	1.308,33	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09.22.57	1.302,25	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.22.59	1.297,24	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09.23.01	1.291,84	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.23.02	1.286,83	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09.23.04	1.278,85	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09.23.06	1.273,84	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO



10/06/2022 - 09:23:07	1.268,55	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:23:10	1.263,54	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:13	1.258,19	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:23:15	1.253,18	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:18	1.246,26	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:23:21	1.241,25	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:26	1.233,69	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
10/06/2022 - 09:23:29	1.228,68	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:40	1.223,67	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:23:42	1.218,66	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:23:57	1.215,00	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:23:58	1.209,99	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
10/06/2022 - 09:24:35	1.302,00	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:24:56	1.380,00	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

0006 - MICROFONE DE MESA

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:03:45	299,67 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	299,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 11:31:37	299,00 (proposta)	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
09/06/2022 - 16:39:57	299,67 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	209,79 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:57	204,79	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:17:50	290,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:21:55	280,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 09:24:12	209,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA

0007 - ROTEADOR WIRILES

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:05:22	276,47 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	270,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:51:48	276,47 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:40:54	276,47 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	193,55 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:14:27	188,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:21	183,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:16:22	178,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:17:35	173,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:17:38	168,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:18:04	266,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:18:27	163,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:18:29	158,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:19:05	153,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME



10/06/2022 - 09:19:09	148,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:20:18	143,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:20:34	138,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:21:20	133,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:21:21	128,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:22:16	123,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:22:18	118,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:22:46	113,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:22:48	108,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:23:14	103,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:23:15	98,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:23:41	93,55	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:23:43	88,55	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

0008 - NO-BREAK 700 VA.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 08:54:14	639,83 (proposta)	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
07/06/2022 - 17:09:01	639,83 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	630,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:52:30	639,83 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:41:37	639,83 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	447,92 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
09/06/2022 - 22:42:29	635,00 (proposta)	36.524.917/0001-32 - ULTRA LICITAÇÕES LTDA
10/06/2022 - 09:14:27	564,22	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:16:58	442,92	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:22:43	559,21	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA

0009 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:11:04	208,62 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	208,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:52:51	208,62 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:43:21	208,62 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	146,05 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
09/06/2022 - 22:42:29	200,00 (proposta)	36.524.917/0001-32 - ULTRA LICITAÇÕES LTDA
10/06/2022 - 09:14:29	156,27	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:17:59	141,05	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME

0010 - SWITCH 16 PORTAS

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:13:39	373,45 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	370,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:53:13	373,45 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 22:40:52	261,44 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI



10/06/2022 - 09:14:29	256,44	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:19:58	350,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:21:27	299,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0011 - CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:17:34	1.006,46 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	1.000,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:53:36	1.006,46 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:44:58	1.006,46 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	704,59 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:29:50	699,59	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:30:23	694,59	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:30:24	689,59	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:30:26	970,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:30:57	684,59	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:30:58	679,59	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:31:24	673,59	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:32:36	658,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:33:24	653,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME

0012 - CONECTOR RJ 45

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:18:26	68,14 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	60,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 16:46:03	68,14 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	47,70 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:30:43	42,70	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:30:43	45,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0013 - FONTE ATX 500W

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:19:21	331,23 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	330,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:54:00	331,23 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:46:45	331,23 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	231,88 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:29:52	226,88	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:30:59	270,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:31:11	221,88	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:31:13	216,88	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:34:08	200,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:34:09	195,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI



0014 - FILTRO DE LINHA 4T

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:21:07	70,48 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	70,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:54:48	70,48 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:48:41	70,48 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	49,34 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:29:53	44,34	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:31:19	55,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:31:50	39,34	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:31:52	34,34	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:33:08	29,34	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME

0015 - HD EXTERNO 1 TB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:22:25	465 12 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	465 00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:55:12	465,12 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 22:40:52	325,61 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:29:56	399,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:35:40	320,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
21/06/2022 - 15:23:52	445,35	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0016 - HD SATA 1TB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:30:12	532,05 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	530,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:55:35	532,05 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 22:40:52	372,47 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:29:58	367,47	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:32:45	445,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:36:09	350,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:36:35	345,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

0017 - GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:31:17	299 25 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	299,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	209 50 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:33:13	199 00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:37:18	194,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA



0018 - MOUSE OPTICO USB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:31:57	23,44 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	23,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:55:54	23,44 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:53:56	23,44 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	16,41 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:32:24	11,41	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:32:25	12,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:33:40	18,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0019 - MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:34:52	319,18 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	319,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:56:25	319,18 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 22:40:52	223,46 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:30:00	218,46	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:34:06	297,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:38:19	212,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:38:21	207,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

0020 - PENDRIVE 8 GB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:44:45	32,87 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	32,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:56:41	32,87 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 16:59:10	32,87 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	23,01 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:30:00	25,00	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:34:43	26,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:34:45	18,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:39:59	13,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA

0021 - PENDRIVER 16 GB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:47:28	50,12 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	50,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:57:07	50,12 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 17:00:18	50,12 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	35,09 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI



10/06/2022 - 09:42:11	30,09	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:42:32	25,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:43:10	20,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:45:34	42,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0022 - TECLADO MULTIMIDIA USB

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:48:50	59,11 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	59,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 07:57:27	59,11 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
09/06/2022 - 17:03:39	59,11 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	41,38 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:42:13	36,38	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:42:59	31,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:43:31	26,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:45:58	41,34	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:51:43	21,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA

0023 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:55:14	52,66 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	52,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
08/06/2022 - 17:23:07	52,66 (proposta)	26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
09/06/2022 - 22:40:52	36,87 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:42:14	31,87	26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
10/06/2022 - 09:46:25	47,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0024 - CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 17:57:51	71,57 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	71,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	50,11 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:43:50	45,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:46:48	65,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0025 - TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 19:15:21	88,00 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	88,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
08/06/2022 - 17:27:12	88,00 (proposta)	26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
09/06/2022 - 17:13:01	88,00 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	61,61 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI



10/06/2022 - 01:13:59	200,00 (proposta)	10.417.279/0001-67 - ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
10/06/2022 - 09:42:17	83,00	26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
10/06/2022 - 09:42:30	56,61	10.417.279/0001-67 - ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
10/06/2022 - 09:43:52	51,61	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:44:15	46,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:44:32	41,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:47:07	74,65	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:47:08	69,65	26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

0026 - Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:03:56	5.988,04 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	5.900,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 17:09:34	5.988,04 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	4.191,93 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:44:23	4.186,93	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:46:53	4.181,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:47:29	4.176,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 09:47:58	5.808,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0027 - CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:12:38	3.688,33 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	3.600,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	2.582,02 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:47:46	2.575,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:48:45	3.499,25	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0028 - Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.

Data	Valor	CNPJ
06/06/2022 - 20:36:25	5.021,67 (proposta)	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
07/06/2022 - 18:22:39	5.021,67 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	5.000,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	3.515,46 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:48:14	3.510,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:49:54	4.820,80	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:50:25	4.815,48	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI

0029 - PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI

Data	Valor	CNPJ
------	-------	------



07/06/2022 - 08:54:11	6.398,44 (proposta)	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
07/06/2022 - 18:26:17	6.398,44 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	6.350,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	4.479,26 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:42:22	6.344,99	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:48:41	4.472,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:50:38	6.078,51	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:51:20	4.466,99	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:53:07	4.460,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:53:48	4.454,99	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:54:23	4.449,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:55:04	4.443,99	43.791.740/0001-04 - RJ INFORMATICA LTDA
10/06/2022 - 09:56:03	4.338,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA

0030 - Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:27:22	2.348,16 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	2.300,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 14:38:26	2.348,16 (proposta)	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	1.643,86 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:49:20	1.635,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:50:35	2.299,95	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
10/06/2022 - 09:51:42	2.230,75	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 09:51:55	2.230,70	43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

0031 - Mesa de som console 12 canais

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:30:34	3.552,11 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	3.500,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 11:32:34	3.552,00 (proposta)	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	2.486,67 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 09:59:19	2.480,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 09:59:32	3.250,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 10:07:25	2.470,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10:08:17	2.465,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:08:38	2.460,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10:09:21	2.400,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:09:36	2.395,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10:10:31	2.390,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:10:46	2.385,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10:11:08	2.380,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:11:34	2.375,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10:12:23	2.370,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:12:42	2.365,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA



10/06/2022 - 10.13.01	2.360,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.13.51	2.355,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10.14.09	2.350,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.14.24	2.345,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA

0032 - Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18.35.55	2.915,75 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	2.900,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22.40.52	2.041,18 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10.00.18	2.769,96	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 10.00.49	2.036,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA

0033 - Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis

Data	Valor	CNPJ
06/06/2022 - 20.36.25	2.030,67 (proposta)	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
07/06/2022 - 18.39.44	2.030,67 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	2.000,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 18.06.58	6.924,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22.40.52	1.421,62 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10.01.32	1.415,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.01.35	1.923,13	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 10.06.22	1.918,10	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI

0034 - Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18.48.33	6.924,75 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	6.900,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 14.38.29	9.000,00 (proposta)	14.724.532/0001-86 - TKL COMERCIAL EIRELI
09/06/2022 - 18.09.11	6.924,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22.40.52	4.847,71 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10.02.00	4.840,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10.02.21	6.920,00	14.724.532/0001-86 - TKL COMERCIAL EIRELI
10/06/2022 - 10.03.00	6.578,51	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0035 - Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 – 1/1 (Incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18.50.23	1.503,83 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12.13.59	1.500,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA



09/06/2022 - 22:40:52	1.052,78 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:02:29	1.045,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:03:38	1.443,67	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0036 - Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:51:45	1.407,32 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	1.400,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	985,21 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:02:57	980,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:04:50	1.336,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0037 - Teleprompter profissional 19, Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:52:47	3.742,20 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	3.700,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	2.619,74 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:03:40	2.614,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:05:45	3.500,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0038 - Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:55:47	837,63 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	830,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 14:39:33	900,00 (proposta)	14.724.532/0001-86 - TKL COMERCIAL EIRELI
09/06/2022 - 17:26:52	837,63 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 22:40:52	586,39 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:00:42	581,39	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 10:02:39	837,00	14.724.532/0001-86 - TKL COMERCIAL EIRELI
10/06/2022 - 10:04:24	545,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:05:21	540,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 10:05:48	535,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:06:03	800,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 10:06:19	530,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME

0039 - Lente para Câmera 50mm

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:57:52	2.110,00 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	2.000,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 17:31:42	2.110,00 (proposta)	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
09/06/2022 - 18:09:28	2.110,00 (proposta)	34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
09/06/2022 - 22:40:52	1.477,19 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:00:45	1.472,19	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME



10/06/2022 - 10:05:34	1.467,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:06:12	1.462,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME
10/06/2022 - 10:07:41	1.900,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
10/06/2022 - 10:08:57	1.457,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:09:31	1.452,00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME

0040 - Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 18:59:38	2.094,08 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	2.000,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	1.465,98 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:06:25	1.460,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
21/06/2022 - 15:26:20	2.010,31	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0041 - Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória, ?32 GB, Interface do hardware, ?USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela ?2, Responsividade do som ?140 dB, Formato do microfone ?Embutido, Porta de áudio, ?2.5 milímetros, Baterias inclusas ?Sim, Peso do produto ?299 g

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 19:02:47	1.921,26 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	1.900,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	1.344,98 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:17:10	1.335,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:19:55	1.795,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

0042 - Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca

Data	Valor	CNPJ
07/06/2022 - 19:04:45	1.652,43 (proposta)	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
08/06/2022 - 12:13:59	1.650,00 (proposta)	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
09/06/2022 - 11:33:54	1.652,00 (proposta)	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
09/06/2022 - 22:40:52	1.156,80 (proposta)	05.847.541/0001-73 - ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
10/06/2022 - 10:17:26	1.150,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:18:11	1.100,00	28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LTDA
10/06/2022 - 10:18:27	1.095,00	43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10/06/2022 - 10:18:46	1.378,00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0004	10/06/2022 - 15:16:46	08.784.976/0002-95 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	EXEQUILIBRADA DE NUNES FREIRE.pdf
0011	10/06/2022 - 15:55:00	14.065.989/0001-26 - CONTIGO TELECOM LTDA ME	tabela de custo final.pdf
0003	21/06/2022 - 15:55:14	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Proposta Reajustada e Folder.pdf



0003	30/06/2022 - 14.53.38	43.664.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA CH1.pdf
0028	30/06/2022 - 14.54.35	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	004_2022_188234_proposta_rev01.pdf
0033	30/06/2022 - 14.54.43	39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	004_2022_188234_proposta_rev01.pdf
0009	30/06/2022 - 16.01.41	36.524.917/0001-32 - ULTRA LICITAÇÕES LTDA.	proposta.nunes.freire.pdf
0001	30/06/2022 - 18.16.22	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0002	30/06/2022 - 18.16.35	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0004	30/06/2022 - 18.16.45	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0006	30/06/2022 - 18.16.56	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0007	30/06/2022 - 18.17.10	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0010	30/06/2022 - 18.17.24	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0011	30/06/2022 - 18.17.40	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0012	30/06/2022 - 18.17.51	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0013	30/06/2022 - 18.18.09	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0014	30/06/2022 - 18.18.21	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0015	30/06/2022 - 18.18.33	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0016	30/06/2022 - 18.18.46	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0017	30/06/2022 - 18.18.58	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0018	30/06/2022 - 18.19.12	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0019	30/06/2022 - 18.19.27	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0020	30/06/2022 - 18.19.44	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0021	30/06/2022 - 18.20.00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0022	30/06/2022 - 18.20.14	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0023	30/06/2022 - 18.20.24	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0024	30/06/2022 - 18.20.36	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0025	30/06/2022 - 18.20.49	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0026	30/06/2022 - 18.21.00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf
0027	30/06/2022 - 18.21.14	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV.N. FREIRE READEQUADA 30-06-2022.pdf



0029	30/06/2022 - 18.21.32	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf
0031	30/06/2022 - 18.21.55	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf
0032	30/06/2022 - 18.22.04	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf
0034	30/06/2022 - 18.22.15	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf
0035	30/06/2022 - 18.22.25	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf
0036	30/06/2022 - 18.22.36	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf
0037	30/06/2022 - 18.22.49	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf
0038	30/06/2022 - 18.23.02	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf
0039	30/06/2022 - 18.23.18	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf
0040	30/06/2022 - 18.23.34	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf
0041	30/06/2022 - 18.23.48	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf
0042	30/06/2022 - 18.24.00	15.106.328/0001-64 - CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	PROPOSTA INFORMATICA CM GOV N. FREIRE. READEQUADA. 30-06-2022. pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	06/06/2022 - 20:36	Julius Cesar de Carvalho Guimaraes Filho	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
RJ INFORMATICA LTDA	09/06/2022 - 13:53	Reiny Bilk	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	09/06/2022 - 14:39	Gabriel Ruan Ferrão Chaves	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	09/06/2022 - 14:48	Gustavo Tadeu Breschiglian Garcia	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09/06/2022 - 16:55	Lucas Vinicius Gomes Figueiredo	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	09/06/2022 - 22:40	ANTONIO CARLOS FALCAO JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
ULTRA LICITAÇÕES LTDA,	09/06/2022 - 22:42	Administrador	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS	10/06/2022 - 08:39	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos de Habilitação

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/06/2022 - 14:42:52	ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	Item 0001 - TV 50 POLEGADAS



Desclassificação: Empresa não atendeu solicitação deixando de apresentar planilha de Composição de Custos + Notas Fiscais.

24/06/2022 - 10:25:12 VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI 35.652,184/0001-59 Item 0003 - Scanner De Mesa

Desclassificação: Empresa não apresentou documentação solicitada para comprovar a exequibilidade do valor final do item arrematado.

21/06/2022 - 14:57:42 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 08.784.976/0002-95 Item 0004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

Desclassificação: Empresa não atendeu diligência quanto a comprovação de exequibilidade da proposta

24/06/2022 - 10:30:31 RJ INFORMATICA LTDA 43.791.740/0001-04 Item 0004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

Desclassificação: Empresa não apresentou documentação solicitada para comprovar a exequibilidade do valor final do item arrematado.

24/06/2022 - 10:32:51 RJ INFORMATICA LTDA 43.791.740/0001-04 Item 0029 - PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI

Desclassificação: Empresa não apresentou documentação solicitada para comprovar a exequibilidade do valor final do item arrematado.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/06/2022 - 14:42:36	ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	Item 0001 - TV 50 POLEGADAS
Corrigir ação			
23/06/2022 - 11:04:44	ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	Item 0005 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK
Bom dia, a empresa supra será reabilitada, pois a mesma foi desclassificada erroneamente em todo os seus itens, quando ela deveria ser desclassifica somente no item 01 e 02, por não apresentar composição de custos solicitada pela pregoeira.			
23/06/2022 - 11:05:20	ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI	05.847.541/0001-73	Item 0008 - NO-BREAK 700 VA.
Bom dia, a empresa supra será reabilitada, pois a mesma foi desclassificada erroneamente em todo os seus itens, quando ela deveria ser desclassifica somente no item 01 e 02, por não apresentar composição de custos solicitada pela pregoeira.			
30/06/2022 - 14:38:16	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.935.802/0001-29	Item 0028 - Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.
Correção a empresa apresentou atestado de capacidade técnica correto, atestado da empresa ZOOM SOLUÇÕES AEREAS, passando despercebido pela análise desta pregoeira, peço desculpas pelo equívoco e Reabilito a empresa.			
30/06/2022 - 14:38:48	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.935.802/0001-29	Item 0033 - Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis
Correção a empresa apresentou atestado de capacidade técnica correto, atestado da empresa ZOOM SOLUÇÕES AEREAS, passando despercebido pela análise desta pregoeira, peço desculpas pelo equívoco e Reabilito a empresa.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/06/2022 - 15:08	04/07/2022 - 18:00	07/07/2022 - 18:00

0001 - TV 50 POLEGADAS

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
43.262.038/0001-45 - MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	11/06/2022 - 11:18:01	Manifestamos a intenção de recurso, contra a decisão de solicitar composição de custos com apresentação de NF, sendo que os materiais arrematados por nossa empresa ainda serão adquiridos, ou seja, compra futura já que muitos são específicos e que apenas serão destinados a Prefeitura Municipal de Governador Nunes, mas afirmamos que estamos dentro do preço médio de mercado, em nossa peça recursal iremos provar nossa exequibilidade e a não necessidade da comprovação.	Deferido

0002 - NOTEBOOK CORE I3, 4GB, 1TB, TELA 15

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



05.847.541/0001-73 -
ANTONIO C FALCAO
JUNIOR SERVICOS EIRELI

22/06/2022 - 12:22:57

Senhor pregoeiro, bom dia. Não entendemos o porque de nossa desclassificação total do Pregão. O correto é nos desclassificar somente nos itens que não apresentamos comprovações. O edital informa que somente deverá ser solicitado comprovações para os itens que estiverem com descontos acima de 30% o que não é nosso caso. Solicito que vossa senhoria reveja a decisão e nos reabilite no certame. Defendo

0028 - Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	21/06/2022 - 10:41:10	Declaramos a intenção de recurso em Desfavor da Empresa MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - solicitamos ao pregoeiro que seja realizada diligência quanto à comprovação e apresentação formal da Nota Fiscal, validando oficialmente o Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, qual teve como seu cliente Atestante COMIX DISTRIBUIDORA como Emissora de Atestado pertinente aos produtos similares deste processo.	Indeferido
Justificativa: informo que já foi solicitado diligência para a empresa em questão, informo ainda que a mesma não cumpriu com a solicitação da Pregoeira.			
39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	30/06/2022 - 14:13:20	Caro Pregoeiro, discordamos da nossa desclassificação, e solicitamos a reclassificação, visto que o Atestado de capacidade técnica para os itens qual fomos desclassificados (Itens 28 e 33), possuem as devidas comprovações anexados ao Processo (Arquivo .36ATESTADO ZOOM.pdf) Empresa qual fornecemos materiais similares, caso necessário, podemos apresentar além do documento já anexado, a Nota fiscal pertinente ao fornecimento sendo complementar à comprovação.	Deferido

0033 - Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	21/06/2022 - 10:41:50	Declaramos a intenção de recurso em Desfavor da Empresa MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - solicitamos ao pregoeiro que seja realizada diligência quanto à comprovação e apresentação formal da Nota Fiscal, validando oficialmente o Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, qual teve como seu cliente Atestante COMIX DISTRIBUIDORA como Emissora de Atestado pertinente aos produtos similares deste processo.	Indeferido
Justificativa: Informo que já foi solicitado diligência para a empresa em questão, informo ainda que a mesma não cumpriu com a solicitação desta Pregoeira.			
39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	30/06/2022 - 14:13:28	Caro Pregoeiro, discordamos da nossa desclassificação, e solicitamos a reclassificação, visto que o Atestado de capacidade técnica para os itens qual fomos desclassificados (Itens 28 e 33), possuem as devidas comprovações anexados ao Processo (Arquivo .36ATESTADO ZOOM.pdf) Empresa qual fornecemos materiais similares, caso necessário, podemos apresentar além do documento já anexado, a Nota fiscal pertinente ao fornecimento sendo complementar à comprovação.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
10/06/2022 - 09:02:14	Pregoeiro	bom dia declaro aberta a Sessão Pública, para julgamento da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2022 - objeto: Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA
10/06/2022 - 09:03:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/06/2022 - 09:12:22	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/06/2022 - 09:12:22	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto 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.
10/06/2022 - 09:12:22	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00, Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.



10/06/2022 - 09:14:20	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:21	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:21	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:22	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:23	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:24	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:25	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:26	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:27	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:14:28	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:15:53	Pregoeiro	itens aberto para lances
10/06/2022 - 09:21:00	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 442,92 para o item 0008 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/06/2022 - 09:21:43	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 442,92 para o item 0008 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:24:21	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:24:21	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:24:27	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:24:30	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:24:43	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:25:34	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:25:43	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:26:13	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:26:58	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:29:35	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:29:48	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:50	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:51	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:52	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:54	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:55	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:56	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:57	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:58	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:29:59	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:39:48	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:51	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:51	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:54	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:54	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:57	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:57	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:39:57	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:40:21	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:42:01	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:42:08	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:11	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:11	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:12	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:12	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:14	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:15	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:17	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:18	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:42:19	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:52:08	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:52:11	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:52:14	Sistema	O item 0024 foi encerrado.



10/06/2022 - 09:52:14	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:52:14	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:52:17	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:52:26	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:53:45	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:53:57	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:58:04	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:58:15	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:16	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:17	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:19	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:20	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:21	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:23	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:24	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:26	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:58:26	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 10:08:16	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:19	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:22	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:22	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:22	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:25	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:25	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:08:28	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:11:32	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:16:25	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:16:32	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 10:16:33	Sistema	O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 10:26:32	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:26:35	Sistema	O item 0042 foi encerrado.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2.096,16.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0002 teve como arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2.391,25.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0003 teve como arrematante ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.579,34.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0004 teve como arrematante SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.577,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0005 teve como arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 1.028,11.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0006 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 204,79.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0007 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 88,55.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0008 teve como arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 447,92.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0009 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 141,05.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0010 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 256,44.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0011 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 653,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0012 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 42,70.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0013 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 195,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0014 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 29,34.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0015 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 320,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0016 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 345,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0017 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 194,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0018 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 11,41.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0019 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 207,00.
10/06/2022 - 10:27:12	Sistema	O item 0020 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 13,00.



10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0021 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 20,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0022 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 21,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0023 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de R\$ 31,87.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0024 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 45,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0025 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 41,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0026 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 4.176,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0027 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 2.575,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0028 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 3.510,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0029 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 4.338,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0030 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.635,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0031 teve como arrematante DKSA COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 2.345,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0032 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 2.036,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0033 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.415,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0034 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 4.840,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0035 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.045,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0036 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 980,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0037 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 2.614,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0038 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 530,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0039 teve como arrematante CONTIGO TELECOM LTDA ME - ME com lance de R\$ 1.452,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0040 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.460,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0041 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.335,00.
10/06/2022 - 10.27.12	Sistema	O item 0042 teve como arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME com lance de R\$ 1.095,00.
10/06/2022 - 10.27.17	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
10/06/2022 - 10.29.59	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 13:20.
10/06/2022 - 10.31.39	F. SEVENTEC TECNOLOG...	Negociação Item 0004: Infelizmente estamos no nosso limite.
10/06/2022 - 10.32.00	Pregoeiro	Sessão em fase de Negociação, após encerramento sessão estará suspensa para análise de Documentos de Habilitação, será informado aqui pelo chat com antecedência a abertura da sessão.
10/06/2022 - 10.37.38	F. R.N. BALTAZAR - C...	Negociação Item 0023: Sr Pregoeiro, gostaria de pedir desclassificação do item, pois lançamos valor errado!
10/06/2022 - 10.38.27	F. DKSA COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0031: Bom dia, Estou no meu melhor lance.
10/06/2022 - 10.41.21	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 10.42.22	Pregoeiro	Senhor Representante da Empresa R. N. Baltazar, agora não posso aceitar a desclassificação, pois já finalizou os lances, você deveria ter solicitado cancelamento de lance.
10/06/2022 - 10.44.06	F. R.N. BALTAZAR - C...	Negociação Item 0023: Seu não mandamos a proposta reajustada, o senhor nos desclassificara por isso?
10/06/2022 - 10.45.53	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.00.10	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.06.08	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.06.28	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.07.28	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.07.59	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.08.09	Sistema	A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.08.21	Sistema	A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.08.38	Sistema	A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.08.49	Sistema	A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.09.03	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.09.23	Sistema	A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.09.43	Sistema	A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.10.05	Sistema	A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.10.23	Sistema	A proposta readequada do item 0035 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.10.39	Sistema	A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11.11.01	Sistema	A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.



10/06/2022 - 11:11:16	Sistema	A proposta readequada do item 0040 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:11:52	Sistema	A proposta readequada do item 0041 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:12:07	Sistema	A proposta readequada do item 0042 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:13:10	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:13:16	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:13:28	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:13:35	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:13:42	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:38:59	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:44:15	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:44:24	Sistema	A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 11:44:34	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 13:06:27	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0021. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:06:42	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0025. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:07:00	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0026. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:07:27	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0038. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:08:15	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0039. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:09:15	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0006. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:09:30	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0009. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:10:14	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0011. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:10:37	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0012. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:11:04	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0014. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 13:11:16	F. CONTIGO TELECOM L...	Documentação Item 0018. Estamos no nosso melhor valor.
10/06/2022 - 14:12:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:12:19	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:13:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:13:01	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:13:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:13:24	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:13:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:13:45	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:14:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:14:25	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:15:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:15:02	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:15:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:15:31	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:16:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 16:16 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:16:04	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:16:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 16:16 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:16:31	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:17:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:17:08	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:17:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:17:37	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:18:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:18:02	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:18:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14:18:26	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14:18:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 10/06/2022.



10/06/2022 - 14.18.50	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.19.12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 16:19 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.19.12	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.19.51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 16:19 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.19.51	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.20.22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.20.22	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.20.47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.20.47	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.21.07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.21.07	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.21.29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.21.29	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.21.48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.21.48	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.22.11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 16:22 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.22.11	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.22.42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 16:22 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.22.42	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.23.14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 16:23 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.23.14	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.23.34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 16:23 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.23.34	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.24.19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 16:24 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.24.19	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.24.43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 16:24 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.24.43	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.25.16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.25.16	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.25.59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.25.59	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.26.19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.26.19	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 14.26.50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 14.26.50	Sistema	Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante solicito planilha de composição de custos, juntamente com as notas fiscais de compra.
10/06/2022 - 15.16.46	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
10/06/2022 - 15.40.24	F. DKSA COMERCIAL LTDA	Documentação Item 0031: Sr. pregoeiro, não temos como apresentar a NF neste momento, pois isto se trata de uma Compra futura, caso seja homologado o pregão.
10/06/2022 - 15.55.00	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
11/06/2022 - 11.18.01	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/06/2022 - 08.35.39	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
13/06/2022 - 08.35.39	Sistema	Intenção. Manifestamos a intenção de recurso, contra a decisão de solicitar composição de custos com apresentação de NF, sendo que os materiais arrematados por nossa empresa ainda serão adquiridos, ou seja, compra futura, já que muitos são específicos e que apenas serão destinados a Prefeitura Municipal de Governador Nunes, mas afirmamos que estamos dentro do preço médio de mercado, em nossa peça recursal iremos provar nossa exequibilidade e a não necessidade da comprovação.
13/06/2022 - 17.55.09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 14/06/2022.
13/06/2022 - 17.55.09	Sistema	Motivo: Solicito Notas Fiscais, Referentes aos atestados de Capacidade técnica apresentados para o certame.
13/06/2022 - 17.55.39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 14/06/2022.



21/06/2022 - 14:33:43	Sistema	Justificativa: Informo que já foi solicitado diligência para a empresa em questão, informo ainda que a mesma não cumpriu com a solicitação desta Pregoeira.
21/06/2022 - 14:39:48	Pregoeiro	boa tarde, vamos seguir com sessão, informando o resultado do julgamento da Habilitação.
21/06/2022 - 14:41:06	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado no processo.
21/06/2022 - 14:41:06	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu solicitação deixando de apresentar planilha de Composição de Custos + Notas Fiscais.
21/06/2022 - 14:41:06	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:41:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 2.844,00.
21/06/2022 - 14:41:06	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:41:06	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 3.082,00.
21/06/2022 - 14:41:06	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:41:06	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO com lance de R\$ 1.209,99.
21/06/2022 - 14:41:06	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:41:06	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante RJ INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 559,21.
21/06/2022 - 14:42:36	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
21/06/2022 - 14:42:36	Sistema	Motivo: Corrigir ação
21/06/2022 - 14:42:36	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 2.096,16.
21/06/2022 - 14:42:52	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:42:52	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu solicitação deixando de apresentar planilha de Composição de Custos + Notas Fiscais.
21/06/2022 - 14:42:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 2.844,00.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado no processo.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	Motivo: Empresa apresentou Documentos de Habilitação após abertura da sessão, posterior fase de lances na aba de Proposta Readequada.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante DKSA COMERCIAL LTDA com lance de R\$ 209,00.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R\$ 156,27.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 658,00.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 45,00.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R\$ 34,34.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI com lance de R\$ 12,00.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 25,00.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 46,00.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 4.181,00.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 535,00.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O fornecedor CONTIGO TELECOM LTDA ME foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:46:29	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 1.457,00.
21/06/2022 - 14:47:46	Sistema	O fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA foi inabilitado no processo.
21/06/2022 - 14:47:46	Sistema	Motivo: Empresa apresentou Certidão de Regularidade Trabalhista de pessoa fisica titular da empresa
21/06/2022 - 14:47:46	Sistema	O fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.



21/06/2022 - 14:47:46	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 290,00.
21/06/2022 - 14:47:46	Sistema	O fornecedor DKSA COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:47:46	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 2.350,00.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado no processo.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	Motivo: Empresa apresentou Documentação em desconformidade com o edital, ausência de Notas Explicativas.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 266,00.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante ULTRA LICITAÇÕES LTDA. com lance de R\$ 200,00.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 299,00.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 200,00.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 55,00.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 350,00.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 18,00.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:49:10	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA com lance de R\$ 212,00.
21/06/2022 - 14:51:51	Sistema	O fornecedor ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA foi inabilitado no processo.
21/06/2022 - 14:51:51	Sistema	Motivo: Empresa apresentou Documentação em desconformidade com o edital, ausência de Notas Explicativas.
21/06/2022 - 14:51:51	Sistema	O fornecedor ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:51:51	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI com lance de R\$ 1.588,31.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado no processo.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu solicitação por meio de diligência, deixou de encaminhar NF's referente aos Atestados de Capacidade Técnica apresentados no presente Certame, empresa também não atendeu diligência quanto a comprovação de exequibilidade da proposta.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 970,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 270,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 465,12.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 445,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 199,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 297,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 26,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.



21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 42,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 41,34.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 65,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 56,61.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 5.808,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 3.499,25.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI com lance de R\$ 4.815,48.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante RJ INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 4.443,99.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA com lance de R\$ 2.230,70.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 3.250,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 2.769,96.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI com lance de R\$ 1.918,10.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0034 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 6.578,51.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.443,67.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0036 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.336,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 3.500,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 800,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.900,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0040 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 2.094,08.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0041 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.795,00.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O fornecedor MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:55:48	Sistema	O item 0042 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.378,00.
21/06/2022 - 14:56:46	Sistema	O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado no processo.
21/06/2022 - 14:56:46	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu diligência quanto a comprovação de exequibilidade da proposta.
21/06/2022 - 14:56:46	Sistema	O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14:56:46	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 47,00.



21/06/2022 - 14.57.42	Sistema	O fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
21/06/2022 - 14.57.42	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu diligência quanto a comprovação de exequibilidade da proposta
21/06/2022 - 14.57.42	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante RJ INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 1.650,00.
21/06/2022 - 14.59.40	Pregoeiro	Próssigamos com o certame, com análise de Documentos de Habilitação e possíveis diligências quantos as empresas parcialmente vencedoras do certame
21/06/2022 - 15.02.29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17.02 do dia 21/06/2022.
21/06/2022 - 15.02.29	Sistema	Motivo: Solicito planilha de Composição de custos juntamente com notas fiscais atualizadas.
21/06/2022 - 15.03.02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17.03 do dia 21/06/2022.
21/06/2022 - 15.03.02	Sistema	Motivo: Solicito planilha de Composição de custos juntamente com notas fiscais atualizadas.
21/06/2022 - 15.05.05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 17.04 do dia 21/06/2022.
21/06/2022 - 15.05.05	Sistema	Motivo: Boa Tarde Sr. Licitante solicito que baixe o valor do item.
21/06/2022 - 15.07.14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 17.07 do dia 21/06/2022.
21/06/2022 - 15.07.14	Sistema	Motivo: Solicito planilha de Composição de custos juntamente com notas fiscais atualizadas.
21/06/2022 - 15.09.31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 17.04 do dia 21/06/2022.
21/06/2022 - 15.09.31	Sistema	Motivo: Boa Tarde Sr. Licitante, Solicito que baixe o preço do item.
21/06/2022 - 15.23.52	Sistema	O item 0015 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 445,35.
21/06/2022 - 15.26.20	Sistema	O item 0040 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.010,31.
21/06/2022 - 15.55.14	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
22/06/2022 - 12.22.57	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
23/06/2022 - 11.02.20	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
23/06/2022 - 11.02.20	Sistema	Intenção: Senhor pregoeiro, bom dia. Não entendemos o porque de nossa desclassificação total do Pregão. O correto é nos desclassificar somente nos itens que não apresentamos comprovações. O edital informa que somente deverá ser solicitado comprovações para os itens que estiverem com descontos acima de 30% o que não é nosso caso. Solicito que vossa senhora reveja a decisão e nos reabilite no certame.
23/06/2022 - 11.04.44	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0005.
23/06/2022 - 11.04.44	Sistema	Motivo: Bom dia, a empresa supra será reabilitada, pois a mesma foi desclassificada erroneamente em todo os seus itens, quando ela deveria ser desclassifica somente no item 01 e 02, por não apresentar composição de custos solicitada pela pregoeira.
23/06/2022 - 11.04.44	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 1.028,11.
23/06/2022 - 11.05.20	Sistema	O fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0008.
23/06/2022 - 11.05.20	Sistema	Motivo: Bom dia, a empresa supra será reabilitada, pois a mesma foi desclassificada erroneamente em todo os seus itens, quando ela deveria ser desclassifica somente no item 01 e 02, por não apresentar composição de custos solicitada pela pregoeira.
23/06/2022 - 11.05.20	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 447,92.
24/06/2022 - 10.25.12	Sistema	O fornecedor VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
24/06/2022 - 10.25.12	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou documentação solicitada para comprovar a exequibilidade do valor final do item arrematado.
24/06/2022 - 10.25.12	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA com lance de R\$ 1.634,02.
24/06/2022 - 10.30.31	Sistema	O fornecedor RJ INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
24/06/2022 - 10.30.31	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou documentação solicitada para comprovar a exequibilidade do valor final do item arrematado.
24/06/2022 - 10.30.31	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 3.200,00.
24/06/2022 - 10.32.51	Sistema	O fornecedor RJ INFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
24/06/2022 - 10.32.51	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou documentação solicitada para comprovar a exequibilidade do valor final do item arrematado.
24/06/2022 - 10.32.51	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 6.078,51.
30/06/2022 - 13.52.59	Sistema	O fornecedor ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo.
30/06/2022 - 13.52.59	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou documentação conforme edital, deixou de apresentar documento necessário relativo a qualificação econômico-financeira, Ausência de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado de Exercício e Notas Explicativas.
30/06/2022 - 13.52.59	Sistema	O fornecedor ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 13.52.59	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 74,65.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.



30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.53.29	Sistema	Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13.55.01	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA.
30/06/2022 - 13.55.01	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA.
30/06/2022 - 13.57.44	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI foi inabilitado no processo.
30/06/2022 - 13.57.44	Sistema	Motivo Empresa apresentou atestado de Capacidade Técnica em desconformidade com o objeto licitado, o atestado da empresa é referente a venda de Drones, o mesmo não consiste neste determinado certame.
30/06/2022 - 13.57.44	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 13.57.44	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 4.820,80.



30/06/2022 - 13:57:44	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 13:57:44	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS com lance de R\$ 1.923,13.
30/06/2022 - 13:57:55	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:57:55	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS.
30/06/2022 - 13:58:33	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI.
30/06/2022 - 13:59:18	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ULTRA LICITAÇÕES LTDA.
30/06/2022 - 13:59:35	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI.
30/06/2022 - 14:13:20	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0028.
30/06/2022 - 14:13:28	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0033.
30/06/2022 - 14:23:59	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0028.
30/06/2022 - 14:23:59	Sistema	Intenção: Caro Pregoeiro, discordamos da nossa desclassificação, e solicitamos a reclassificação, visto que o Atestado de capacidade técnica para os itens qual fomos desclassificados (Itens 28 e 33), possuem as devidas comprovações anexados ao Processo (Arquivo 36ATESTADO ZOOM.pdf) Empresa qual fornecemos materiais similares, caso necessário, podemos apresentar além do documento já anexado, a Nota fiscal pertinente ao fornecimento sendo complementar à comprovação.
30/06/2022 - 14:24:16	Sistema	Intenção de recurso foi defendida para o item 0033.
30/06/2022 - 14:24:16	Sistema	Intenção: Caro Pregoeiro, discordamos da nossa desclassificação, e solicitamos a reclassificação, visto que o Atestado de capacidade técnica para os itens qual fomos desclassificados (Itens 28 e 33), possuem as devidas comprovações anexados ao Processo (Arquivo 36ATESTADO ZOOM.pdf) Empresa qual fornecemos materiais similares, caso necessário, podemos apresentar além do documento já anexado, a Nota fiscal pertinente ao fornecimento sendo complementar à comprovação.
30/06/2022 - 14:26:58	Sistema	A habilitação do item 0033 foi revertida.
30/06/2022 - 14:26:58	Sistema	Motivo: Correção a empresa apresentou atestado de capacidade técnica correto, atestado da empresa ZOOM SOLUÇÕES AEREAS, passando despercebido pela análise desta pregoeira, peça desculpas pelo equívoco e Reabilito a empresa.
30/06/2022 - 14:28:10	Sistema	A habilitação do item 0028 foi revertida.
30/06/2022 - 14:28:10	Sistema	Motivo: Correção a empresa apresentou atestado de capacidade técnica correto, atestado da empresa ZOOM SOLUÇÕES AEREAS, passando despercebido pela análise desta pregoeira, peça desculpas pelo equívoco e Reabilito a empresa.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.



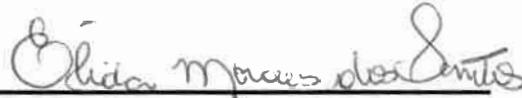
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:31:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:38:16	Sistema	Motivo: Solicito que os arrematantes enviem proposta readequada.
30/06/2022 - 14:38:16	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0028.
30/06/2022 - 14:38:16	Sistema	Motivo: Correção a empresa apresentou atestado de capacidade técnica correto, atestado da empresa ZOOM SOLUÇÕES AEREAS, passando despercebido pela análise desta pregoeira, peço desculpas pelo equívoco e Reabilito a empresa.
30/06/2022 - 14:38:16	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI com lance de R\$ 4.815,48.
30/06/2022 - 14:38:48	Sistema	O fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0033.
30/06/2022 - 14:38:48	Sistema	Motivo: Correção a empresa apresentou atestado de capacidade técnica correto, atestado da empresa ZOOM SOLUÇÕES AEREAS, passando despercebido pela análise desta pregoeira, peço desculpas pelo equívoco e Reabilito a empresa.
30/06/2022 - 14:38:48	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI com lance de R\$ 1.918,10.
30/06/2022 - 14:46:18	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI.
30/06/2022 - 14:46:18	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI.
30/06/2022 - 14:48:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:48:07	Sistema	Motivo: Solicito proposta Readequada
30/06/2022 - 14:48:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 14:48:32	Sistema	Motivo: Solicito proposta Readequada
30/06/2022 - 14:48:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2022 às 15:08.
30/06/2022 - 14:53:38	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 14:54:35	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 14:54:43	Sistema	A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 16:01:41	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:16:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:16:35	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:16:45	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:16:56	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:17:10	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:17:24	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:17:40	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:17:51	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:18:09	Sistema	A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:18:21	Sistema	A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:18:33	Sistema	A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:18:46	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:18:58	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:19:12	Sistema	A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:19:27	Sistema	A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:19:44	Sistema	A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:20:00	Sistema	A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:20:14	Sistema	A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:20:24	Sistema	A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:20:36	Sistema	A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18:20:49	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.



30/06/2022 - 18.21.00	Sistema	A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.21.14	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.21.32	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.21.55	Sistema	A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.22.04	Sistema	A diligência do item 0032 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.22.15	Sistema	A diligência do item 0034 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.22.25	Sistema	A diligência do item 0035 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.22.36	Sistema	A diligência do item 0036 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.22.49	Sistema	A diligência do item 0037 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.23.02	Sistema	A diligência do item 0038 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.23.18	Sistema	A diligência do item 0039 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.23.34	Sistema	A diligência do item 0040 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.23.48	Sistema	A diligência do item 0041 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 18.24.00	Sistema	A diligência do item 0042 foi anexada ao processo.
31/07/2022 - 09.26.25	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 18.00, com limite de contrarrazão para 07/07/2022 às 18.00.
05/07/2022 - 08.39.05	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/07/2022 - 08.46.29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10.46 do dia 05/07/2022.
05/07/2022 - 08.46.29	Sistema	Motivo: Solicito novamente proposta readequada
05/07/2022 - 08.46.47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10.46 do dia 05/07/2022.
05/07/2022 - 08.46.47	Sistema	Motivo: Solicito novamente proposta readequada
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0005 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0006 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0007 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0008 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0009 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0010 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0011 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0012 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0013 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0014 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0015 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0016 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0017 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0018 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0019 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0020 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0021 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0022 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0023 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0024 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0025 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0026 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0027 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0028 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0029 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0030 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0031 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0032 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0033 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0034 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0035 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O item 0036 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS.



05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0037 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS,
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0038 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS,
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0039 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS,
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0040 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS,
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0041 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS,
05/07/2022 - 11.47.46	Sistema	O Item 0042 foi adjudicado por ELIDA MORAES DOS SANTOS,



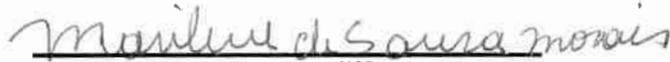
ELIDA MORAES DOS SANTOS

Pregoeiro



LUCAS COSTA LEITE

Apoio



MARILENE DE SOUSA MORAIS

Apoio



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Pregão Eletrônico - 004/2022

Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	TV 50 POLEGADAS
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.994,30
Valor Final:	2.844,00
Valor Total:	2.844,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	50UP7750
Item:	0002
Descrição:	NOTEBOOK CORE I3, 4GB, 1TB, TELA 15
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	3.415,85
Valor Final:	3.082,00
Valor Total:	6.164,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	NP550XDA-KV2BR
Item:	0003
Descrição:	Scanner De Mesa
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.838,40
Valor Final:	1.634,02
Valor Total:	4.902,06
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (43.684.445/0001-40)
Modelo:	SCANSNAP IX100
Item:	0004
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	3.430,88
Valor Final:	3.200,00
Valor Total:	6.400,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	L2540DW
Item:	0005
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.468,62
Valor Final:	1.028,11
Valor Total:	2.056,22
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (05.847.541/0001-73)
Modelo:	Multilaser/Goldentec
Item:	0006
Descrição:	MICROFONE DE MESA
Quantidade:	11
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	299,67



Valor Final: 290,00
 Valor Total: 3.190,00
 Adjudicado em: 05/07/2022 - 11:47:46
 Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
 Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
 Modelo: MM100

Item: 0007
 Descrição: ROTEADOR WIRILES
 Quantidade: 3
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 276,47
 Valor Final: 266,00
 Valor Total: 798,00
 Adjudicado em: 05/07/2022 - 11:47:46
 Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
 Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
 Modelo: ac750

Item: 0008
 Descrição: NO-BREAK 700 VA.
 Quantidade: 3
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 639,83
 Valor Final: 447,92
 Valor Total: 1.343,76
 Adjudicado em: 05/07/2022 - 11:47:46
 Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
 Nome da Empresa: ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI (05.847.541/0001-73)
 Modelo: Multilaser/Goldentec

Item: 0009
 Descrição: ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.
 Quantidade: 15
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 208,62
 Valor Final: 200,00
 Valor Total: 3.000,00
 Adjudicado em: 05/07/2022 - 11:47:46
 Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
 Nome da Empresa: ULTRA LICITAÇÕES LTDA. (36.524.917/0001-32)
 Modelo: 9101

Item: 0010
 Descrição: SWITCH 16 PORTAS
 Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 373,45
 Valor Final: 299,00
 Valor Total: 299,00
 Adjudicado em: 05/07/2022 - 11:47:46
 Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
 Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
 Modelo: SF1016D

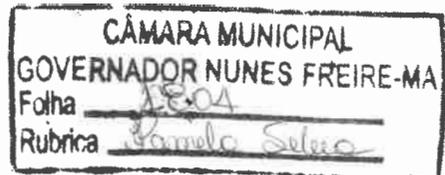
Item: 0011
 Descrição: CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência: 1.006,46
 Valor Final: 970,00
 Valor Total: 1.940,00
 Adjudicado em: 05/07/2022 - 11:47:46
 Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
 Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
 Modelo: CAT5E SOHO

Item: 0012
 Descrição: CONECT OR RJ 45
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Pacote
 Valor Referência: 68,14
 Valor Final: 45,00
 Valor Total: 9.000,00
 Adjudicado em: 05/07/2022 - 11:47:46
 Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
 Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)



Modelo:	RJ45
Item:	0013
Descrição:	FONTE ATX 500W
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	331,23
Valor Final:	270,00
Valor Total:	1.620,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	70457
Item:	0014
Descrição:	FILTRO DE LINHA 4T
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	70,48
Valor Final:	55,00
Valor Total:	330,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	EPE205
Item:	0015
Descrição:	HD EXTERNO 1 TB
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	465,12
Valor Final:	445,35
Valor Total:	890,70
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	STJL1000400
Item:	0016
Descrição:	HD SATA 1TB
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	532,05
Valor Final:	445,00
Valor Total:	1.780,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	ST1000VX005
Item:	0017
Descrição:	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	299,25
Valor Final:	199,00
Valor Total:	1.194,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	SC501
Item:	0018
Descrição:	MOUSE OPTICO USB
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	23,44
Valor Final:	18,00
Valor Total:	360,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	MO300
Item:	0019
Descrição:	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade





Valor Referência: 319,18
Valor Final: 297,00
Valor Total: 1.782,00
Adjudicado em: 05/07/2022 - 11.47.46
Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo: 8GB

Item: 0020
Descrição: PENDRIVE 8 GB
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 32,87
Valor Final: 26,00
Valor Total: 260,00
Adjudicado em: 05/07/2022 - 11.47.46
Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo: PD601

Item: 0021
Descrição: PENDRIVER 16 GB
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 50,12
Valor Final: 42,00
Valor Total: 420,00
Adjudicado em: 05/07/2022 - 11.47.46
Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo: SDZD50

Item: 0022
Descrição: TECLADO MULTIMÍDIA USB
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 59,11
Valor Final: 41,34
Valor Total: 826,80
Adjudicado em: 05/07/2022 - 11.47.46
Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo: TC213

Item: 0023
Descrição: CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL 35A 36A 85ª
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 52,66
Valor Final: 47,00
Valor Total: 1.410,00
Adjudicado em: 05/07/2022 - 11.47.46
Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo: CB435A/CB436A/CE285A

Item: 0024
Descrição: CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 71,57
Valor Final: 65,00
Valor Total: 1.300,00
Adjudicado em: 05/07/2022 - 11.47.46
Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo: MAXPRINT

Item: 0025
Descrição: TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Kit
Valor Referência: 88,00
Valor Final: 74,65
Valor Total: 1.493,00
Adjudicado em: 05/07/2022 - 11.47.46
Adjudicado por: ELIDA MORAES DOS SANTOS



Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	644
Item:	0026
Descrição:	Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	5.988,04
Valor Final:	5.808,00
Valor Total:	11.616,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	NEOID PTZ
Item:	0027
Descrição:	CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	3.688,33
Valor Final:	3.499,25
Valor Total:	3.499,25
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	NEOID PTZ Controller IP
Item:	0028
Descrição:	Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	5.021,67
Valor Final:	4.815,48
Valor Total:	4.815,48
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI (39.935.802/0001-29)
Modelo:	ATEM MINI PRO
Item:	0029
Descrição:	PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	6.398,44
Valor Final:	6.078,51
Valor Total:	6.078,51
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	EVEREX I7
Item:	0030
Descrição:	Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.348,16
Valor Final:	2.230,70
Valor Total:	2.230,70
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (43.684.445/0001-40)
Modelo:	29WK600
Item:	0031
Descrição:	Mesa de som console 12 canais
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	3.552,11
Valor Final:	3.250,00
Valor Total:	3.250,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)



Modelo:	BEHRINGER 12 CANAIS
Item:	0032
Descrição:	Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1,5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.915,75
Valor Final:	2.769,96
Valor Total:	2.769,96
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	K-412M
Item:	0033
Descrição:	Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.030,67
Valor Final:	1.918,10
Valor Total:	1.918,10
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI (39.935.802/0001-29)
Modelo:	BOYA WM4 PRO K2
Item:	0034
Descrição:	Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24,1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth,
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	6.924,75
Valor Final:	6.578,51
Valor Total:	6.578,51
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	SL3
Item:	0035
Descrição:	Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2,6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 - 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.503,83
Valor Final:	1.443,67
Valor Total:	1.443,67
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	V860ii
Item:	0036
Descrição:	Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência:	1.407,32
Valor Final:	1.336,00
Valor Total:	1.336,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15.106.328/0001-64)
Modelo:	LECOSHOP
Item:	0037
Descrição:	Teleprompter profissional 19", Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade,
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	3.742,20
Valor Final:	3.500,00
Valor Total:	3.500,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS



Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15,106,328/0001-64)
Modelo:	LUMIPRO
Item:	0038
Descrição:	Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	837,63
Valor Final:	800,00
Valor Total:	800,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15,106,328/0001-64)
Modelo:	SMOOTH 4
Item:	0039
Descrição:	Lente para Câmera 50mm
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.110,00
Valor Final:	1.900,00
Valor Total:	1.900,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15,106,328/0001-64)
Modelo:	0E0570C005AA
Item:	0040
Descrição:	Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Rendimento de Cor - >90% D stância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.094,08
Valor Final:	2.010,31
Valor Total:	4.020,62
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15,106,328/0001-64)
Modelo:	YN600L II
Item:	0041
Descrição:	Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória, ?32 GB, Interface do hardware, ?USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela ?2, Responsividade do som ?140 dB, Formato do microfone ?Embutido, Porta de áudio, ?2,5 milímetros, Baterias inclusas ?Sim, Peso do produto ?299 g
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.921,26
Valor Final:	1.795,00
Valor Total:	1.795,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15,106,328/0001-64)
Modelo:	H1N
Item:	0042
Descrição:	Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência:	1.652,43
Valor Final:	1.378,00
Valor Total:	1.378,00
Adjudicado em:	05/07/2022 - 11:47:46
Adjudicado por:	ELIDA MORAES DOS SANTOS
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS (15,106,328/0001-64)
Modelo:	Slim 1002 Bt

Elida Moraes dos Santos
 ELIDA MORAES DOS SANTOS

Pregoeiro





CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por intermédio do sua Pregoeira, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 004/2022, que teve como objeto Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, tendo assim por vencedoras desta licitação as empresa; **ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI**, Inscrita no **CNPJ nº 05.847.541/0001-73**, Endereço ROD BR 222 - CEP: 65350000 - UF: MA, com valor total de **RS 3.399,98 (Três Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)**, e a **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**, Inscrita no **CNPJ nº 43.684.445/0001-40**, localizada na Rua Macaúba - CEP: 71928180 - UF: DF, CEP 65.060-641, com valor total de **RS 7.132,76 (Sete Mil e Cento e Trinta e Dois e Setenta e Seis Centavos)**. e a **CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS**, Inscrita no **CNPJ nº 15.106.328/0001-64**, localizada na rua do evangelho - CEP: 65284000 - UF: MA, com valor total de **RS RS 94.267,02 (Noventa e Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Dois Centavos)** e a **DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI**, Inscrita no **CNPJ nº 39.935.802/0001-29**, localizada na Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho - CEP: **58037005 - UF: PB**, com valor total de **RS 6.733,58 (Seis Mil e Setecentos e Trinta e Três e Cinquenta e Oito Centavos)** **ULTRA LICITAÇÕES LTDA** inscrita no **CNPJ nº 36.524.917/0001-32**, localizada na Rua João Suzin Marini - CEP: 89700280 - UF: SC, com valor total de **RS 3.000,00 (Três Mil Reais)** Considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por item. Declaramos então as licitantes descritas acima como vencedoras do Pregão Eletrônico nº 004/2022. Governador Nunes Freire/MA, 05 de julho de 2022. **ÉLIDA MORAES DOS SANTOS** - Pregoeira da Câmara Municipal.



Diário Oficial

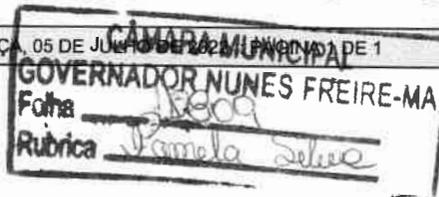
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA

LEGISLATIVO



GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA :: DIÁRIO OFICIAL - LEGISLATIVO - NÚMERO 378 :: TERÇA, 05 DE JULHO DE 2022 - PÁGINA DE 1

SUMÁRIO



Descrição

Página

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO..... 1

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por intermédio do sua Pregoeira, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 004/2022, que teve como objeto Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, tendo assim por vencedoras desta licitação as empresa; ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 05.847.541/0001-73, Endereço ROD BR 222 - CEP: 65350000 - UF: MA, com valor total de R\$ 3.399,98 (Três Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), e a CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, Inscrita no CNPJ nº 43.684.445/0001-40, localizada na Rua Macaúba - CEP: 71928180 - UF: DF, CEP 65.060-641, com valor total de R\$ 7.132,76 (Sete Mil e Cento e Trinta e Dois e Setenta e Seis Centavos). e a CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS, Inscrita no CNPJ nº 15.106.328/0001-64, localizada na rua do evangelho - CEP: 65284000 - UF: MA, com valor total de R\$ R\$ 94.267,02 (Noventa e Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Dois Centavos) e a DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 39.935.802/0001-29, localizada na Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho - CEP: 58037005 - UF: PB, com valor total de R\$ 6.733,58 (Seis Mil e Setecentos e Trinta e Três e Cinquenta e Oito Centavos) ULTRA LICITAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 36.524.917/0001-32, localizada na Rua João Suzin Marini - CEP: 89700280 - UF: SC, com valor total de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) Considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por item. Declaramos então as licitantes descritas acima como vencedoras do Pregão Eletrônico nº 004/2022. Governador Nunes Freire/MA, 05 de julho de 2022. ÉLIDA MORAES DOS SANTOS - Pregoeira da Câmara Municipal.

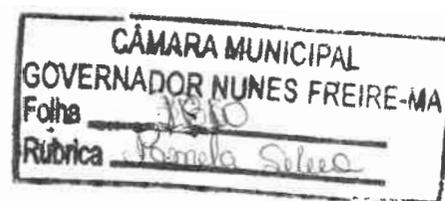
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://governadornunesfreire.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: d1a819da9124c114d673009667180d4be51d27bb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

DESPACHO

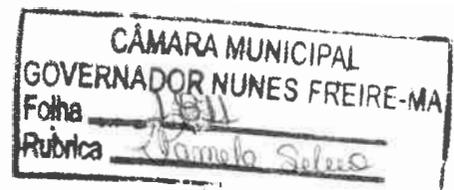
À
Procuradoria da Câmara Municipal
Nesta

Anexo ao presente, estamos encaminhando o processo licitatório nº 004/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto a Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, para análise e demais providências cabíveis.

Câmara Municipal de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão, em 05 de julho de 2022.

ELIDA MORAES DOS SANTOS

Pregoeira da Câmara



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA
CNPJ – 01.612.921/0001-02

ASSESSORIA JURÍDICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0205001/2022

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER CONCLUSIVO

ABRIGAM OS PRESENTES AUTOS A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 004/2022, QUE VERSA SOBRE.

ENCERRADO O CERTAME, A PREGOEIRA, APÓS ADJUDICAÇÃO DO OBJETO ÀS EMPRESAS **ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ Nº **05.847.541/0001-73**, **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº **43.684.445/0001-40**, **CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº **15.106.328/0001-64**, **DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ Nº **39.935.802/0001-29**, **ULTRA LICITAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº **36.524.917/0001-32**, ENCAMINHOU OS AUTOS A ESSA PROCURADORIA PARA PRONUNCIAMENTO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO.

OS AUTOS FORAM REMETIDOS A ESTA PROCURADORIA PARA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE PASSO A FAZER DORAVANTE.

SOBRE A LICITAÇÃO EM COMENTO, A MODALIDADE ESCOLHIDA FOI O PREGÃO ELETRÔNICO, AMPARADA NO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, LEI Nº 10.520/2002 ART. 1º E SUBSIDIARIAMENTE A LEI 8.666/93, *IN VERBIS*:

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, E DISPÕE SOBRE O USO DA DISPENSA ELETRÔNICA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

A FASE PREPARATÓRIA DO PREGÃO OBEDECEU AO DISPOSTO NO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019:

Art. 6º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas:

I - Planejamento da contratação;

II - Publicação do aviso de edital;

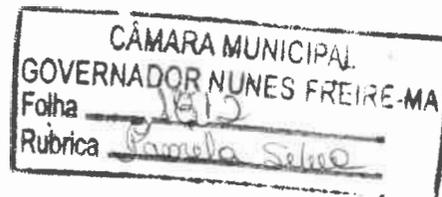
III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;

IV – Abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;

V - Julgamento;



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA
CNPJ – 01.612.921/0001-02



PROCURADORIA GERAL DA CÂMARA

VI - Habilitação;

VII - recursal;

VIII - adjudicação; e

IX - Homologação.

Critérios de julgamento das propostas

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.

Documentação

Art. 8º O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:

I - Estudo técnico preliminar, quando necessário;

II - Termo de referência;

III - planilha estimativa de despesa;

IV - Previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços;

V - Autorização de abertura da licitação;

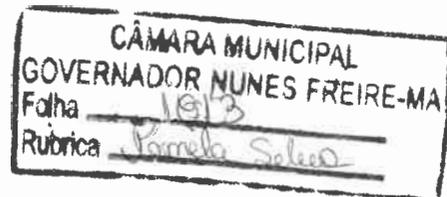
VI - Designação do pregoeiro e da equipe de apoio;

VII - edital e respectivos anexos;

VIII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA
CNPJ – 01.612.921/0001-02



PROCURADORIA GERAL DA CÂMARA

IX - Parecer jurídico;

X - Documentação exigida e apresentada para a habilitação;

XI- proposta de preços do licitante;

XII - ata da sessão pública, que conterà os seguintes registros, entre outros:

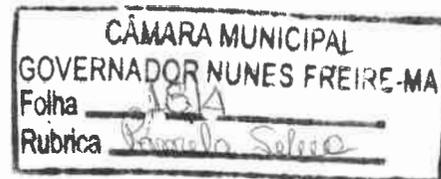
- a) os licitantes participantes;
- b) as propostas apresentadas;
- c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;
- d) os lances ofertados, na ordem de classificação;
- e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;
- f) a aceitabilidade da proposta de preço;
- g) a habilitação;
- h) a decisão 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;

XIII - comprovantes das publicações:

- a) do aviso do edital;
- b) do extrato do contrato; e
- c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e

XIV - ato de homologação.

A MINUTA DO ATO CONVOCATÓRIO PARA LICITAÇÃO (**PREGÃO ELETRÔNICO PARA Nº 004/2022**) FOI DEVIDAMENTE APROVADA PELA PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESTABELECE O ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA
CNPJ – 01.612.921/0001-02

PROCURADORIA GERAL DA CÂMARA

CONSTA DOS AUTOS O ORIGINAL DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, RUBRICADO EM TODAS AS FOLHAS E ASSINADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA.

NO TOCANTE A FASE EXTERNA, A PUBLICAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO, OBEDECEU AO DISPOSTO NO ART. 4º, V DA LEI Nº 10.520/2002, TENDO VEICULADO O AVISO POR NO MÍNIMO 8 DIAS ÚTEIS, VEICULAÇÃO QUE OCORREU NO DOE, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

O JULGAMENTO, ATENTOU À REGRA CONTIDA NA LEI Nº 10.520/02, E SUBSIDIARIAMENTE A LEI Nº 8.666/93, ONDE A PREGOEIRA, APÓS REGISTRADAS AS PROPOSTAS, LOGO SEGUIU A FASE DE LANCES, DELIBERANDO PELA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO.

CONSTA NA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO CERTAME QUE A EMPRESA **VENCEDORAS**, ATENDERAM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL.

ASSIM, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO OS MELHORES PARA A CÂMARA, DAÍ A CONVENIÊNCIA DE EFETUAR A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO COM AS LICITANTES VENCEDORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE.

A MINUCIOSA ANÁLISE ACIMA EVIDENCIA QUE O PROCESSO LICITATÓRIO ESTÁ EM ORDEM, QUE AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE REGEM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO FORAM FIELMENTE OBSERVADAS E QUE AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS LICITANTES VENCEDORAS SÃO VANTAJOSAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

ASSIM, **OPINO** PELA LEGALIDADE DO CERTAME E PELO MENOR PREÇO OFERTADO PELAS EMPRESAS.

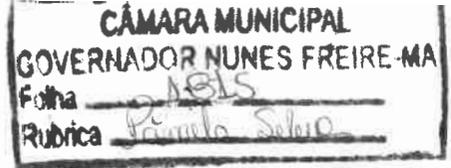
É O PARECER.

GOVERNADOR NUNES FREIRE (MA), 06 DE JULHO DE 2022.

RENATO IGOR FREIRE DE ABREU PEREIRA

OAB/MA Nº 16.823

Procurador da Câmara Municipal



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

DESPACHO

À Autoridade Superior
VALDERLY PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA.
Nesta

Senhor Presidente,

Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico N° 004/2022, objetivando **Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA.**

Abalizados na Proposta apresentada pela empresa habilitada conforme Ata, solicitamos a Vossa Excelência a **HOMOLOGAÇÃO** do resultado desta licitação a licitante vencedora, conforme vai a seguir descrito, por terem sido avaliadas e julgadas como mais vantajosas para a Administração.

Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço e que o preço ofertado está em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.

Governador Nunes Freire – MA, em 06 de julho de 2022.

Elida Moares dos Santos
Pregoeira da Câmara

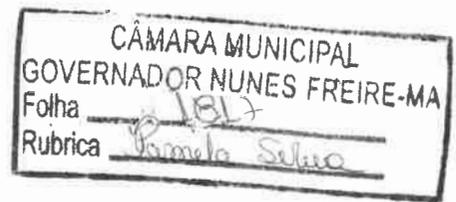
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Câmara Municipal de Governador Nunes Freire
Pregão Eletrônico - 004/2022

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	TV 50 POLEGADAS
Quantidade:	1
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência:	2.994,30
Valor Final:	2.844,00
Valor Total:	2.844,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	50UP7750
Item:	0002
Descrição:	NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 1TB, TELA 15
Quantidade:	2
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência:	3.415,85
Valor Final:	3.082,00
Valor Total:	6.164,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	NP550XDA-KV2BR
Item:	0003
Descrição:	Scanner De Mesa
Quantidade:	3
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência:	2.838,40
Valor Final:	1.634,02
Valor Total:	4.902,06
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
Modelo:	SCANSNAP IX100
Item:	0004
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
Quantidade:	2
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência:	3.430,88
Valor Final:	3.200,00
Valor Total:	6.400,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	L2540DW
Item:	0005
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK
Quantidade:	2
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência:	1.468,62
Valor Final:	1.028,11
Valor Total:	2.056,22
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
Modelo:	Multilaser/Goldentec
Item:	0006
Descrição:	MICROFONE DE MESA
Quantidade:	11
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência:	299,67
Valor Final:	290,00
Valor Total:	3.190,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	MM100





Item: 0007
Descrição: ROTEADOR WIRLES
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 276,47
Valor Final: 266,00
Valor Total: 798,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: ac750

Item: 0008
Descrição: NO-BREAK 700 VA,
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 639,83
Valor Final: 447,92
Valor Total: 1,343,76
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
Modelo: Multilaser/Goldentec

Item: 0009
Descrição: ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA,
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 208,62
Valor Final: 200,00
Valor Total: 3,000,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: ULTRA LICITAÇÕES LTDA.
Modelo: 9101

Item: 0010
Descrição: SWITCH 16 PORTAS
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 373,45
Valor Final: 299,00
Valor Total: 299,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: SF1016D

Item: 0011
Descrição: CABO REDE CAT, 5e CAIXA DE 305 MT
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência: 1,006,46
Valor Final: 970,00
Valor Total: 1,940,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: CAT5E SOHO

Item: 0012
Descrição: CONECTOR RJ 45
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 68,14
Valor Final: 45,00
Valor Total: 9,000,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: RJ45

Item: 0013
Descrição: FONTE ATX 500W
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 331,23
Valor Final: 270,00
Valor Total: 1,620,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: 70457

Item: 0014



Descrição: FILTRO DE LINHA 4T
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 70,48
Valor Final: 55,00
Valor Total: 330,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: EPE205

Item: 0015
Descrição: HD EXTERNO 1 TB
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 465,12
Valor Final: 445,35
Valor Total: 890,70
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: STJL1000400

Item: 0016
Descrição: HD SATA 1TB
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 532,05
Valor Final: 445,00
Valor Total: 1.780,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: ST1000VX005

Item: 0017
Descrição: GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 299,25
Valor Final: 199,00
Valor Total: 1.194,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: SC501

Item: 0018
Descrição: MOUSE OPTICO USB
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 23,44
Valor Final: 18,00
Valor Total: 360,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: MO300

Item: 0019
Descrição: MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 319,18
Valor Final: 297,00
Valor Total: 1.782,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: 8GB

Item: 0020
Descrição: PENDRIVE 8 GB
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 32,87
Valor Final: 26,00
Valor Total: 260,00
Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo: PD601

Item: 0021
Descrição: PENDRIVER 16 GB



Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	50,12
Valor Final:	42,00
Valor Total:	420,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	SDZD50
Item:	0022
Descrição:	TECLADO MULTIMIDIA USB
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	59,11
Valor Final:	41,34
Valor Total:	826,80
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	TC213
Item:	0023
Descrição:	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	52,66
Valor Final:	47,00
Valor Total:	1.410,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	CB435A/CB436A/CE285A
Item:	0024
Descrição:	CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	71,57
Valor Final:	65,00
Valor Total:	1.300,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	MAXPRINT
Item:	0025
Descrição:	TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência	88,00
Valor Final:	74,65
Valor Total:	1.493,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	644
Item:	0026
Descrição:	Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • E adequado para videoconferência
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.988,04
Valor Final:	5.808,00
Valor Total:	11.616,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	NEOID PTZ
Item:	0027
Descrição:	CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.688,33
Valor Final:	3.499,25
Valor Total:	3.499,25
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	NEOID PTZ Controller IP
Item:	0028



Descrição: Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.

Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 5.021,67
 Valor Final: 4.815,48
 Valor Total: 4.815,48
 Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
 Nome da Empresa: DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
 Modelo: ATEM MINI PRO

Item: 0029
 Descrição: PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI
 Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 6.398,44
 Valor Final: 6.078,51
 Valor Total: 6.078,51
 Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
 Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
 Modelo: EVEREX I7

Item: 0030
 Descrição: Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI
 Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 2.348,16
 Valor Final: 2.230,70
 Valor Total: 2.230,70
 Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
 Nome da Empresa: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
 Modelo: 29WK600

Item: 0031
 Descrição: Mesa de som console 12 canais
 Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 3.552,11
 Valor Final: 3.250,00
 Valor Total: 3.250,00
 Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
 Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
 Modelo: BEHRINGER 12 CANAIS

Item: 0032
 Descrição: Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica. Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas
 Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 2.915,75
 Valor Final: 2.769,96
 Valor Total: 2.769,96
 Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
 Nome da Empresa: CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
 Modelo: K-412M

Item: 0033
 Descrição: Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis
 Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 2.030,67
 Valor Final: 1.918,10
 Valor Total: 1.918,10
 Situação: Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
 Nome da Empresa: DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
 Modelo: BOYA WM4 PRO K2

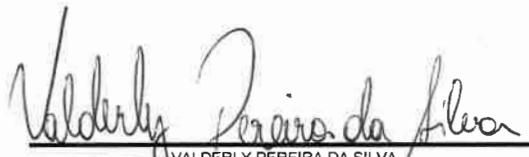
Item: 0034
 Descrição: Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24,1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.
 Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 6.924,75
 Valor Final: 6.578,51
 Valor Total: 6.578,51

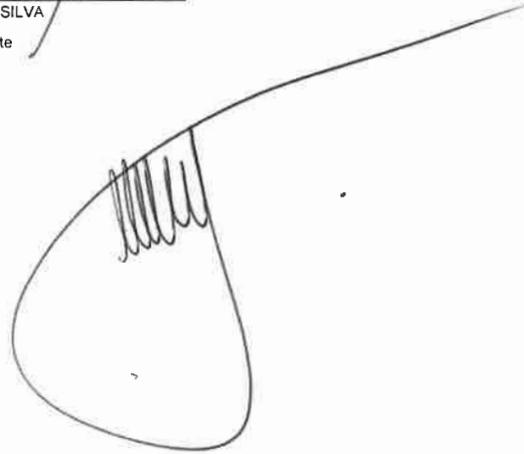


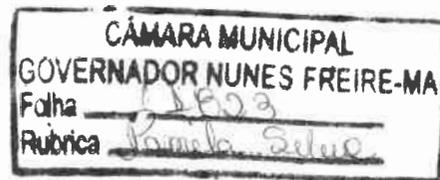
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	SL3
Item:	0035
Descrição:	Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2,6s em potência máxima Alcançe: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 – 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.503,83
Valor Final:	1.443,67
Valor Total:	1.443,67
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	V860II
Item:	0036
Descrição:	Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo soquete de 4 lâmpadas
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência:	1.407,32
Valor Final:	1.336,00
Valor Total:	1.336,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	LECOSHOP
Item:	0037
Descrição:	Teleprompter profissional 19, Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	3.742,20
Valor Final:	3.500,00
Valor Total:	3.500,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	LUMIPRO
Item:	0038
Descrição:	Gimbal para celular. Estabilizador Dobrável. Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	837,63
Valor Final:	800,00
Valor Total:	800,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	SMOOTH 4
Item:	0039
Descrição:	Lente para Câmera 50mm
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.110,00
Valor Final:	1.900,00
Valor Total:	1.900,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	0E0570C005AA
Item:	0040
Descrição:	Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 °Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Rendimento de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.094,08
Valor Final:	2.010,31
Valor Total:	4.020,62
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	YN600L II
Item:	0041



Descrição:	Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória, ?32 GB, Interface do hardware, ?USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela ?2, Responsividade do som ?140 dB, Formato do microfone ?Embutido, Porta de áudio, ?2.5 milímetros, Baterias inclusas ?Sim, Peso do produto ?299 g
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.921,26
Valor Final:	1.795,00
Valor Total:	1.795,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	H1N
<hr/>	
Item:	0042
Descrição:	Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência	1.652,43
Valor Final:	1.378,00
Valor Total:	1.378,00
Situação:	Homologado em 06/07/2022 11:20:39 Por: VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Nome da Empresa:	CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS
Modelo:	Slim 1002 Bt


VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Autoridade Competente





**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02**

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o n.º 004/2022. OBJETO: Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, em favor das empresas, ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 05.847.541/0001-73, Endereço ROD BR 222 - CEP: 65350000 - UF: MA, com valor total de R\$ 3.399,98 (Três Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), e a CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, Inscrita no CNPJ nº 43.684.445/0001-40, localizada na Rua Macaúba - CEP: 71928180 - UF: DF, CEP 65.060-641, com valor total de R\$ 7.132,76 (Sete Mil e Cento e Trinta e Dois e Setenta e Seis Centavos). e a CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS, Inscrita no CNPJ nº 15.106.328/0001-64, localizada na rua do evangelho - CEP: 65284000 - UF: MA, com valor total de R\$ 94.267,02 (Noventa e Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Dois Centavos) e a DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 39.935.802/0001-29, localizada na Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho - CEP: 58037005 - UF: PB, com valor total de R\$ 6.733,58 (Seis Mil e Setecentos e Trinta e Três e Cinquenta e Oito Centavos) ULTRA LICITAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 36.524.917/0001-32, localizada na Rua João Suzin Marini - CEP: 89700280 - UF: SC, com valor total de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais). Governador Nunes Freire/MA, 06 de julho de 2022. **VALDERLY PEREIRA DA SILVA - Presidente da Câmara Municipal.**



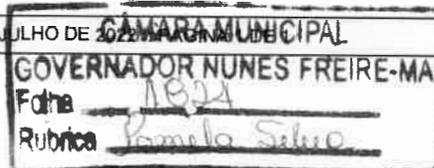
Diário Oficial

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA

LEGISLATIVO



GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA :: DIÁRIO OFICIAL - LEGISLATIVO - NÚMERO 379 :: QUARTA, 06 DE JULHO DE 2022



Página

SUMÁRIO

Descrição

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.....1

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o n.º 004/2022. OBJETO: Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, em favor das empresas, ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 05.847.541/0001-73, Endereço ROD BR 222 - CEP: 65350000 - UF: MA, com valor total de R\$ 3.399,98 (Três Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), e a CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, Inscrita no CNPJ nº 43.684.445/0001-40, localizada na Rua Macaúba - CEP: 71928180 - UF: DF, CEP 65.060-641, com valor total de R\$ 7.132,76 (Sete Mil e Cento e Trinta e Dois e Setenta e Seis Centavos). e a CONEXAO DISTRIBUIDORA EIRELI CONEXAO SOLUCOES E SERVICOS, Inscrita no CNPJ nº 15.106.328/0001-64, localizada na rua do evangelho - CEP: 65284000 - UF: MA, com valor total de R\$ 94.267,02 (Noventa e Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Dois Centavos) e a DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI, Inscrita no CNPJ nº 39.935.802/0001-29, localizada na Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho - CEP: 58037005 - UF: PB, com valor total de R\$ 6.733,58 (Seis Mil e Setecentos e Trinta e Três e Cinquenta e Oito Centavos) ULTRA LICITAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 36.524.917/0001-32, localizada na Rua João Suzin Marini - CEP: 89700280 - UF: SC, com valor total de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais). Governador Nunes Freire/MA, 06 de julho de 2022. VALDERLY PEREIRA DA SILVA - Presidente da Câmara Municipal.

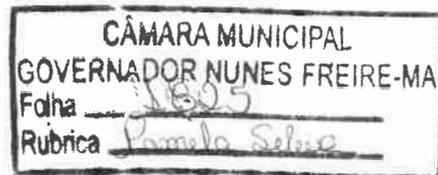
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://governadornunesfreire.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: f8a65196a21a99cbe9679343c57f02a012d82ff

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02**

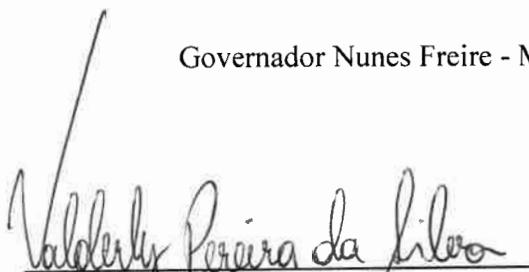
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA, através da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire, **CONVOCA** a empresa **ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **05.847.541/0001-73**, para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente licitação na modalidade Pregão Eletrônico o nº 004/2022, cuja esta empresa foi vencedora.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada a esta convocação acarretará nas sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemos – nos com apreço.

Governador Nunes Freire - MA, em 07 de julho de 2022.


VALDERLY PEREIRA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

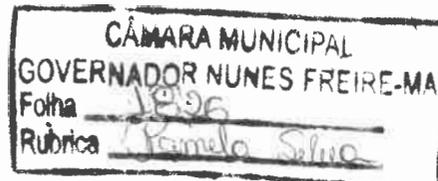
Recebi em: ____ / ____ /2022.

Assinatura/rubrica: _____

R.G. nº: _____, CPF nº: _____

ANTONIO CARLOS
FALCAO
JUNIOR:83697705334

Assinado de forma
digital por ANTONIO
CARLOS FALCAO
JUNIOR:83697705334
Dados: 2022.07.07
16:55:59 -03'00'



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.001/2022

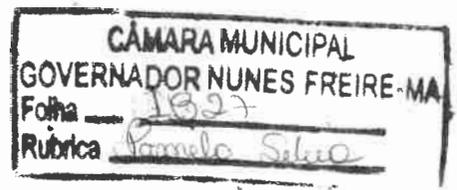
PROCESSO ADM. Nº 0205001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

Aos 07 dias do mês de julho do ano de 2022, o MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIREMA, através da Câmara Municipal, inscrita no CNPJ nº 01.625.921/0001-02 com sede na Rua do Coqueiro, nº 09, Cep 65.284-000, GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, neste ato representada pelo(a) Presidente(a) da Câmara Municipal, Sr. VALDERLY PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 000097849798-8 SESP/MA e inscrito(a) no CPF sob nº 654.080.123-87, residente neste Município de Governador Nunes Freire /MA, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 003/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

Nome empresarial: ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI
CNPJ nº: 05.847.541/0001-73
Endereço: estabelecida na Rodovia BR 222, nº 210, Salas 3 e 4, Puraqueu, Vitoria do Mearim - MA
(DDD) Telefone: (98) 98112-3942
E-mail: neonsmartslz@gmail.com
Representante legal: Antônio Carlos Falcão Junior
RG: 811933970 SESP/MA CPF: 836.977.053-34

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK	MULTILASER GOLDENTEC	2	UN	R\$ 1.028,11	R\$ 2.056,22
8	NO-BREAK 700 VA.	MULTILASER GOLDENTEC	3	UN	R\$ 447,92	R\$ 1.343,76
Valor Total R\$.....						R\$ 3.399,98



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

VALOR TOTAL DE R\$ 3.399,98 (TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

1.1. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

2.1 O ajuste com fornecedor registrado será formalizado pela Contratante, mediante assinatura de Termo de Contrato ou instrumento equivalente, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022.

2.2 O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato ou documento equivalente, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022.

2.3 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

2.4 A entrega do(s) item(s) deverá ser efetuada após a respectiva assinatura do contrato ou documento equivalente.

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da presente Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, e consequente publicação na imprensa oficial.

4. DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

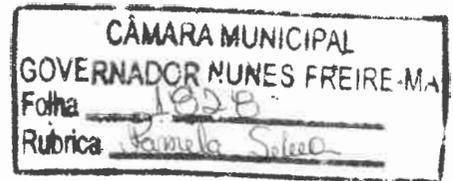
4.1 A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento.

4.2 Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.

4.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

4.4 A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato.

4.5 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

4.6 Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercuta no valor total pactuado.

4.7 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.

4.8 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

4.9. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

4.10. Na hipótese do subitem anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

4.11. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

4.12. Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

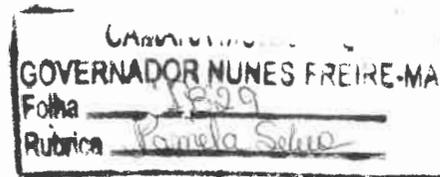
5. DOS USUÁRIOS

5.3.1. Nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, desde que devidamente justificada a vantagem, 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 anuência do órgão gerenciador, de acordo com as condições e as regras estabelecidas na legislação aplicável à matéria.

5.3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração da utilização da ata de registro de preços;

5.3.1.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao **dobro** do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3.1.3. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.

5.3.1.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgãos ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3.2 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os produtos registrados dos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los, observado o disposto neste edital e seus anexos.

5.3.3 É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 5.3.2, do processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado.

6. DO CANCELAMENTO

6.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:

- a) - Descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
- b) - Não assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
- e) - Forem observadas razões de interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovadas;

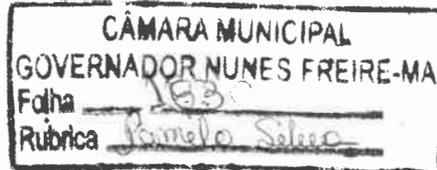
6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “d” deste item, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.3. 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:

- a) - por razão de interesse público; ou
- b) - a pedido do fornecedor

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1 As condições gerais do fornecimento dos bens, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do(s) fornecedor(es) registrado(s), sanções e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

7.2 As condições de entrega e recebimento, faturamento, pagamento, garantia, penalizações e sanções, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, e outras expressamente relacionadas no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022 e seus Anexos, constante do Processo Administrativo Nº 0205001/2022 integram a presente Ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição.

8. DA DIVULGAÇÃO E ASSINATURA

8.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se houver).

9. DO FORO

9.1 Fica eleito o Foro do Município de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

VALDERLY PEREIRA DA SILVA

R.G nº 000097849798-8 SESP/MA

CPF sob nº 654.080.123-87

ORGÃO GERENCIADOR

ANTONIO CARLOS
FALCAO
JUNIOR:83697705334

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS FALCAO
JUNIOR:83697705334
Dados: 2022.07.07 16:58:14
-03'00"

ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI

CNPJ Nº: 05.847.541/0001-73

REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO CARLOS FALCÃO JUNIOR

RG: 811933970 SESP/MA

CPF: 836.977.053-34

DETENTORA DA ATA SRP

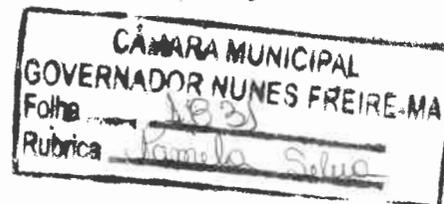


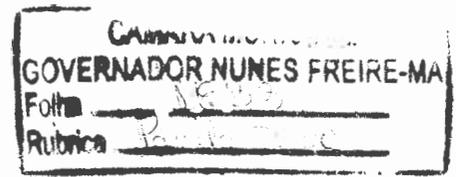
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA
CNPJ – 01.625.921/0001-02
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.001/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 3.399,98 (TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). PARTES: Câmara Municipal de Governador Nunes Freires/MA, e a empresa ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 05.847.541/0001-73. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 004/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal nº 002/2017. 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 julho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Valderly Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal, Contratante e a Sr. ° ANTÔNIO CARLOS FALCÃO JUNIOR, pela detentora do Registro de Preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK	MULTILASER GOLDENTEC	2	UN	R\$ 1.028,11	R\$ 2.056,22
8	NO-BREAK 700 VA.	MULTILASER GOLDENTEC	3	UN	R\$ 447,92	R\$ 1.343,76
Valor Total R\$.....						R\$ 3.399,98

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022.





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.002/2022

PROCESSO ADM. Nº 0205001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

Aos 07 dias do mês de julho do ano de 2022, o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, através da Câmara Municipal, inscrita no CNPJ nº 01.625.921/0001-02 com sede na Rua do Coqueiro, nº 09, Cep 65.284-000, GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, neste ato representada pelo(a) Presidente(a) da Câmara Municipal, Sr. VALDERLY PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 000097849798-8 SESP/MA e inscrito(a) no CPF sob nº 654.080.123-87, residente neste Município de Governador Nunes Freire /MA, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 003/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

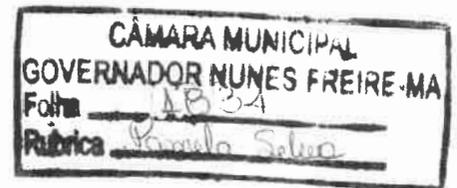
1. FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

Nome empresarial: CH3 COMÉRCIO E NEGOCIOS LTDA
CNPJ nº: 43.684.445/0001-40
Endereço: R MACAUBA LOTES 15E, NUMERO 17, AGUAS CLARAS CEP: 71.928-180
(DDD) Telefone: (61) 99817-8963
E-mail: licitach3negocios@gmail.com
Representante legal: Gabriel Ruan Ferrão Chaves
CPF nº: 012.141.751-47 e RG nº: 06468601804

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Scanner De Mesa	FUJITSU/FUJITSU	3	UN	R\$ 1.634,02	R\$ 4.902,06
30	Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI	LG/LG	1	UN	R\$ 2.230,70	R\$ 2.230,70
						R\$ 7.132,76

VALOR TOTAL DE R\$ 7.132,76 (SETE MIL E CENTO E TRINTA E DOIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

1.1. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

2.1 O ajuste com fornecedor registrado será formalizado pela Contratante, mediante assinatura de Termo de Contrato ou instrumento equivalente, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022.

2.2 O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato ou documento equivalente, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022.

2.3 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

2.4 A entrega do(s) item(s) deverá ser efetuada após a respectiva assinatura do contrato ou documento equivalente.

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da presente Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, e conseqüente publicação na imprensa oficial.

4. DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

4.1 A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento.

4.2 Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.

4.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

4.4 A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato.

4.5 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão.

4.6 Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

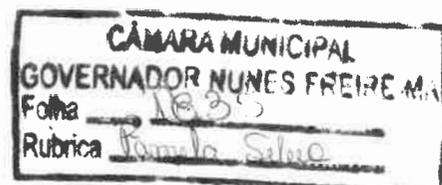
4.7 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.

4.8 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

4.9. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

4.10. Na hipótese do subitem anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

4.11. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

4.12. Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5. DOS USUÁRIOS

5.3.1. Nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, desde que devidamente justificada a vantagem, 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 anuência do órgão gerenciador, de acordo com as condições e as regras estabelecidas na legislação aplicável à matéria.

5.3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração da utilização da ata de registro de preços;

5.3.1.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao **dobro** do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3.1.3. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.

5.3.1.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgãos ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3.2 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os produtos registrados dos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los, observado o disposto neste edital e seus anexos.

5.3.3 É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 5.3.2, do processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado.

6. DO CANCELAMENTO

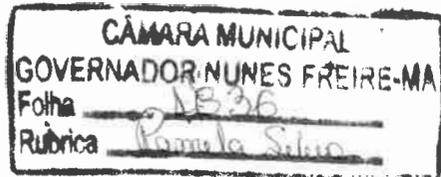
6.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:

a) - Descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;

b) - Não assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

e) - Forem observadas razões de interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovadas;

6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “d” deste item, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.3. 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:

- a) - por razão de interesse público; ou
- b) - a pedido do fornecedor

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1 As condições gerais do fornecimento dos bens, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do(s) fornecedor(es) registrado(s), sanções e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

7.2 As condições de entrega e recebimento, faturamento, pagamento, garantia, penalizações e sanções, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, e outras expressamente relacionadas no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022 e seus Anexos, constante do Processo Administrativo Nº 0205001/2022 integram a presente Ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição.

8. DA DIVULGAÇÃO E ASSINATURA

8.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se houver).

9. DO FORO

9.1 Fica eleito o Foro do Município de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022

CH3 COMERCIO DE
MATERIAS E PRODUTOS
MÉDICOS
HOSPI:43684445000140

Assinado de forma digital por CH3
COMERCIO DE MATERIAS E
PRODUTOS MEDICOS
HOSPI:43684445000140
Dados: 2022.07.07 15:46:22 -03'00'


CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
NUNES FREIRE

VALDERLY PEREIRA DA SILVA
R.G nº 000097849798-8 SESP/MA
CPF sob nº 654.080.123-87
ORGÃO GERENCIADOR

CH3 COMÉRCIO E NEGOCIOS LTDA
CNPJ Nº: 43.684.445/0001-40
GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES
CPF Nº: 012.141.751-47
RG Nº: 06468601804
DETENTORA DA ATA SRP

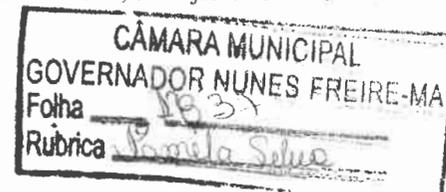


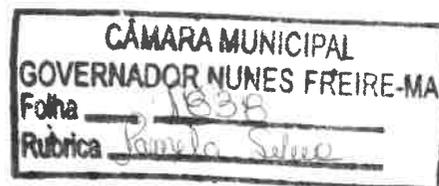
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA
CNPJ – 01.625.921/0001-02
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.002/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 7.132,76 (SETE MIL E CENTO E TRINTA E DOIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). PARTES: Câmara Municipal de Governador Nunes Freires/MA, e a empresa CH3 COMÉRCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº: 43.684.445/0001-40. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 004/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal nº 002/2017. 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 julho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Valderly Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal, Contratante e a Sr. ° GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES, pela detentora do Registro de Preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Scanner De Mesa	FUJITSU/FUJITSU	3	UN	R\$ 1.634,02	R\$ 4.902,06
30	Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI	LG/LG	1	UN	R\$ 2.230,70	R\$ 2.230,70
						R\$ 7.132,76

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

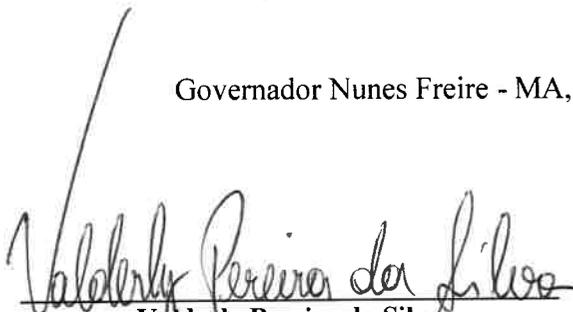
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA, através da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire, **CONVOCA** a empresa **CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **15.106.328/0001-64**, para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente licitação na modalidade Pregão Eletrônico o nº 004/2022, cuja esta empresa foi vencedora.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada a esta convocação acarretará nas sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemos – nos com apreço.

Governador Nunes Freire - MA, em 07 de julho de 2022.


Valderly Pereira da Silva
Presidente da Câmara Municipal

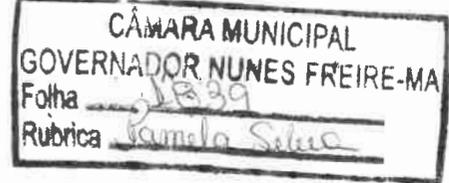
Recebi em: ____ / ____ /2022.

Assinatura/rubrica: _____

R.G. nº: _____, CPF nº: _____



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
Data: 07/07/2022 16:37:15-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.003/2022

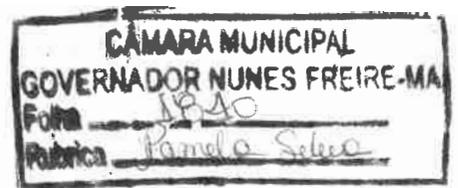
PROCESSO ADM. Nº 0205001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

Aos 07 dias do mês de julho do ano de 2022, o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, através da Câmara Municipal, inscrita no CNPJ nº 01.625.921/0001-02 com sede na Rua do Coqueiro, nº 09, Cep 65.284-000, GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, neste ato representada pelo(a) Presidente(a) da Câmara Municipal, Sr. VALDERLY PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 000097849798-8 SESP/MA e inscrito(a) no CPF sob nº 654.080.123-87, residente neste Município de Governador Nunes Freire /MA, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 003/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

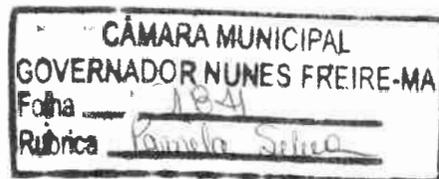
Nome empresarial: CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº: 15.106.328/0001-64
Endereço: Rua do Evangelho, 310, centro, Governador Nunes Freire - MA Cep: 65.284-000
(DDD) Telefone: (98) 98189-3333
E-mail:
Representante legal: Francisco das Chagas de Oliveira
RG: 17907312001-5 CPF: 01887006338

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	TV 50 POLEGADAS	LG	1	UN	R\$ 2.844,00	R\$ 2.844,00
2	NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 1TB, TELA 15	SAMSUNG	2	UN	R\$ 3.082,00	R\$ 6.164,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	BRHOTHER	2	UN	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00
6	MICROFONE DE MESA	GOOSENECK	11	UN	R\$ 290,00	R\$ 3.190,00
7	ROTEADOR WIRILES	TP LINK	3	UN	R\$ 266,00	R\$ 798,00
10	SWITCH 16 PORTAS	TP LINK	1	UN	R\$ 299,00	R\$ 299,00
11	CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT	SOHOPLUS	2	CX	R\$ 970,00	R\$ 1.940,00
12	CONECTOR RJ 45	SOHOPLUS	200	PC	R\$ 45,00	R\$ 9.000,00
13	FONTE ATX 500W	FORTREK	6	UN	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
14	FILTRO DE LINHA 4T	INTELBRAS	6	UN	R\$ 55,00	R\$ 330,00



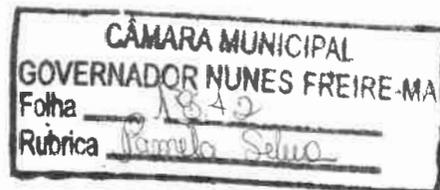
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

15	HD EXTERNO 1 TB	SEAGATE	2	UN	R\$ 445,35	R\$ 890,70
16	HD SATA 1TB	SEAGATE	4	UN	R\$ 445,00	R\$ 1.780,00
17	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO	FORTREK	6	UN	R\$ 199,00	R\$ 1.194,00
18	MOUSE OPTICO USB	MULTILASER	20	UN	R\$ 18,00	R\$ 360,00
19	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.	GT	6	UN	R\$ 297,00	R\$ 1.782,00
20	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	10	UN	R\$ 26,00	R\$ 260,00
21	PENDRIVER 16 GB	SANDISK	10	UN	R\$ 42,00	R\$ 420,00
22	TECLADO MULTIMIDIA USB	MULTILASER	20	UN	R\$ 41,34	R\$ 826,80
23	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85 ^a	MAX PRINT	30	UN	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00
24	CILINDRO Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora.	MAXPRINT	20	UN	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
25	TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.	EPSON	20	KIT	R\$ 74,65	R\$ 1.493,00
26	Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência	NEOID PTZ	2	UN	R\$ 5.808,00	R\$ 11.616,00
27	CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.	NEOiD PTZ Controller IP	1	UN	R\$ 3.499,25	R\$ 3.499,25
29	PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI	EVEREX I7	1	UN	R\$ 6.078,51	R\$ 6.078,51
31	Mesa de som console 12 canais	BEHRINGER 12 CANAIS	1	UN	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
32	Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída	KADOSH	1	UN	R\$ 2.769,96	R\$ 2.769,96



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

	individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas					
34	Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.	CANON	1	UN	R\$ 6.578,51	R\$ 6.578,51
35	Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL / M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 – 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k	GODOX	1	UN	R\$ 1.443,67	R\$ 1.443,67
36	Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas	LECOSHOP	1	KIT	R\$ 1.336,00	R\$ 1.336,00
37	Teleprompter profissional 19, Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.	LUMIPRO	1	UN	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
38	Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.	SMOOTH 4	1	UN	R\$ 800,00	R\$ 800,00
39	Lente para Câmera 50mm	CANON	1	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
40	Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 °	DEYONGNUO	2	UN	R\$ 2.010,31	R\$ 4.020,62



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

	Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte					
41	Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento de memória, 32 GB, Interface do hardware, USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela 2, Responsividade do som 140 dB, Formato do microfone Embutido, Porta de áudio, 2.5 milímetros, Baterias inclusas Sim, Peso do produto 299 g	ZOOM	1	UN	R\$ 1.795,00	R\$ 1.795,00
42	Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca	ORION	1	KIT	R\$ 1.378,00	R\$ 1.378,00
						R\$ 94.267,02

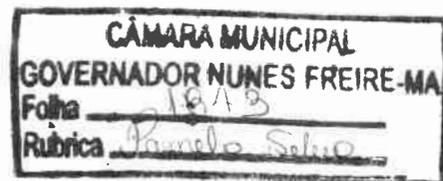
VALOR TOTAL DE R\$ 94.267,02 (NOVENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS)

1.1. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

2.1 O ajuste com fornecedor registrado será formalizado pela Contratante, mediante assinatura de Termo de Contrato ou instrumento equivalente, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022.

2.2 O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato ou documento equivalente, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

2.3 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

2.4 A entrega do(s) item(s) deverá ser efetuada após a respectiva assinatura do contrato ou documento equivalente.

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da presente Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, e consequente publicação na imprensa oficial.

4. DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

4.1 A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento.

4.2 Durante a vigência da ata, os preços 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 n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.

4.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

4.4 A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato.

4.5 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão.

4.6 Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

4.7 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.

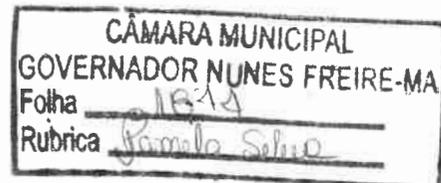
4.8 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

4.9. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

4.10. Na hipótese do subitem anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

4.11. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

- I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
- II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

4.12. Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5. DOS USUÁRIOS

5.3.1. Nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, desde que devidamente justificada a vantagem, 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 anuência do órgão gerenciador, de acordo com as condições e as regras estabelecidas na legislação aplicável à matéria.

5.3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração da utilização da ata de registro de preços;

5.3.1.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao **dobro** do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3.1.3. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.

5.3.1.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgãos ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

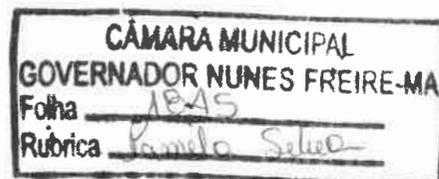
5.3.2 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os produtos registrados dos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los, observado o disposto neste edital e seus anexos.

5.3.3 É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 5.3.2, do processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado.

6. DO CANCELAMENTO

6.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:

- a) - Descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
- b) - Não assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
- e) - Forem observadas razões de interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovadas;



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “d” deste item, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.3. 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:

- a) - por razão de interesse público; ou
- b) - a pedido do fornecedor

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1 As condições gerais do fornecimento dos bens, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do(s) fornecedor(es) registrado(s), sanções e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

7.2 As condições de entrega e recebimento, faturamento, pagamento, garantia, penalizações e sanções, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, e outras expressamente relacionadas no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022 e seus Anexos, constante do Processo Administrativo Nº 0205001/2022 integram a presente Ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição.

8. DA DIVULGAÇÃO E ASSINATURA

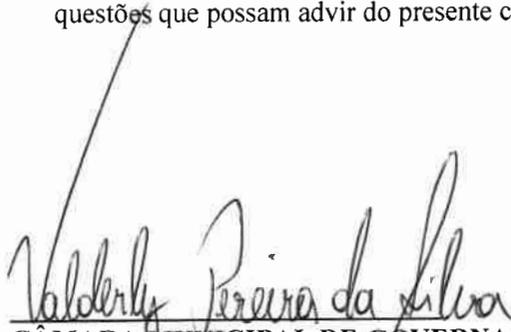
8.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se houver).

9. DO FORO

9.1 Fica eleito o Foro do Município de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022



Valderly Pereira da Silva

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
NUNES FREIRE

VALDERLY PEREIRA DA SILVA
R.G nº 000097849798-8 SESP/MA
CPF sob nº 654.080.123-87
ORGÃO GERENCIADOR



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
Data: 07/07/2022 16:43:19-0300
Verifique em <https://verificador.itu.br>

CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº: 15.106.328/0001-64
Francisco das Chagas de Oliveira
RG: 17907312001-5
CPF: 01887006338
DETENTORA DA ATA SRP



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
CNPJ - 01.625.921/0001-02
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

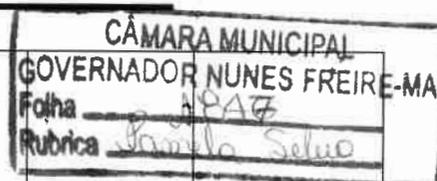
CÂMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
Folha 1846
Rubrica Jomela Selva

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.003/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 94.267,02 (NOVENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS). PARTES: Câmara Municipal de Governador Nunes Freires/MA, e a empresa CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 15.106.328/0001-64. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 004/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal nº 002/2017. 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 julho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Valderly Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal, Contratante e a Sr.º Francisco das Chagas de Oliveira, pela detentora do Registro de Preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	TV 50 POLEGADAS	LG	1	UN	R\$ 2.844,00	R\$ 2.844,00
2	NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 1TB, TELA 15	SAMSUNG	2	UN	R\$ 3.082,00	R\$ 6.164,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	BRHOTHER	2	UN	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00
6	MICROFONE DE MESA	GOOSENECK	11	UN	R\$ 290,00	R\$ 3.190,00
7	ROTEADOR WIRILES	TP LINK	3	UN	R\$ 266,00	R\$ 798,00
10	SWITCH 16 PORTAS	TP LINK	1	UN	R\$ 299,00	R\$ 299,00
11	CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT	SOHOPLUS	2	CX	R\$ 970,00	R\$ 1.940,00
12	CONECTOR RJ 45	SOHOPLUS	200	PC	R\$ 45,00	R\$ 9.000,00
13	FONTE ATX 500W	FORTREK	6	UN	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
14	FILTRO DE LINHA 4T	INTELBRAS	6	UN	R\$ 55,00	R\$ 330,00
15	HD EXTERNO 1 TB	SEAGATE	2	UN	R\$ 445,35	R\$ 890,70
16	HD SATA 1TB	SEAGATE	4	UN	R\$ 445,00	R\$ 1.780,00
17	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO	FORTREK	6	UN	R\$ 199,00	R\$ 1.194,00
18	MOUSE OPTICO USB	MULTILASER	20	UN	R\$ 18,00	R\$ 360,00
19	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.	GT	6	UN	R\$ 297,00	R\$ 1.782,00
20	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	10	UN	R\$ 26,00	R\$ 260,00
21	PENDRIVER 16 GB	SANDISK	10	UN	R\$ 42,00	R\$ 420,00
22	TECLADO MULTIMIDIA USB	MULTILASER	20	UN	R\$ 41,34	R\$ 826,80
23	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A.36A.85ª	MAX PRINT	30	UN	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00
24	Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora.	MAXPRINT	20	UN	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
25	TINTA EPSON REFIL - Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.	EPSON	20	KIT	R\$ 74,65	R\$ 1.493,00
26	Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência	NEOID PTZ	2	UN	R\$ 5.808,00	R\$ 11.616,00
27	CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera	NEOiD PTZ Controller IP	1	UN	R\$ 3.499,25	R\$ 3.499,25
29	PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI	EVEREX I7	1	UN	R\$ 6.078,51	R\$ 6.078,51
31	Mesa de som console 12 canais	BEHRINGER 12 CANAIS	1	UN	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
32	Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR.	KADOSH	1	UN	R\$ 2.769,96	R\$ 2.769,96

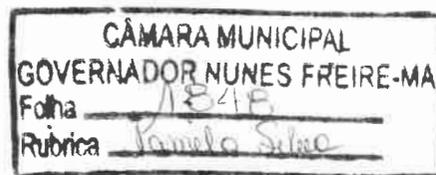


ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA
CNPJ – 01.625.921/0001-02
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



	balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas					
34	Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.	CANON	1	UN	R\$ 6.578,51	R\$ 6.578,51
35	Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 – 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k	GODOX	1	UN	R\$ 1.443,67	R\$ 1.443,67
36	Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas	LECOSHOP	1	KIT	R\$ 1.336,00	R\$ 1.336,00
37	Teleprompter profissional 19, Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.	LUMIPRO	1	UN	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
38	Gímbral para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.	SMOOTH 4	1	UN	R\$ 800,00	R\$ 800,00
39	Lente para Câmera 50mm	CANON	1	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
40	Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte	DEYONGNUO	2	UN	R\$ 2.010,31	R\$ 4.020,62
41	Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória, 32 GB, Interface do hardware, USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela 2, Responsividade do som 140 dB, Formato do microfone Embutido, Porta de áudio, 2,5 milímetros, Baterias inclusas Sim, Peso do produto 299 g	ZOOM	1	UN	R\$ 1.795,00	R\$ 1.795,00
42	Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca	ORION	1	KIT	R\$ 1.378,00	R\$ 1.378,00
						R\$ 94.267,02

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA, através da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire, **CONVOCA** a empresa **DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 39.935.802/0001-29, para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente licitação na modalidade Pregão Eletrônico o nº 004/2022, cuja esta empresa foi vencedora.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada a esta convocação acarretará nas sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemos – nos com apreço.

Governador Nunes Freire - MA, em 07 de julho de 2022.

Valderly Pereira da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Recebi em: 07 / 07 / 2022.

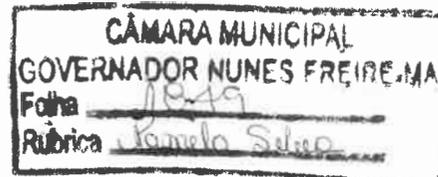
Assinatura/rubrica: _____

JULIUS CESAR DE
CARVALHO GUIMARAES
FILHO:03327729425

Assinado de forma digital por
JULIUS CESAR DE CARVALHO
GUIMARAES FILHO:03327729425
Dados: 2022.07.08 09:24:27 -03'00'

R.G. nº: 533039 SDS PE, CPF nº: 033.277.294-25

Rua do Coqueiro, nº 09, Centro – Governador Nunes Freire - MA



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707004/2022

PROCESSO ADM. Nº 0205001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

Aos 07 dias do mês de julho do ano de 2022, o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIREMA, através da Câmara Municipal, inscrita no CNPJ nº 01.625.921/0001-02 com sede na Rua do Coqueiro, nº 09, Cep 65.284-000, GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, neste ato representada pelo(a) Presidente(a) da Câmara Municipal, Sr. VALDERLY PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 000097849798-8 SESP/MA e inscrito(a) no CPF sob nº 654.080.123-87, residente neste Município de Governador Nunes Freire /MA, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 003/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELLI

Avenida: Av Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 500, Sala 529 - Jardim Oceania - João Pessoa PB

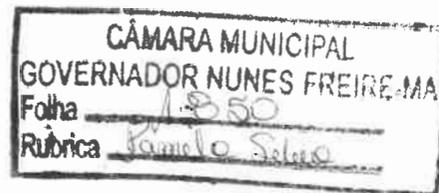
CEP: 58037-105

Telefone: (83) 3142.1718

CNPJ: 39.935.802/0001-29 **IE:** 16.382.969-1 **IM:** 160263-2

Email: comercial@droneair.store **Site:** www.droneair.store

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
28	Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.	ATEM MINI PRO	1	UN	R\$ 4.815,48	R\$ 4.815,48
33	Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional	BOYA WM4 PRO K2	1	UN	R\$ 1.918,10	R\$ 1.918,10



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmara Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis						
						R\$ 6.733,58

1.1. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

2.1 O ajuste com fornecedor registrado será formalizado pela Contratante, mediante assinatura de Termo de Contrato ou instrumento equivalente, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022.

2.2 O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato ou documento equivalente, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022.

2.3 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

2.4 A entrega do(s) item(s) deverá ser efetuada após a respectiva assinatura do contrato ou documento equivalente.

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da presente Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, e consequente publicação na imprensa oficial.

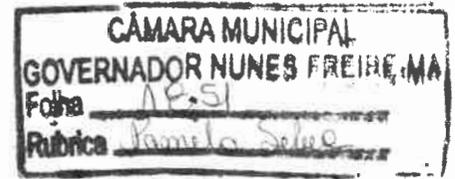
4. DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

4.1 A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento.

4.2 Durante a vigência da ata, os preços 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 n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.

4.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

4.4 A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

4.5 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão.

4.6 Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercuta no valor total pactuado.

4.7 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.

4.8 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

4.9. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

4.10. Na hipótese do subitem anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

4.11. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

4.12. Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

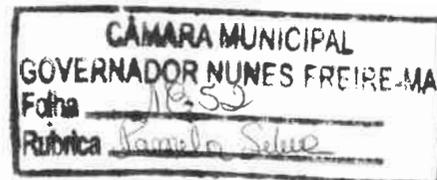
5. DOS USUÁRIOS

5.3.1. Nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, desde que devidamente justificada a vantagem, 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 anuência do órgão gerenciador, de acordo com as condições e as regras estabelecidas na legislação aplicável à matéria.

5.3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração da utilização da ata de registro de preços;

5.3.1.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao **dobro** do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3.1.3. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

5.3.1.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgãos ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3.2 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os produtos registrados dos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los, observado o disposto neste edital e seus anexos.

5.3.3 É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 5.3.2, do processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado.

6. DO CANCELAMENTO

6.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:

- a) - Descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
- b) - Não assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
- e) - Forem observadas razões de interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovadas;

6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “d” deste item, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

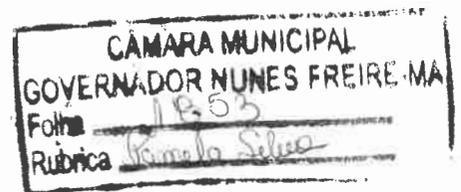
6.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) - por razão de interesse público; ou
- b) - a pedido do fornecedor

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1 As condições gerais do fornecimento dos bens, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do(s) fornecedor(es) registrado(s), sanções e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

7.2 As condições de entrega e recebimento, faturamento, pagamento, garantia, penalizações e sanções, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, e outras expressamente relacionadas no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022 e seus Anexos, constante do Processo



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

Administrativo Nº 0205001/2022 integram a presente Ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição.

8. DA DIVULGAÇÃO E ASSINATURA

8.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se houver).

9. DO FORO

9.1 Fica eleito o Foro do Município de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022

Valderly Pereira da Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA

VALDERLY PEREIRA DA SILVA

R.G nº 000097849798-8 SESP/MA

CPF sob nº 654.080.123-87

ORGÃO GERENCIADOR

JULIUS CESAR DE
CARVALHO
GUIMARAES
FILHO:03327729425
Assinado de forma digital por
JULIUS CESAR DE CARVALHO
GUIMARAES
FILHO:03327729425
Dados: 2022.07.07 15:50:06
-03'00'

DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELLI

CNPJ: 39.935.802/0001-29

Julius Cesar de Carvalho Guimaraes Filho

RG - 5330398

CPF - 03327729425

CARGO - Sócio Diretor
DETENTORA DA ATA SRP

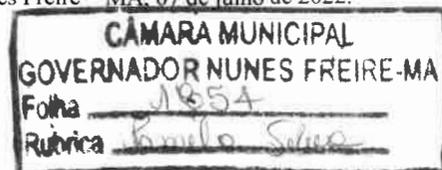


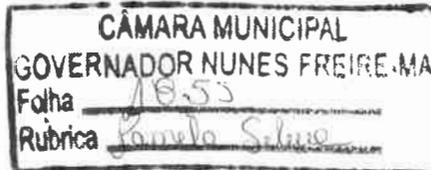
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA
CNPJ – 01.625.921/0001-02
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.004/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 6.733,58 (SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). PARTES: Câmara Municipal de Governador Nunes Freires/MA, e a empresa DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELLI. CNPJ: 39.935.802/0001-29. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 004/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal nº 002/2017. 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 julho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Valderly Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal, Contratante e a Sr. ° Julius Cesar de Carvalho Guimaraes Filho, pela detentora do Registro de Preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
28	Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.	ATEM MINI PRO	1	UN	R\$ 4.815,48	R\$ 4.815,48
33	Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis	BOYA WM4 PRO K2	1	UN	R\$ 1.918,10	R\$ 1.918,10
						R\$ 6.733,58

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA, através da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire, **CONVOCA** a empresa **Ultra Licitações Ltda**, inscrita no CNPJ: 36.524.917/0001-32, para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente licitação na modalidade Pregão Eletrônico o nº 004/2022, cuja esta empresa foi vencedora.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada a esta convocação acarretará nas sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemos – nos com apreço.

Governador Nunes Freire - MA, em 07 de julho de 2022.

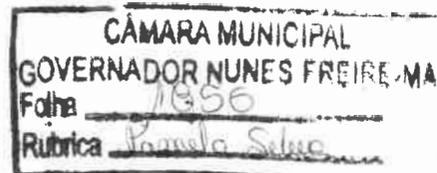
Valderly Pereira da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Recebi em: ____ / ____ / 2022.

Assinatura/rubrica: JONATAN DEPARIS:04408003905

Assinado de forma digital por JONATAN DEPARIS:04408003905
Dados: 2022.07.11 09:41:26 -03'00'

R.G. nº: _____, CPF nº: _____



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707005/2022

PROCESSO ADM. Nº 0205001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

Aos 07 dias do mês de julho do ano de 2022, o MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIREMA, através da Câmara Municipal, inscrita no CNPJ nº 01.625.921/0001-02 com sede na Rua do Coqueiro, nº 09, Cep 65.284-000, GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, neste ato representada pelo(a) Presidente(a) da Câmara Municipal, Sr. VALDERLY PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 000097849798-8 SESP/MA e inscrito(a) no CPF sob nº 654.080.123-87, residente neste Município de Governador Nunes Freire /MA, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 003/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

DADOS DA EMPRESA

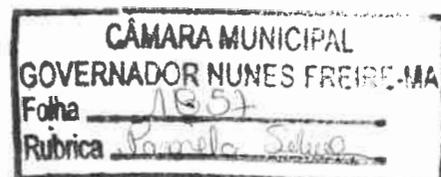
Razão Social: Ultra Licitações Ltda
CNPJ: 36.524.917/0001-32 - Inscrição Estadual: 260.450.650
RUA GETÚLIO VARGAS, 73, SALA:06, CENTRO, CONCORDIA, SC,
CEP 89.700-079
Email: licita@ultralicitacoes.com.br licita2@ultralicitacoes.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag 0410-3 / CC 69543-2

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
9	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.	ts shara	15	UN	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
Valor Total R\$.....						R\$ 3.000,00

1.1. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

2.1 O ajuste com fornecedor registrado será formalizado pela Contratante, mediante assinatura de Termo de Contrato ou instrumento equivalente, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

2.2 O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato ou documento equivalente, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022.

2.3 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

2.4 A entrega do(s) item(s) deverá ser efetuada após a respectiva assinatura do contrato ou documento equivalente.

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da presente Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, e consequente publicação na imprensa oficial.

4. DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

4.1 A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento.

4.2 Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.

4.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

4.4 A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato.

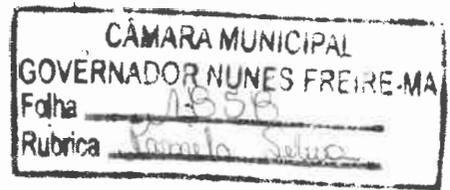
4.5 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão.

4.6 Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

4.7 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.

4.8 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

4.9. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

4.10. Na hipótese do subitem anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

4.11. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

4.12. Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5. DOS USUÁRIOS

5.3.1. Nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, desde que devidamente justificada a vantagem, 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 anuência do órgão gerenciador, de acordo com as condições e as regras estabelecidas na legislação aplicável à matéria.

5.3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração da utilização da ata de registro de preços;

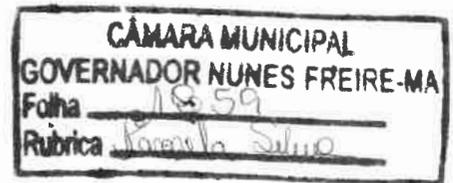
5.3.1.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao **dobro** do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3.1.3. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.

5.3.1.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgãos ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3.2 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os produtos registrados dos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los, observado o disposto neste edital e seus anexos.

5.3.3 É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 5.3.2, do processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

6. DO CANCELAMENTO

6.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:

- a) - Descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
- b) - Não assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
- e) - Forem observadas razões de interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovadas;

6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “d” deste item, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.3. 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:

- a) - por razão de interesse público; ou
- b) - a pedido do fornecedor

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

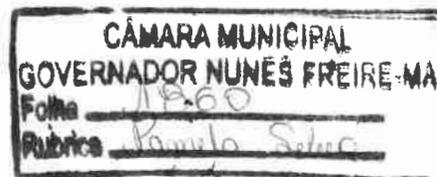
7.1 As condições gerais do fornecimento dos bens, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do(s) fornecedor(es) registrado(s), sanções e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

7.2 As condições de entrega e recebimento, faturamento, pagamento, garantia, penalizações e sanções, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, e outras expressamente relacionadas no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022 e seus Anexos, constante do Processo Administrativo Nº 0205001/2022 integram a presente Ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição.

8. DA DIVULGAÇÃO E ASSINATURA

8.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se houver).



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.625.921/0001-02

9. DO FORO

9.1 Fica eleito o Foro do Município de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA

VALDERLY PEREIRA DA SILVA

R.G nº 000097849798-8 SESP/MA

CPF sob nº 654.080.123-87

JONATAN

DEPARIS:04408003905

Assinado de forma digital por

JONATAN DEPARIS:04408003905

Dados: 2022.07.11 09:42:20 -03'00'

ULTRA LICITAÇÕES LTDA

CNPJ: 36.524.917/0001-32

JONATAN DEPARIS

CPF nº 044.080.039-05

C I nº 3995047 SSP - SC

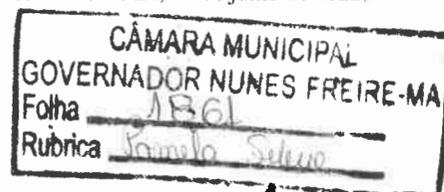


ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA
CNPJ – 01.625.921/0001-02
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.005/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PARTES: Câmara Municipal de Governador Nunes Freires/MA, e a empresa Ultra Licitações Ltda, CNPJ: 36.524.917/0001-32. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 004/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal nº 002/2017. 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 julho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Valderly Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal, Contratante e a Sr. ° JONATAN DEPARIS, pela detentora do Registro de Preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
9	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.	ts shara	15	UN	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
Valor Total R\$.....						R\$ 3.000,00

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022.





Diário Oficial

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA

LEGISLATIVO

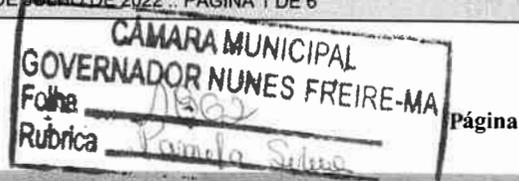


GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA :: DIÁRIO OFICIAL - LEGISLATIVO - NÚMERO 382 :: SEGUNDA, 11 DE JULHO DE 2022 :: PÁGINA 1 DE 6

SUMÁRIO

Descrição

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.001/2022	1
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.002/2022	1
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.003/2022	2
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.004/2022	5
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.005/2022	5



RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.001/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.001/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 3.399,98 (TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). PARTES: Câmara Municipal de Governador Nunes Freires/MA, e a empresa ANTONIO C FALCAO JUNIOR SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 05.847.541/0001-73. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 004/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal nº 002/2017. 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 julho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Valderly Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal, Contratante e a Sr. ° ANTÔNIO CARLOS FALCÃO JUNIOR, pela detentora do Registro de Preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COM BULK	MULTILASER GOLDENTEC	2	UN	R\$ 1.028,11	R\$ 2.056,22
8	NO-BREAK 700 VA.	MULTILASER GOLDENTEC	3	UN	R\$ 447,92	R\$ 1.343,76
Valor Total R\$.....						R\$ 3.399,98

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022.

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.002/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.002/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 7.132,76 (SETE MIL E CENTO E TRINTA E DOIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). PARTES: Câmara Municipal de Governador Nunes Freires/MA, e a empresa CH3 COMÉRCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº: 43.684.445/0001-40. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 004/2022.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://governadornunesfreire.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 74c6072b2f983d85b8a62c04881755814f2052d8

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal nº 002/2017. 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 julho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Valderly Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal, Contratante e a Sr. ° GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES, pela detentora do Registro de Preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Scanner De Mesa	FUJITSU/FUJITSU	3	UN	R\$ 1.634,02	R\$ 4.902,06
30	Monitor 29" IPS 4K, Ultra Wide HDMI	LG/LG	1	UN	R\$ 2.230,70	R\$ 2.230,70
						R\$ 7.132,76

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022.

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.003/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.003/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 94.267,02 (NOVENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS). PARTES: Câmara Municipal de Governador Nunes Freires/MA, e a empresa CONEXAO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 15.106.328/0001-64. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 004/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal nº 002/2017. 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 julho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Valderly Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal, Contratante e a Sr. ° Francisco das Chagas de Oliveira, pela detentora do Registro de Preços.

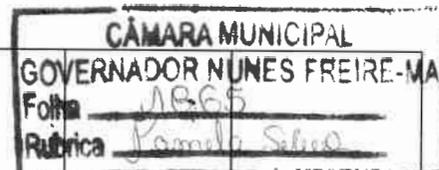
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	TV 50 POLEGADAS	LG	1	UN	R\$ 2.844,00	R\$ 2.844,00
2	NOTEBOOK CORE i3, 4GB, 1TB, TELA 15	SAMSUNG	2	UN	R\$ 3.082,00	R\$ 6.164,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	BRHOTHER	2	UN	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00
6	MICROFONE DE MESA	GOOSENECK	11	UN	R\$ 290,00	R\$ 3.190,00
7	ROTEADOR WIRILES	TP LINK	3	UN	R\$ 266,00	R\$ 798,00
10	SWITCH 16 PORTAS	TP LINK	1	UN	R\$ 299,00	R\$ 299,00
11	CABO REDE CAT. 5e CAIXA DE 305 MT	SOHOPLUS	2	CX	R\$ 970,00	R\$ 1.940,00
12	CONECTOR RJ 45	SOHOPLUS	200	PC	R\$ 45,00	R\$ 9.000,00
13	FONTE ATX 500W	FORTREK	6	UN	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
14	FILTRO DE LINHA 4T	INTELBRAS	6	UN	R\$ 55,00	R\$ 330,00
15	HD EXTERNO 1 TB	SEAGATE	2	UN	R\$ 445,35	R\$ 890,70
16	HD SATA 1TB	SEAGATE	4	UN	R\$ 445,00	R\$ 1.780,00
17	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO	FORTREK	6	UN	R\$ 199,00	R\$ 1.194,00
18	MOUSE OPTICO USB	MULTILASER	20	UN	R\$ 18,00	R\$ 360,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
 É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://governadornunesfreire.ma.gov.br/transparencia/diario>
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 74c6072b2f983d85b8a62c04881755814f2052d8
 PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



19	MEMÓRIA DDR4 8 GB 2666 MHZ.	GT	6	UN	R\$ 297,00	R\$ 1.782,00
20	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	10	UN	R\$ 26,00	R\$ 260,00
21	PENDRIVER 16 GB	SANDISK	10	UN	R\$ 42,00	R\$ 420,00
22	TECLADO MULTIMIDIA USB	MULTILASER	20	UN	R\$ 41,34	R\$ 826,80
23	CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL 35A,36A,85ª	MAX PRINT	30	UN	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00
24	CILINDRO Cilindro Máquina Impressora / Copiadora, Tipo Impressora.	MAXPRINT	20	UN	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
25	TINTA EPSON REFIL – Kit Com 4 Refis Contendo 4 cores da Tinta Epson.	EPSON	20	KIT	R\$ 74,65	R\$ 1.493,00
26	Câmera Robótica, USB 2.0 HD Zoom 10X • resolução máxima de vídeo: Full HD • Resolução de imagem da câmera: 2 Mpx • Interfaces: USB, RS-232, RS-485 • Funções: Pan, Tilt, Zoom, Auto foco, Auto brilho • É adequado para videoconferência	NEOID PTZ	2	UN	R\$ 5.808,00	R\$ 11.616,00
27	CONTROLE RS485 PTZ, Mesa Controladora Para Câmera de Segurança, com o controle 4D do teclado, possível controlar qualquer aparelho que tenha interface RS-485, além de controlar o PAN/TILT das câmeras, podendo controlar o foco, zoom e a abertura da lente de sua câmera.	NEOID PTZ Controller IP	1	UN	R\$ 3.499,25	R\$ 3.499,25
29	PC Core i7, 16gb RAM, SSD 512gb, Placa de vídeo GTX 1050TI	EVEREX I7	1	UN	R\$ 6.078,51	R\$ 6.078,51
31	Mesa de som console 12 canais	BEHRINGER 12 CANAIS	1	UN	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
32	Microfone Sem Fio, sistema sem fio K-412M UHF fixo com 4 canais, receptor padrão rack de 19 polegadas, cada microfone deve possuir saída individual de áudio USB/XLR, balanceada e controle de volume no painel frontal. Os microfones fabricados em metal, com um peso e encaixe perfeitos na mão, possuem uma cápsula dinâmica, funcionam com 2 pilhas AA de 1.5V e podem transmitir a uma distância de até 70 metros em condições ideais além por até 10 horas contínuas	KADOSH	1	UN	R\$ 2.769,96	R\$ 2.769,96
34	Câmera Fotográfica Digital, Tela LCD 3" 24.1 MP 4K Wi-Fi Bluetooth.	CANON	1	UN	R\$ 6.578,51	R\$ 6.578,51
35	Flash para câmera fotográfica digital, Modos de Flash: TTL /M / Multi Tipo	GODOX	1	UN	R\$ 1.443,67	R\$ 1.443,67

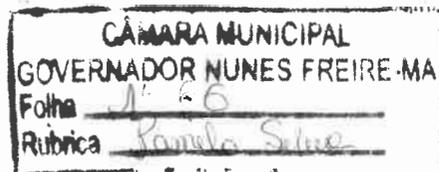




	de uso: Flash externo para iluminação de ambientes Alimentado por 4 pilhas AA Tempo de reciclagem: 2.6s em potência máxima Alcance: 100m Zoom do flash: 20-200mm Flash Manual: 1/128 – 1/1 (incrementos de 1/3) Temperatura de cor: 5600 ± 200k					
36	Kit 2 Softbox Quadruplo 50 X 70 + 2 Tripés 2m Estúdio Vídeo, soquete de 4 lâmpadas	LECOSHOP	1	KIT	R\$ 1.336,00	R\$ 1.336,00
37	Teleprompter profissional 19", Teleprompter possui um LCD de 19" (monitor mais espelho reflexivo) resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Com cristal reflexivo de alta sensibilidade.	LUMIPRO	1	UN	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
38	Gimbal para celular, Estabilizador Dobrável, Estabilização mecânica de 3 eixos, com algoritmo anti-vibração.	SMOOTH 4	1	UN	R\$ 800,00	R\$ 800,00
39	Lente para Câmera 50mm	CANON	1	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
40	Iluminador Led, Especificações: Fonte de Luz - 600 LEDs, Luminosidade - 55 ° Temperatura de cor - 300 Leds de Luz Fria 5500K e 300 Leds de Luz Quente 3200K Renderização de Cor - >90% Distância de Controle Remoto - 8 metros Potência - 36W Peso do Produto - 1260g Lumens - 4680 Lms Tamanho do Produto - 260 x 188 x 40 mm Média de vida - 50000 Hrs Fonte de Alimentação - Duas baterias de lítio ou Fonte de Alimentação 8V 5A Corrente Contínua. Acompanha: 1x Iluminador Led Com Abas 1x Controle Remoto 1x Suporte de Mão (Bastão) 1x Manual do Usuário 2x Filtros de Cor de Temperatura (Branco, Laranja) 1x Fonte	DEYONGNUO	2	UN	R\$ 2.010,31	R\$ 4.020,62
41	Gravador de Áudio Digital, Capacidade de armazenamento da memória, 32 GB, Interface do hardware, ?USB, Cartão Secure Digital, Tamanho da tela ?2, Responsividade do som ?140 dB, Formato do microfone ?Embutido, Porta de áudio, ?2.5 milímetros, Baterias inclusas ?Sim, Peso do produto ?299 g	ZOOM	1	UN	R\$ 1.795,00	R\$ 1.795,00
42	Kit Som Ambiente, Bluetooth + 8 Arandelas Branca	ORION	1	KIT	R\$ 1.378,00	R\$ 1.378,00
						R\$ 94.267,02



Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022.

**RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.004/2022**

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.004/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 6.733,58 (SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). PARTES: Câmara Municipal de Governador Nunes Freires/MA, e a empresa DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELLI, CNPJ: 39.935.802/0001-29. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 004/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal nº 002/2017. 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 julho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Valderly Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal, Contratante e a Sr. ° Julius Cesar de Carvalho Guimaraes Filho, pela detentora do Registro de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
28	Mesa de corte Atem Mini Pro, Switcher de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera para vídeo HD, para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo streams ou câmeras HD.	ATEM MINI PRO	1	UN	R\$ 4.815,48	R\$ 4.815,48
33	Microfone de Lapela Duplo, Receptor RX4 Pro 2 x TX4 Pro Transmissor Body Pack 2 x microfone de lapela omnidirecional 2 x clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 x para-brisas de espuma Montagem de sapata de câmera Cabo TRS de 3,5 mm para câmeras Cabo TRRS de 3,5 mm para dispositivos móveis	BOYA WM4 PRO K2	1	UN	R\$ 1.918,10	R\$ 1.918,10
						R\$ 6.733,58

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022.

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.005/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0707.005/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando fornecimento de Equipamentos, Peças, Suprimentos de informática e equipamentos de áudio e vídeo de interesse da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PARTES: Câmara Municipal de Governador Nunes Freires/MA, e a empresa Ultra Licitações Ltda, CNPJ: 36.524.917/0001-32. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 004/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal nº 002/2017. 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 julho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Valderly Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal, Contratante e a Sr. ° JONATAN DEPARIS, pela detentora do Registro de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
------	-----------	-------	--------	-------	-----------	------------

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
 É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://governadornunesfreire.ma.gov.br/transparencia/diario>
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 74c6072b2f983d85b8a62c04881755814f2052d8
 PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



9	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA.	ts shara	15	UN	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
Valor Total R\$.....						R\$ 3.000,00

Governador Nunes Freire – MA, 07 de julho de 2022.

CAMARA MUNICIPAL
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
Folha 07
Rubrica Kamila Silva

